REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Obligacion Presupuestal
Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20230321
Jun-30-2023

Tercero MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1 **CDP** CD80020230092
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230091

Proyecto _6NN0W0W9
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPESAS MUNICIPIALES DE TULUÁ E.S.P, INCLUIDOA MANO DE OBRA Y SUMINISTOR DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	754,460
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS	**Total**	**754,460**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.001.001.	Gasto de Mantenimiento Motocicleta	634,000.00	
24.45.06.002. .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	120,460.00	
24.07.22.001.003.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		12,680.00
24.07.22.002.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		6,340.00
24.07.22.004.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		3,170.00
24.36.05.008. .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		25,368.00
24.07.22.006.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtuluá ESP		3,170.00
24.07.90.002.003.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		15,850.00
24.07.90.003.002.014	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP		5,072.00
24.36.25.001.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		18,069.00
24.90.90. . .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR		664,749.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Obligacion Presupuestal
Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20230321
Jun-30-2023

Tercero MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1 **CDP** CD80020230092
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230091

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_6NN0W0W9:

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPESAS MUNICIPIALES DE TULUÁ E.S.P, INCLUIDOA MANO DE OBRA Y SUMINISTOR DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

Elaboró WALTER FABIAN ROJAS GOMEZ	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Ordenador Gasto**
Observaciones		LOPEZ VILLAMIL LINA MARIA C.C. No 66784177
		Gerente

Recibí:

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Obligacion Presupuestal
Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20230322
Jun-30-2023

Tercero MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1 **CDP** CD80020230092
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230091

Proyecto _6NN0W6KU1
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPESAS MUNICIPIALES DE TULUÁ E.S.P, INCLUIDOA MANO DE OBRA Y SUMINISTOR DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	6,788,950.00
Son SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS	**Total**	**6,788,950.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.001.002.	Gasto de Mantenimiento Vehículo de la Gerencia Emtuluá ESP.	5,705,000.00	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.45.06.002. .	IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	1,083,950.00	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		114,100.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		57,050.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		28,525.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.36.05.008. .	Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		228,200.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.07.22.006.002.	Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtuluá ESP		28,525.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		142,625.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.07.90.003.002.014	Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP		45,640.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.36.25.001.002.	Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		162,593.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,981,692.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Obligacion Presupuestal
Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20230322
Jun-30-2023

Tercero MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1 **CDP** CD80020230092
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230091

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_6NN0W6K1

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPESAS MUNICIPIALES DE TULUÁ E.S.P, INCLUIDOA MANO DE OBRA Y
SUMINISTOR DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

Elaboró WALTER FABIAN ROJAS GOMEZ	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Ordenador Gasto**
Observaciones		LOPEZ VILLAMIL LINA MARIA C.C. No 66784177
		Gerente

Recibí:

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Obligacion Presupuestal Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20230323
Jun-30-2023

Tercero MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1 **CDP** CD80020230092
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230091

Proyecto _6NN0WB
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPESAS MUNICIPIALES DE TULUÁ E.S.P, INCLUIDOA MANO DE OBRA Y SUMINISTOR DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	17,027,710.00
Son DIECISIETE MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS	**Total**	**17,027,710.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.001.001.	Gasto de Mantenimiento Motocicleta	14,309,000.00	
24.45.06.002. .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	2,718,710.00	
24.07.22.001.003.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		286,180.00
24.07.22.002.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		143,090.00
24.07.22.004.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		71,545.00
24.36.08.005. .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Retención Compras Generales (2.5%) Declarantes		357,725.00
24.07.22.006.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtuluá ESP		71,545.00
24.07.90.002.003.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		357,725.00
24.07.90.003.002.014	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP		114,472.00
24.36.25.001.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		407,807.00
24.90.90. . .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,217,621.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Obligacion Presupuestal
Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 2023032?
Jun-30-2023

Tercero MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1 **CDP** CD80020230092
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230091

Proyecto _6NN0WBH8
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPESAS MUNICIPIALES DE TULUÁ E.S.P, INCLUIDOA MANO DE OBRA Y
SUMINISTOR DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

Elaboró WALTER FABIAN ROJAS GOMEZ	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Ordenador Gasto**
Observaciones		LOPEZ VILLAMIL LINA MARIA C.C. No 66784177
		Gerente

Recibí:

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Giro Presupuestal Emtulua
Gg8 No.

GG8 - 20230255
Jul-06-2023

Girado a MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD

CDP CD80020230092
RP RP80020230091
OB OB80020230323
_6NP0OXV3C

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
AL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPESAS MUNICIPIALES DE TULUÁ E.S.P, INCLUIDOA MANO DE OBRA Y SUMINISTOR DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

TRASFERENCIA PAGO DE FACTURAS FE-1767- FE 1768 Y FE1769

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	754,460.00
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	6,788,950.00
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	17,027,710.00
Son VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS	**Total**	**24,571,120.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	664,749.00	
	CANCELA Jun-30-2023 OB8-0020230321 SOLICITUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTEN		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,981,692.00	
	CANCELA Jun-30-2023 OB8-0020230322 SOLICITUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTEN		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,217,621.00	
	CANCELA Jun-30-2023 OB8-0020230323 SOLICITUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTEN		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		21,864,062.00
	CHEQ.# TRA A MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		

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

Banco Caja Social - Trabajo: Microsoft Edge

about:blank

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Alejandra Gonzalez Villegas	EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.	Tesoreria	181.52.254.78	Julio 06 de 2023 03:30 pm

Número de Transacción: API9187824441969073

Editor de Lotes

Fecha: Julio 06 de 2023 03:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente [illegible]5063
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO MITSUCAMPEROS
Fecha de Aplicación:	Julio 6 de 2023
Valor del Lote:	$21.864.062,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizada	MITSUCAMPEROS TULUA SA	CC 901364305	Bancolombia	Cuenta Ahorros	57400000564	21.864.062,00	--	PAGO 1	PAGO 1	--

Imprimir Cerrar