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 - 20260089
Feb-25-2026

Tercero TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA **C.C./Nit** 830063683-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026023
RP RP80020260027

Proyecto _7EM0JOOYT
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA TEHP 27104 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.17.	Servicio de Vigilancia	15,696,932.00
Son QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	**Total**	**15,696,932.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.13. . .	GASTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15,404,251.23	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.45.06.002. .	IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	292,680.77	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		38,511.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.07.90.003.002.014	Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP		12,323.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.36.05.005. .	Retención Servicio Vigilancia y Aseo (2%) por Empresas Autorizadas		30,809.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		7,702.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		15,404.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		30,809.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.36.25.001.002.	Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		43,902.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,517,472.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		

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 - 20260083
Mar-03-2026

Girado a TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA **C.C./Nit** 830063683-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026023
RP RP80020260027
OB OB80020260089
_7ES0M8HVS

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA TEHP 27104 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.17.	Servicio de Vigilancia	15,696,932.00
Son QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	**Total**	**15,696,932.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,517,472.00	
	CANCELA Feb-25-2026 OB8-0020260089 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SE		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		15,517,472.00
	CHEQ.# TX A TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA PAGO PRESTACIÓN		

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: 03/03/2026 - 10:10:13 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 826329

Monto: $ 15.517.472,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 15.517.472,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: TECNISEG

Montos pagados: $ 15.517.472,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
pago servicio mes de febrero 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
TECNISEG DE COLOMBIA LTDA	Bancolombia	Cuenta corriente	04009476627	NI 830063683	$ 15.517.472,00		En proceso