

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 - 20250488**  
Sep-30-2025

**Girado a** ARCE TORRES JHOANY ANDRES  
**Documento** DOCUMENTO INTERNO

**No** 001

**C.C./Nit** 14798343-7

**CDP** CD80002025021

**RP** RP80020250020

**OB** OB80020250538

\_7AG0XU3VT

**Proyecto**

**Cheque No** Banco caja social Cta Aho N. 0714 dividendos centr

**Detalles** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO, PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL EN EL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ÁREA TÉCNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUA E.S.P"  
CUENTA DE COBRO NO. 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo                                       | Descripcion        | Valor                     |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 23.03.01.01.02. . . . .                      | Asistencia Técnica | 3,710,000.00              |
| Son TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS |                    | <b>Total 3,710,000.00</b> |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo          | Detalle                                                                                                                                                                                                                       | Debito       | Credito      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24.90.90. . .   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                       | 3,550,470.00 |              |
| 11.10.05.011. . | CANCELA Sep-22-2025 FC9-0000001277 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BCSC Cta Ahorros N-24100780714 DIVIDENDOS CENTRO AGUAS 2020<br>PAGO EFÉCT. A ARCE TORRES JHOANY ANDRES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES C |              | 3,550,470.00 |

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO

Aprobó Director Administrativo y Financiero

**Recibí**

Observaciones

C.C. No

**Bienvenido al**  
**Módulo Empresarial:**  
Juan Ricardo  
Ceballos López

**Empresa:**  
EMPRESAS MUNICIPALES  
DE TULUA E.S.P.

**Dependencia:**  
Tesorería

**Dirección IP:**  
190.107.19.171

**Fecha último ingreso al sistema:**  
Septiembre 29 de 2025 07:20 am

Número de Transacción: APII5273325706792039

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2025 11:18 am

Resumen del Lote

**Estado:**  
**Tipo de Movimiento:**  
**Cuenta Origen:**  
**Naturaleza:**  
**Nombre del Lote:**  
**Fecha de Aplicación:**  
**Valor del Lote:**  
**Cantidad de Registros:**

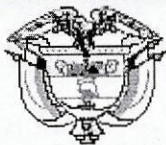
Autorizado  
Proveedores Interbancarios  
Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*0714  
Pagos  
PAGOS 30 SEP 2025\*  
Septiembre 30 de 2025  
\$8.961.348,00  
3

Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado     | Nombre Tercero               | Identificación Tercero | Banco       | Tipo Cuenta    | Número Cuenta | Valor          | Número de Transacción | Referencia              | Descripción | Causa de Error |
|-----------|------------|------------------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 1         | Autorizado | SOFIA<br>QUINTERO<br>BUSTAMA | CC<br>1117349585       | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 76285479114   | \$1.860.408,00 | --                    | PAGO<br>SEPTIEMBRE 2025 | PAGO4       | --             |
| 2         | Autorizado | ELIANA<br>RINCON<br>CASTANE  | CC<br>1116244970       | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 91200826189   | \$3.550.470,00 | --                    | PAGO<br>SEPTIEMBRE 2025 | PAGO 7      | --             |
| 3         | Autorizado | JHOANY<br>ARCE               | CC 14798343            | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 76200006458   | \$3.550.470,00 | --                    | PAGO<br>SEPTIEMBRE 2025 | PAGO 9      | --             |

Imprimir

Cerrar



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 - 20250538**  
Sep-22-2025

**Tercero** ARCE TORRES JHOANY ANDRES  
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **C.C./Nit** 14798343-7 **CDP** CD80002025021  
**Proyecto** **RP** RP80020250020  
**Proyecto** \_7A80K2BPJ

**Detalles** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO, PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL EN EL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ÁREA TÉCNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUA E.S.P"  
CUENTA DE COBRO NO. 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2025

| IMPUTACION PRESUPUESTAL                      |                    |                           |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Codigo                                       | Descripcion        | Valor                     |
| 23.03.01.01.02. . . . .                      | Asistencia Técnica | 3,710,000.00              |
| Son TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS |                    | <b>Total 3,710,000.00</b> |

| IMPUTACION CONTABLE                 |                                             |                     |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------|
| Codigo                              | Detalle                                     | Debito              | Credito |
| Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS | Aprobó Director Administrativo y Financiero | Ordenador Gasto     |         |
| Observaciones                       |                                             | ORTIZ MOTOA SALOMON |         |
|                                     |                                             | C.C. No 94150678    |         |
|                                     |                                             | Gerente             |         |

Recibí: \_\_\_\_\_



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.

**DS 1277**

**EMTULUÁ E.S.P.**

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414

Nit: 891900268-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

|            |         |                                          |         |             |      |              |              |
|------------|---------|------------------------------------------|---------|-------------|------|--------------|--------------|
| Proveedor  |         | ARCE TORRES JHOANY ANDRES                |         | Fecha       |      | Sep-22-2025  |              |
| Identific. |         | 14798343-7                               |         | Vencimiento |      | Sep-22-2025  |              |
| Direccion  |         | CRA 28C 11 47<br>Tuluá - Valle del Cauca |         |             |      |              |              |
| #          | REF/COD | DETALLE                                  | UND/MED | IVA         | CANT | VR/UNIT      | VR/TOTAL     |
| 1          | 001     | SERVICIOS PROFESIONALES                  |         | 0           | 1.00 | 3,710,000.00 | 3,710,000.00 |

**OBSERVACIONES:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO, PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL EN EL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ÁREA TÉCNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUA E.S.P"

CUENTA DE COBRO NO. 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2025

Total items : 1

| RECARGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCUENTOS                   | Tarifas de impuestos | Base      | Impuesto | Subtotal       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.07.22.001.003-EST 74,200  |                      | 3,710,000 |          |                | 3,710,000.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.07.22.002.002-EST 37,100  |                      |           |          |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.07.22.004.002-EST 18,550  |                      |           |          |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.07.90.003.002.014- 29,680 |                      |           |          |                |                     |
| Representación grafica documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.<br>Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058<br>Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764080090428 de Sep-23-2024<br>Vigencia: 12 meses Vence: Sep-23-2025 Rango: DS 989-5000 |                              |                      | 0         |          |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                      | 0         |          | (-)Descotos    | 159,530.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                      | 0         | 0        | <b>TOTAL\$</b> | <b>3,550,470.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                      |           |          |                |                     |

CUDS: 5635641eafd8a79e58f5cdb5d7ed41382206a1819c1910bb87b484c9a1352bcf5949823c54acea5840775598e3e7306f

Fecha generación: 2025-09-22T09:23:00 Fecha operación: 2025-09-22T09:35:20 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS Pág: 1/1