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 - 20260272
May-30-2026

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

CDP CD80002026037
RP RP80020260041

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7HA0KTMHU

Detalles PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES
EN LOS EQUIIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P

FACTURA JFC1549

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	977,000.00
Son NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS	**Total**	**977,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.005. .	GASTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	977,000.00	
	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		19,540.00
	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		9,770.00
	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		4,885.00
	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		24,425.00
	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES		
24.07.90.003.002.002	Retención de ICA Actividades Comerciales (5 Por Mil) Emtuluá ESP		3,985.00
	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		914,395.00
	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES		

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

Aprobó Director Administrativo y Financiero

Ordenador Gasto

Observaciones

ORTIZ MOTOA SALOMÓN
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 - 20260247
Jun-02-2026

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

CDP CD80002026037
RP RP80020260041
OB OB80020260272
_7HB0YH92O

Detalles PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES
EN LOS EQUIIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P

FACTURA JFC1549 correspondiente al mes de mayo de 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	977,000.00
Son NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS	**Total**	**977,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	914,395.00	
	CANCELA May-30-2026 OB8-0020260272 001 PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUE		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		914,395.00
	CHEQ.# TX A CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REP		

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: 02/06/2026 - 3:59:59 PM

Fecha de finalización: 02/06/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 2725242

Su número de confirmación es: 2725242

Monto: $ 914.395,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 914.395,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

JUAN F CABALLERO R

*****2851

Valor acreditado:$ 914.395,00

JUAN F CABALLERO R

CC 1116235975

Datos adicionales

Concepto

pago felipe-toner mes mayo 2026