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 - 20250754
Dic-15-2025

Tercero ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO **C.C./Nit** 16360478-9
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002025071
RP RP80020250094

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7CK0PCKWX

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA PIEZA PUBLICITARIA Y LA TRANSMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR MEDIO TELEVISIVO Y POR REDES SOCIALES "CANAL DE YOUTUBE" CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P
FACTURA ELECTRINICA: HR190 - diciembre

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.11.	Publicidad y Propaganda	2,760,000.00
Son DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS	**Total**	**2,760,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.20.002. .	Gasto de Publicidad y Propaganda	2,760,000.00	
	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONES		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		55,200.00
	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONES		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		27,600.00
	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONES		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		13,800.00
	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONES		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		69,000.00
	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONES		
24.07.90.003.002.014	Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP		22,080.00
	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONES		
24.36.05.008. .	Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		110,400.00
	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONES		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,461,920.00
	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA PIEZA PUBLICITARIA		

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 - 20250708
Dic-30-2025

Girado a ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO **C.C./Nit** 16360478-9
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002025071
RP RP80020250094
OB OB80020250754
_7CZ0ZYZMW

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA PIEZA PUBLICITARIA
Y LA TRANSMISION DE PAUTAS PUBLICITARIAS POR MEDIO TELEVISIVO Y POR REDES SOCIALES "CANAL DE YOUTUBE" CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P
FACTURA ELECTRINICA: HR190
MES DICIEMBRE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.11.	Publicidad y Propaganda	2,760,000.00
Son DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS	**Total**	**2,760,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,461,920.00	
	CANCELA Dic-15-2025 OB8-0020250754 001 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORA		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,461,920.00
	CHEQ.# TX A ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORA		

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 30/12/2025 - 8:35:25 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 553910

Monto: $ 2.461.920,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 2.461.920,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: HAROLD AUGUSTO ROJAS

Montos pagados: $ 2.461.920,00

Datos adicionales

Concepto

PAGO MES DE DICIEMBRE 2025

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
HAROLD AUGUSTO ROJAS	Bancolombia	Cuenta corriente	87465573354	CC 16360478	$ 2.461.920,00		En proceso