REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2257643

Obligacion Presupuestal Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20230167
Abr-19-2023

Tercero CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE **C.C./Nit** 1116235975-7 **CDP** CD80020230003
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230008

Proyecto _6LI0JCXGS
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- FACTURA JFC655

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	610,000.00
Son SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS	**Total**	**610,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.005. .	GASTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN SUUUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS	610,000.00	
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP SUUUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS		12,200.00
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES SUUUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS		6,100.00
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP SUUUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS		3,050.00
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020 SUUUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS		15,250.00
24.36.05.008. .	Retención Servicios Generales (4%) Declarantes SUUUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS		24,400.00
24.07.90.003.002.014	Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP SUUUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS		4,880.00
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS		544,120.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2257643

Obligacion Presupuestal Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20230167
Abr-19-2023

Tercero CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE **C.C./Nit** 1116235975-7 **CDP** CD80020230003
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230008

_6LI0JCXGS

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- FACTURA JFC655

Elaboró WALTER FABIAN ROJAS GOMEZ	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Ordenador Gasto**
Observaciones		PEREA QUIROGA JHON JAIRO C.C. No 94367837
		Gerente

Recibí:

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2257643

Giro Presupuestal Emtulua
Gg8 No.

GG8 - 20230117
Abr-20-2023

Girado a CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE **C.C./Nit** 1116235975-7
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD

CDP CD80020230003
RP RP80020230008
OB OB80020230167
_6LJ11V45F

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles TRSFERENCIA SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- FACTURA JFC655

PAGO MES DE MARZO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	610,000.00
Son SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS	**Total**	**610,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	544,120.00	
	CANCELA Abr-19-2023 OB8-0020230167 SOLICITUD SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPU		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		544,120.00
	CHEQ.# T A CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE TRSFERENCIA SUMINISTRO DE TINTAS, TONE		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lina Maria Lopez Villamil	EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.	Tesoreria	181.52.254.78	Abril 20 de 2023 03:09 pm

Número de Transacción: APII3110320837410024

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Abril 20 de 2023 05:31 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3483CHIX

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6063
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******2851 - Juan F Caballero R
Valor Transferido:	$544.120,00
Fecha de Transferencia:	Abril 20 de 2023

Imprimir Cerrar