



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 - 20260326
Jun-30-2026

Tercero CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **C.C./Nit** 1116235975-7
Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP **CDP** CD80002026037
RP RP80020260041
_7140NEP7G

Detalles PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES
EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P
FACTURA JFC1571 MES DE JUNIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	828,000.00
Son OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS	Total	828,000.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15.005. .	GASTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	828,000.00	
24.07.22.001.003.	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtulúa ESP		✓ 16,560.00
24.07.22.002.002.	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtulúa ES		✓ 8,280.00
24.07.22.004.002.	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtulúa ESP		✓ 4,140.00
24.07.90.002.003.	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES Tasa Pro Deporte 2.5% Emtulúa ESP ACUERDO 15-2020		✓ 20,700.00
24.36.05.008. .	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		✓ 8,720.00
24.07.22.003.001.	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES Estampillas Pro Cultura Municipio Tuluá 0.5%		✓ 21,055.00
24.07.22.005.001.	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES Estampillas Pro Bienestar Adulto Mayor Municipio Tuluá 3%		✓ 126,330.00
24.07.90.003.002.002	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES Retención de ICA Actividades Comerciales (5 Por Mil) Emtulúa ESP		✓ 3,050.00
24.90.90. . .	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES OTRAS CUENTAS POR PAGAR		✓ 619,165.00
	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES		

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 - 20260310
Jul-02-2026

Girado a CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **C.C./Nit** 1116235975-7
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA
CDP CD80002026037
RP RP80020260041
OB OB80020260326
_7I50WXAV1

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

FACTURA JFC1571 MES DE JUNIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	828,000.00
Son OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS		Total 828,000.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	619,165.00	
	CANCELA Jun-30-2026 OB8-0020260326 001 PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUE		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		619,165.00
	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: 02/07/2026 - 3:18:40 PM

Fecha de finalización: 02/07/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 3230007

Su número de confirmación es: 3230007

Monto: \$ 619.165,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:\$ 619.165,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

JUAN F CABALLERO R

*****2851

Valor acreditado:\$ 619.165,00

JUAN F CABALLERO R

CC 1116235975

Datos adicionales

Concepto

pago juan f caballero mes de junio

2026