

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.

OBS - 20240633
Dic-23-2024

Tercero CEHID CONSULTORIA S.A.S **C.C./Nit** 900845610-4 **CDP** CD80020240172
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020240246

Proyecto **F.Pago** CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP _72Q0X01H1

Detalles PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTA EN FUEO
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE DE AGUA POTABLE,
CORREGIMIENTO DE NARIÑO.
PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.01.01.01.15.01.	ALcantarillados y REdes - REc Emtulua	26,914,647.00
Son VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS		Total 26,914,647.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.12.	GASTO DE OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	32,310,500.00	
24.45.06.002.	MANTENIPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTM IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	6,138,995.00	
24.36.03.002.	MANTEPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTNIM Retención Honorarios Persona Natural (11%) Declarante		3,554,155.00
24.07.90.003.002.014	MAPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTNTENI Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtulúa ESP		258,484.00
24.07.22.001.003.	MANPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTTENIM Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtulúa ESP		646,210.00
24.07.22.002.002.	MAPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTNTENIM Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtulúa ES		323,105.00
24.07.22.004.002.	MAPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTNTENIM Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtulúa ESP		161,553.00
24.07.22.006.002.	MAPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTNTENIM Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtulúa ESP		161,553.00
24.07.90.002.003.	MANPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTTENIM Tasa Pro Deporte 2.5% Emtulúa ESP ACUERDO 15-2020		807,763.00
24.36.25.002.002.	MANTEPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTNIM Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Responsable de Iva - X NO USAR		920,849.00
19.06.04.002.	MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INFRAESTRUCTURAPAGO SEGUN FACTURA NO FE-1T Anticipo Contratos Emtulúa E.S.P (23)		11,534,844.00
	MANTENIPAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUET		



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.

OBS - 20240633
 Dic-23-2024

Tercero CEHID CONSULTORIA S.A.S **C.C./Nit** 900845610-4 **CDP** CD80020240172
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020240246

Proyecto _72Q0X01H1
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTA EN FUO
 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE DE AGUA POTABLE,
 CORREGIMIENTO DE NARIÑO.
 PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112

24.90.90. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 20,080,979.00

PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
 CONEXION Y PUESTA EN FUO

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

Aprobó Director Administrativo y Financiero

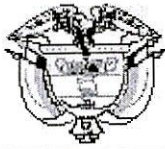
Ordenador Gasto

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 - 20240575
Dic-30-2024

Girado a CEHID CONSULTORIA S.A.S **C.C./Nit** 900845610-4 **CDP** CD80020240172
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020240246
Proyecto **OB** OB80020240633
Cheque No Banco caja social Cta Aho N. 0714 dividendos centr _72T0LSD2A

Detalles PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTA EN FUO
 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE DE AGUA POTABLE,
 CORREGIMIENTO DE NARIÑO.
 PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.01.01.01.15.01.	ALcantarillados y REdes - REc Emtulua	26,914,647.00
Son VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS		Total 26,914,647.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,080,979.00	
11.10.05.011. . .	CANCELA Dic-23-2024 OB8-0020240633 001 PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y BCSC Cta Ahorros N-24100780714 DIVIDENDOS CENTRO AGUAS 2020 PAGO EFECT. A CEHID CONSULTORIA S.A.S PAGO SEGUN FACTURA NO FE-112 ESTUDIOS Y DI		20,080,979.00

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. Tesorería 190.107.19.171 Diciembre 27 de 2024 02:05 pm

Número de Transacción: APII4362322060307233

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 27 de 2024 04:24 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****0714
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PAGO FINAL CEHID SAS
Fecha de Aplicación: Diciembre 27 de 2024
Valor del Lote: \$20.080.979,00
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	Autorizado	CEHID CONSULTORIA SAS	NI 900845610	Banco Coomeva S.A	Cuenta Corriente	010712061606	\$20.080.979,00 --		PAGO FINAL	FACT 112	--