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 - 20250772
Dic-19-2025

Tercero AIREEXPRESS INGENIERIA SAS **C.C./Nit** 901176009-1 **CDP** CD80002025060
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020250074

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP _7CR0VKGBM

Detalles MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA

FACTURA # AIR 14
correspondiente al mes de DICIEMBRE -2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.04.	Servicio y Mantenimiento Muebles y Equipos de Oficina	1,475,600.00
Son UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS	**Total**	**1,475,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.006. .	GASTO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,240,000.00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.45.06.002. .	IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	235,600.00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		24,800.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		12,400.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		6,200.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		31,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.36.25.001.002.	Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		35,340.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.07.90.003.002.002	Retención de ICA Actividades Comerciales (5 Por Mil) Emtuluá ESP		6,200.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.36.08.005. .	Retención Compras Generales (2.5%) Declarantes		31,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,328,660.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		

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 - 20250772
Dic-19-2025

Tercero AIREEXPRESS INGENIERIA SAS **C.C./Nit** 901176009-1 **CDP** CD80002025060
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020250074

Proyecto _7CR0VKGBM
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA

FACTURA # AIR 14
correspondiente al mes de DICIEMBRE -2025

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 - 20250681
Dic-22-2025

Girado a AIREEXPRESS INGENIERIA SAS **C.C./Nit** 901176009-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002025060
RP RP80020250074
OB OB80020250772
_7CR0XX0RE

Detalles CH--1002616--MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACOND DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA

FACTURA # AIR 14
correspondiente al mes de DICIEMBRE -2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.04.	Servicio y Mantenimiento Muebles y Equipos de Oficina	1,475,600.00
Son UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS	**Total**	**1,475,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,328,660.00	
	CANCELA Dic-19-2025 OB8-0020250772 001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		1,328,660.00
	CHEQ.# 1002616 A AIREEXPRESS INGENIERIA SAS CH--1002616--MANTENIMIENTO PREVENTIV		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Recibí**
Observaciones		C.C. No 94153475

EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P

Cheque No. 1002616

32

Año Mes Día

$

Páguese a

La suma de:

Pesos M/L

ENERO 19 2023

Firma

IX-2015 PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Banco Caja Social

RF. CLL DORMITORIO TULUA
CLL 27 Nº 25- 33
CTA CTE 21600046053

dispapeles

COMPROBANTE DEL CHEQUE No. 1002616

COMPROBANTE

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI
			C.C. ó NIT. 94153475