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 - 20250650
Nov-06-2025

Tercero BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL **C.C./Nit** 31414573-9 **CDP** CD80002025102
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020250161

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP _7BM0JN68K

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES DE ADMISION, PERIODICOS, CAMBIOS DE OCUPACION, REINGRESO AL TRABAJO, POSINCAPACIDAD, RETIRO Y OTRAS SITUACIONES QUE ALTEREN O PUEDAN TRADUCIRSE EN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA - EMTULUA E.S.P.
PAGO SEGUN FAC # B-3272

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.02.	Bienestar Social, Estimulos y Salud Ocupacional	494,000.00
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS	**Total**	**494,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.08.03. . .	GASTO DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	494,000.00	
24.07.22.001.003.	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		9,880.00
24.07.22.002.002.	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		4,940.00
24.07.22.004.002.	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		2,470.00
24.07.90.002.003.	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		12,350.00
24.07.90.003.002.002	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Retención de ICA Actividades Comerciales (5 Por Mil) Emtuluá ESP		2,470.00
24.36.05.008. .	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		19,760.00
24.90.90. . .	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES OTRAS CUENTAS POR PAGAR		442,130.00
	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES		

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 - 20250568
Nov-19-2025

Girado a BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL **C.C./Nit** 31414573-9
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002025102
RP RP80020250161
OB OB80020250650
_7BU10Y12I

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES DE ADMISION, PERIODICOS, CAMBIOS DE OCUPACION, REINGRESO AL TRABAJO, POSINCAPACIDAD, RETIRO Y OTRAS SITUACIONES QUE ALTEREN O PUEDAN TRADUCIRSE EN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA - EMTULUA E.S.P.
PAGO SEGUN FAC # B-3272

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.02.	Bienestar Social, Estimulos y Salud Ocupacional	494,000.00
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS	**Total**	**494,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	442,130.00	
	CANCELA Nov-06-2025 OB8-0020250650 001 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZA		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		442,130.00
	CHEQ.# TX A BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACI		

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: 19/11/2025 - 4:24:00 PM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 420641

Monto: $ 442.130,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 442.130,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: GLORIA ISABEL BOTERO

Montos pagados: $ 442.130,00

Datos adicionales

Concepto

PAGO EXAMENES LABORALES

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
GLORIA ISABEL BOTERO	Banco Coomeva S.A	Cuenta de ahorro	120102386601	CC 31414573	$ 442.130,00		En proceso