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 - 20230432
Ago-29-2023

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

Proyecto _6P60YRG5L
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	3,966,270.00
Son TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS	**Total**	**3,966,270.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.001.002.	Gasto de Mantenimiento Vehículo de la Gerencia Emtuluá ESP.	3,333,000.00	
24.45.06.002. .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	633,270.00	
24.07.22.001.003.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		66,660.00
24.07.22.002.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		33,330.00
24.07.22.004.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		16,665.00
24.07.90.002.003.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		83,325.00
24.36.25.001.002.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		94,991.00
24.90.90. . .	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,671,299.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		

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 - 20230433
Ago-29-2023

Tercero MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1 **CDP** CD80020230128
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230143

Proyecto _6P60ZQCW
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. INCLUIDA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	8,258,600.00
Son OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS	**Total**	**8,258,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.001.002.	Gasto de Mantenimiento Vehículo de la Gerencia Emtuluá ESP.	6,940,000.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		
24.45.06.002. .	IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	1,318,600.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		138,800.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		69,400.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		34,700.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		173,500.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		
24.36.25.001.002.	Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		197,790.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		
24.07.22.006.002.	Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtuluá ESP		34,700.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,609,710.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE		

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 - 20230433
Ago-29-2023

Tercero MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S **C.C./Nit** 901364305-1 **CDP** CD80020230128
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020230143

Proyecto _6P60ZQCW
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. INCLUIDA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO 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 - 20230361
Ago-31-2023

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

CDP CD80020230128
RP RP80020230143
OB OB80020230433
_6P80XQXOK

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles TRASFERENCIA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. INCLUIDA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE AUTOPARTES, COMPONENTES, HERRAMIENTAS NUEVAS Y ORIGINALES

PAGO ACTA 2 FACTURAS N° 1858 Y 1859

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	3,966,270.00
21.02.02.15.01.	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	8,258,600.00
Son DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS	**Total**	**12,224,870.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,671,299.00	
	CANCELA Ago-29-2023 OB8-0020230432 SOLICITUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTEN		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,609,710.00	
	CANCELA Ago-29-2023 OB8-0020230433 SOLICITUD PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTEN		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		11,281,009.00
	CHEQ.# T A MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S TRASFERENCIA PRESTACION DE SERVICIOS DE MAN		

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:
Alejandra Gonzalez Villegas	EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.	Tesoreria	181.52.254.78	Agosto 29 de 2023 05:44 pm

Número de Transacción: APII3243324450453445

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2023 08:48 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6063
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO 31 AGOSTO
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 de 2023
Valor del Lote:	$13.605.648,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	HUGO FERNANDO RESTREPO	CC 1116235535	Bancolombia	Cuenta Ahorros	76253248064	$2.324.639,00	--	PAGO #7	PAGP #7	--
2	Autorizado	MITSUCAMPEROS TULUA SA	NI 901364305	Bancolombia	Cuenta Ahorros	87400000564	$11.281.009,00	--	PAGO FAC FE1858-1859	FE18581859	--

Imprimir Cerrar