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 - 20250683
Nov-25-2025

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 _7C00JSGOD

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

FACTURA # AIR 13
correspondiente al mes de NOVIEMBRE -2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.04.	Servicio y Mantenimiento Muebles y Equipos de Oficina	1,428,000.00
Son UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS	**Total**	**1,428,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.006. .	GASTO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,200,000.00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.45.06.002. .	IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	228,000.00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.36.05.008. .	Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		48,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		24,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		12,000.00
	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		6,000.00
	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		30,000.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.07.90.003.002.014	Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP		9,600.00
	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		34,200.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACONDICIONADOS		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,264,200.00
	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 - 20250683
Nov-25-2025

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 _7C00JSGOD

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

FACTURA # AIR 13
correspondiente al mes de NOVIEMBRE -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 - 20250680
Dic-19-2025

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 OB80020250683
_7CO0ZE85E

Detalles CH--1002615--MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES ACOND DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA

FACTURA # AIR 13
correspondiente al mes de NOVIEMBRE -2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.04.	Servicio y Mantenimiento Muebles y Equipos de Oficina	1,428,000.00
Son UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS	**Total**	**1,428,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,264,200.00	
	CANCELA Nov-25-2025 OB8-0020250683 001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		1,264,200.00
	CHEQ.# 1002615 A AIREEXPRESS INGENIERIA SAS CH--1002615--MANTENIMIENTO PREVENTIV		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO

Aprobó Director Administrativo y Financiero

Recibí

C.C. No 94153425

Observaciones

Cheque No. 1002615

DOBRECIBUNOCINCO

32

EMTULUA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

Año | Mes | Día

$

Páguese a

La suma de:

Pesos M/L

1002615

IX-2015 PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Banco Caja Social

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

ENERO 13 2022

Firma

DF. CLL SANMIENTO TULUA
CLL 27 Nº 25- 23
CTA CTE 21500344069

dispapeles

COMPROBANTE DEL CHEQUE No. 1002615

COMPROBANTE

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