



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E E.S.P
NIT 890.399.003-4
DOCUMENTO CUENTAS POR PAGAR

Documento Contable

RE-3400026527

Beneficiario

MNISTERIO DEL TRABAJO

CC-NIT

8301152263

BP

8301152263

Dirección

CL 15 5 57

Ciudad

CALI

Forma de pago

TRANSFERENCIA PSE

Cuenta bancaria

Tipo

Banco

CC_NIT

BP

Endosado a

Cuenta bancaria

Tipo

Banco

Doc.Ord.Gasto

4400008912

Fecha

06-oct-23

Observación

MULTA.INTERP. MINISTERIO TRABAJO RESOL.0917 15 FE/

Ciudad de compra

Solicitud de Pago

Modif.el

Sociedad	1000
Factura	GAGHA5332023
Fecha factura	03-oct-23
Fecha Reg. preliminar	03-oct-23
Fecha Verificación	10-oct-23
Fecha Contabilización	09-oct-23
Fecha Vencimiento	10-oct-23
Valor Bruto	235.025.880
Valor IVA	0
Valor Neto	235.025.880

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL										
CeGe	Área Funcional	Fondo	Periodo	Proyecto	Pospre	CDP	Pedido	RP	Posición	Importe
H78000	F00C00G0P0FNPNT0	10005	0	EM9900	2180501004	2050001619	4400008912	4400008912	001	232.000.000
H78000	F00C00G0P0FNPNT0	10005	0	EM9900	2180501004	2050001619	4400008912	4400008912	001	232.000.000-
H78000	F00C00G0P0FNPNT0	10005	0	EM9900	2180501004	2050001619	4400008912	4400008912	001	232.000.000
H78000	F00C00G0P0FNPNT0	10005	0	EM9900	2180502	2050001619	4400008912	4400008912	002	3.025.880
H78000	F00C00G0P0FNPNT0	10005	0	EM9900	2180502	2050001619	4400008912	4400008912	002	3.025.880-
H78000	F00C00G0P0FNPNT0	10005	0	EM9900	2180502	2050001619	4400008912	4400008912	002	3.025.880
Total Presupuesto										235.025.880

AJUSTE DE RETROACTIVIDAD SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL										
Pos	CT	Cta.Contable	Denominación			Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Reintegros

MOVIMIENTO DE COSTOS										
Cl coste	Denominación clase de coste	Cege	CeCo	Orden	Proyecto	Orden PM	CeBe	Segmento	Doc. Co	Importe

LIBRO PRINCIPAL 0L									
Pos	CT	Cta. Contable	Denominación	Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Debito	Crédito
001	31	2401010000	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	2000	2078		X-CXP		235.025.880
002	86	2401010002	PROVEEDORES PENDIENTES POR LEGALIZAR	2000	2078		2180501004	232.000.000	
003	91	5890250000	MULTAS	2000	2078	H780001	2180501004		0
004	86	2401010002	PROVEEDORES PENDIENTES POR LEGALIZAR	2000	2078		2180502	3.025.880	
005	91	5890250000	MULTAS	2000	2078	H780001	2180502		0
Total Débitos y Créditos								235.025.880	235.025.880

LIBRO FISCAL L1									
Pos	CT	Cta. Contable	Denominación	Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Debito	Crédito
001	31	2401010000	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	2000	2078		X-CXP		235.025.880
002	86	2401010002	PROVEEDORES PENDIENTES POR LEGALIZAR	2000	2078		2180501004	232.000.000	
003	91	5890250000	MULTAS	2000	2078	H780001	2180501004		0
004	86	2401010002	PROVEEDORES PENDIENTES POR LEGALIZAR	2000	2078		2180502	3.025.880	
005	91	5890250000	MULTAS	2000	2078	H780001	2180502		0
Total Debitos y Créditos								235.025.880	235.025.880

LEGALIZACION DE ANTICIPOS EN LA CAUSACIÓN				
Ind CME	Denominación		No. Contrato	Valor Anticipo

CARGOS Y RETENCIONES EN LA CAUSACIÓN					
Tipo Retención	Indicador	Denominación indicador	%	Valor Base	Retenciones

DEDUCCIONES EN EL PAGO					
Tipo Retención	Indicador	Denominación indicador	%	Valor Base	Retenciones

OTROS DESCUENTOS								
Pos	CT	Cta.Contable	Denominación	Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Descuento

NETO A PAGAR	235.025.880	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS /100 M.CTE.	ESTADO
			Pagado

Registro Preliminar

Verificaión

Contabilizado

Preparación Propuesta de Pago