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 De Gastos
Emtulua V.a. Gg9 No.

GG9 - 20260003
Ene-20-2026

Girado a GRUPO SEPREMEC S.A.S **C.C./Nit** 901363544-0
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD90020260005
RP RP90020260005
OB OB90020260002
_7DM0N0K4A

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles CUENTA POR PAGAR 2025 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA

PAGO FINAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.93.01.02.18.	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	38,005,766.00
Son TREINTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	**Total**	**38,005,766.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,570,942.00	
	CANCELA Dic-30-2025 OB8-0020250790 001 OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		32,570,942.00
	CHEQ.# TX A GRUPO SEPREMEC S.A.S CUENTA POR PAGAR 2025 MANTENIMIENTO Y ADECUACIO		

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

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 V.a. - Ob9 No.

OB9 - 20260002
Ene-16-2026

Tercero GRUPO SEPREMEC S.A.S **C.C./Nit** 901363544-0 **CDP** CD90020260005
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP90020260005

Proyecto _7DI0Z4LDH

Detalles CUENTA POR PAGAR 2025 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.93.01.02.18.	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	38,005,766.00
Son TREINTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	**Total**	**38,005,766.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO

Aprobó Director Administrativo y Financiero

Observaciones

Ordenador Gasto

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 - 20250790
Dic-30-2025

Tercero GRUPO SEPREMEC S.A.S **C.C./Nit** 901363544-0 **CDP** CD80002025136
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020250212

Proyecto _7CZ0VYIKB
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO-FACTURA FEV-5
OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.02.	Mantenimiento de bienes inmuebles	8,011,224.00
21.02.02.15.02.	Mantenimiento de bienes inmuebles	29,994,542.00
Son TREINTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	**Total**	**38,005,766.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.003. .	GASTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BIENES INMUEBLES	38,005,766.00	
24.36.26.007. .	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 Retención por Contratos de Construcción (2%) a partir Nov 2013		760,115.00
24.07.90.003.002.014	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP		304,046.00
24.07.22.001.003.	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		760,115.00
24.07.22.002.002.	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		380,058.00
24.07.22.004.002.	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		190,029.00
24.07.22.006.002.	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtuluá ESP		190,029.00
24.07.90.002.003.	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		950,144.00
24.07.90.001.001.	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra		1,900,288.00
24.90.90. . .	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO--FACTURA FEV-5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		32,570,942.00
	OTRO SI CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO-FACTURA FEV-5		

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS | Aprobó Director Administrativo y Financiero | **Ordenador Gasto**

Observaciones

ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678
Gerente

Recibí:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
336d222e32c3fa9782bfbec369eab57e6a582359372723d91940e2286e93bb726ab1bd1b4d152b3a2b23dee7ab2be696

Número de Factura: FEV-5
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO SEPREMEC S.A.S.
Nombre Comercial: GRUPO SEPREMEC S.A.S.
Nit del Emisor: 901363544
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4390;7020

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Tuluá
Dirección: CL 7 CR 17 45
Teléfono / Móvil: 3187621066
Correo: gruposepremecsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMTULUA ESP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891900268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Tuluá
Dirección: Carrera 26 24-08
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: emtulua@emtulua.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		COSTOS DIRECTOS	NIU	1,00	$ 27.640.559,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.640.559,00
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 8.706.774,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.706.774,00
3	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 1.658.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.658.432,00

Notas Finales

Linea de negocio:

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 30/12/2025 - 09:49 - Folios: 2 - Anexos:
Origen: GRUPO SEPREMEC SAS
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV-5
Radicado del documento: E-2510

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Transferencia Entre Cuentas Banco Caja Social

Su transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 20/01/2026 - 10:41:14 AM

Fecha de finalización: 20/01/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 1196068

Su número de confirmación es: 17012ENZ

Monto: $ 32.570.942,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 32.570.942,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

GRUPO SEPREMEC SAS

*****9923

Valor acreditado:$ 32.570.942,00

GRUPO SEPREMEC SAS

NI 9013635440

Datos adicionales

Concepto

pago final sepremec

Enviar confirmación

gruposepremecsas@gmail.com