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 - 20230612
Dic-28-2023

Girado a FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN S.A.S **C.C./Nit** 901321986-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD

CDP CD80020230109
RP RP80020230200
OB OB80020230682
_6SQ0GJM83

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULULUÁ E.S.P

PAGO FACTURA FE-159 PAGO FINAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.04.	Servicio y Mantenimiento Muebles y Equipos de Oficina	2,803,640.00
Son DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS	**Total**	**2,803,640.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,482,046.00	
	CANCELA Dic-26-2023 OB8-0020230682 SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,482,046.00
	CHEQ.# TRASFE A FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN S.A.S MANTENIMIENTO P		

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	181.52.254.72	Diciembre 27 de 2023 04:09 pm

Número de Transacción: APII3362329553137979

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 28 de 2023 01:49 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6063
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS 28 DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$5.898.646,00
Cantidad de Registros:	3

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	ALEJANDRO CASTILLO	CC 1116249148	BBVA	Cuenta Ahorros	0910242643	$1.694.000,00	--	PAGO FINAL DIC	FAC FEAC48	--
2	Autorizado	MARIAM CASTANO	CC 1115064425	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	188444095	$1.722.600,00	--	PAGO FINAL	PAGO FINAL	--
3	Autorizado	FRIOTEC AIRE	NI 901321986	Bancolombia	Cuenta Corriente	87400015618	$2.482.046,00	--	PAGO ACTA 2 FAC FE-159	PAGFAC159	--

Imprimir Cerrar

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 - 20230682
Dic-26-2023

Tercero FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN S.A.S **C.C./Nit** 901321986-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD

CDP CD80020230161
RP RP80020230200

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_6SH0L5CMS

Detalles MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULULUÁ E.S.P

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.04.	Servicio y Mantenimiento Muebles y Equipos de Oficina	2,613,240.00
21.02.02.15.04.	Servicio y Mantenimiento Muebles y Equipos de Oficina	190,400.00
Son DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS	**Total**	**2,803,640.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.006. .	GASTO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	2,356,000.00	
24.45.06.006. .	IVA Gastos y Costos Directos (Db) Tarifa del (19%) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	447,640.00	
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS		47,120.00
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS		23,560.00
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS		11,780.00
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS		58,900.00
24.07.90.003.002.014	Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS		18,848.00
24.36.05.008. .	Retención Servicios Generales (4%) Declarantes MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS		94,240.00
24.36.25.001.002.	Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS		67,146.00
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE		2,482,046.00

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 - 20230682
Dic-26-2023

Tercero FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN S.A.S **C.C./Nit** 901321986-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD

CDP CD80020230161
RP RP80020230200

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_6SH0L5CMS

Detalles MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ - EMTULULUÁ E.S.P

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

Recibí: