

SUMINISTRO INSTALACION Y TENCIONAMIENTO DE CABLES PARA PBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ORPA-1098(07470)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 84744690737

TERCERO : 860008123 STUP DE COLOMBIA SAS

VALOR : 32,871,830.00

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	MOVIMIENTO CONTABLE	
		DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.08	BANCOLOMBIA CTA 87444690737	.00	32,871,830.00
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32,871,830.00	.00

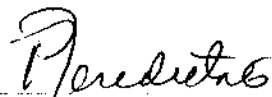
OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24037 RETEIVA SERVICIOS 15%	.15 37,370.00
24043 COMPRAS DECLARANTES 2.5%	.025 38,927.00

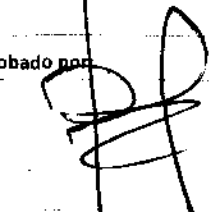
Elaborado por:

Aprobado por:

RECIBI CONFORME:



 PATRICIA MENDIETTA GALVEZ
TESORERO



 RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ
GERENTE GENERAL

NIT / CC.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TULUA - VALLE DEL CAUCA
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA - INFITULUA

CUENTA POR PAGAR No.
ORPA 2016 - 1098

ORDEN DE PAGO

Tercero: 860008123 STUP DE COLOMBIA SAS
Soporte del tercero: REGP 2016 718 Fecha: 20-12-2016 Valor: 32,871,830
Concepto: SUMINISTRO, INSTALACION Y TENCIONAMIENTO DE CABLES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUENTE CALLE 28 DE TULUA

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costos	Valor
480108 CONVENIO MUNICIPIO-INFRAESTRUCTURA		32,948,127.00
	Total:	32,948,127.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
24010101 BIENES Y SERVICIOS	10101	860008123	0.00	32,871,830.00	0
24360804 COMPRAS DECLARANTES 2.5%	10101	860008123	0.00	38,927.00	1,557,095
24362502 RETEIVA SERVICIOS	10101	860008123	0.00	37,370.00	249,135
245009 CONVENIO INFRAESTRUTURA Y MOVILIDAD	10101	860008123	32,948,127.00	0.00	0
	Total		32,948,127.00	32,948,127.00	

Aprobado

GERENTE GENERAL
RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Revisado

DIANA LORINA VIVEROS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Elaborado

EDUAR GIRALDO HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NIT: 860.008.123-4

CARRERA 50 No. 126 - 19
PBX: 213 16 01 - FAX: 214 61 58
BOGOTÁ - COLOMBIA

[illegible]

Factura de Venta No. 7470

CLIENTE	INFITLUA E.I.C.E.		
NIT.	900.061.680-4	FECHA DE FACTURA	20/12/2016
DIRECCION:	Calle 21 No. 38-77	FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2016
TELEFONO:	2261285 - 2337333 Ext. 124	CIUDAD	Tuluá

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
Suministro e instalación de Cables Postensados para la obra Puente Calle 28 - Tulua	68.473,60	ton-m	\$454,80	\$31.141.897
				\$31.141.897
				\$1.557.095
				\$249.135
TOTAL A PAGAR				\$32.948.127

OB 16:4

SON TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE STUP DE COLOMBIA S. A. S. O
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N. 032-008123-04 DE BANCOLOMBIA.

STUP DE COLOMBIA S.A.S.
Luisa Sanchez
STUP DE COLOMBIA S.A.S.

AUTOCREE \$ 249.135

RECIBIDA - FIRMA CLIENTE

Si en el termino de 10 dias no se reclama sobre la factura, esta se considera irrevocablemente aceptada por el cliente.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C. C.).
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES DE I.V.A., I.C.A. Y RENTA.
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA COD. 4390 RESOLUCION SUPLENTE DE 2013. AUTORETENEDORES CREE 0.80%

RESOLUCIÓN DIAN No. 3200371000897, FECHA: 10/01/2014 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE LA 6001 A 8000

LIJO - TÉCNICA Printer Ltda.
Tel: 800 868 776 - 2 Fax: 208 54 42