



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 - 20250760
Dic-16-2025

Tercero GRUPO SEPMEC S.A.S
Documento DOCUMENTO INTERNO

No 1

C.C./Nit 901363544-0

CDP CD80002025140
RP RP80020250213

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7CL10P346

Detalles "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA DE BIENESTAR A LOS QUINCE (15) FUNCIONARIOS DE PLANTA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025." *Fuc # FEV-4*

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.02.	Bienestar Social, Estimulos y Salud Ocupacional	9,992,474.00
Son NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO		Total 9,992,474.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.003. .	GASTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BIENES INMUEBLES	8,397,037.00	
24.45.06.002. .	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	1,595,437.00	
24.36.05.008. .	MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INFRAESTRUCTURA Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		335,881.00
24.07.90.003.002.014	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtulúa ESP		67,176.00
24.07.22.001.003.	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtulúa ESP		167,941.00
24.07.22.002.002.	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtulúa ES		83,970.00
24.07.22.004.002.	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtulúa ESP		41,985.00
24.07.22.006.002.	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtulúa ESP		41,985.00
24.07.90.002.003.	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA Tasa Pro Deporte 2.5% Emtulúa ESP ACUERDO 15-2020		209,926.00
24.36.25.001.002.	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		239,321.00
24.90.90. . .	"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,804,289.00

"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

Aprobó Director Administrativo y Financiero

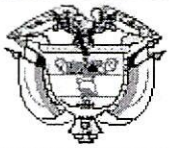
Ordenador Gasto

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 - 20250655
Dic-18-2025

Girado a GRUPO SEPMEC S.A.S
Documento DOCUMENTO INTERNO

No 1

C.C./Nit 901363544-0

CDP CD80002025140

RP RP80020250213

OB OB80020250760

_7CN0LIGDU

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNADA DE BIENESTAR A LOS QUINCE (15) FUNCIONARIOS DE PLANTA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025."

PAGO FACTURA FEV-4

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.02.	Bienestar Social, Estimulos y Salud Ocupacional	9,992,474.00
Son NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO		Total 9,992,474.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,804,289.00	
11.10.05.004. .	CANCELA Dic-16-2025 OB8-0020250760 1 "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		8,804,289.00
	CHEQ.# TX A GRUPO SEPMEC S.A.S "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JOR		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO

Aprobó Director Administrativo y Financiero

Recibí

Observaciones

C.C. No



Transferencia Entre Cuentas Banco Caja Social



Su transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 18/12/2025 - 8:18:56 AM

Fecha de finalización: 18/12/2025

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 955906

Su número de confirmación es: 1147DVJJ

Monto: \$ 8.804.289,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:\$ 8.804.289,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

GRUPO SEPREMEC SAS

*****9923

Valor acreditado:\$ 8.804.289,00

GRUPO SEPREMEC SAS

NI 9013635440

Datos adicionales

Concepto

pago contrato actividad bienestar
diciembre 2025

Enviar confirmación

gruposerepremeccas@gmail.com