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 - 20250792
Dic-30-2025

Tercero CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE **C.C./Nit** 1116235975-7
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002025024
RP RP80020250026

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7CZ0V9MWB

Detalles SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P
SEGUN FACT JFC1447

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	45,000.00
Son CUARENTA Y CINCO MIL PESOS	**Total**	**45,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.005. .	GASTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	45,000.00	
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		900.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		450.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		225.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		1,125.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		42,300.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		

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

Obligacion Presupuestal Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20250791
Dic-30-2025

Tercero CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE **C.C./Nit** 1116235975-7
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002025024
RP RP80020250026

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7CZ0V8ZFH

Detalles SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P
SEGUN FACT JFC1446

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	78,000.00
Son SETENTA Y OCHO MIL PESOS	**Total**	**78,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.005. .	GASTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	78,000.00	
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPREI		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		1,560.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		780.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		390.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		1,950.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		73,320.00
	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION		

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Ordenador Gasto**
Observaciones		ORTIZ MOTOA SALOMON C.C. No 94150678
		Gerente

Recibí:

115.620

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 - 20250704
Dic-30-2025

Girado a CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE **C.C./Nit** 1116235975-7
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002025024
RP RP80020250026
OB OB80020250792
_7CZ0ZTZNT

Detalles SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P SEGUN FACT JFC1447 MES DE DICIEMBRE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	78,000.00
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	45,000.00
Son CIENTO VEINTITRES MIL PESOS	**Total**	**123,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,320.00	
	CANCELA Dic-30-2025 OB8-0020250791 001 SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,300.00	
	CANCELA Dic-30-2025 OB8-0020250792 001 SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		115,620.00
	CHEQ.# TX A CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTO		

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Transferencia Entre Cuentas Banco Caja Social

Su transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 30/12/2025 - 3:22:42 PM

Fecha de finalización: 30/12/2025

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 1064806

Su número de confirmación es: 15657Z2J

Monto: $ 115.620,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 115.620,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

JUAN F CABALLERO R

*****2851

Valor acreditado:$ 115.620,00

JUAN F CABALLERO R

CC 1116235975

Datos adicionales

Concepto

pago suministro mes de diciembre 2025