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 - 20240351
Jul-30-2024

Tercero CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE **C.C./Nit** 1116235975-7 **CDP** CD80020240086
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 100-10-10.5-26 **RP** RP80020240115

Proyecto _6YK0Y9K05
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI EQUIPOS DE OIMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P FAC JFC1001

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	290,000.00
Son DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS	**Total**	**290,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.005. .	GASTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	290,000.00	
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		5,800.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		2,900.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		1,450.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		7,250.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.07.90.003.002.002	Retención de ICA Actividades Comerciales (5 Por Mil) Emtuluá ESP		1,450.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.36.08.005. .	Retención Compras Generales (2.5%) Declarantes		7,250.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		263,900.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS | Aprobó Director Administrativo y Financiero | **Ordenador Gasto**

Observaciones

ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678
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 - 20240302
Jul-31-2024

Girado a CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE **C.C./Nit** 1116235975-7
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 100-10-10.5-26

CDP CD80020240086
RP RP80020240115
OB OB80020240351
_6YM0H3TLF

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI EQUIPOS DE OIMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P FAC JFC1001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	290,000.00
Son DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS	**Total**	**290,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	263,900.00	
	CANCELA Jul-30-2024 OB8-0020240351 100-10-10.5-26 SUMINISTRO DE TINTAS, TONER,		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		263,900.00
	CHEQ.# TX A CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTO		

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:
Juan Ricardo Ceballos López	EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.	Tesoreria	190.107.19.171	Julio 31 de 2024 03:45 pm

Número de Transacción: APII4213326399339271

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Julio 31 de 2024 03:50 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0522DI7I

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6063
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******2851 - Juan F Caballero R
Valor Transferido:	$263.900,00
Fecha de Transferencia:	Julio 31 de 2024

Imprimir Cerrar