EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE**	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	**FECHA**	Agosto 29 2020	**VERSIÓN**	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**PÁGINA**	**1 de 14**	

No. de contrato:	100-10-10.5-19-2025.	**Período de rendición:**	01-12-2025 AL 19-12-2025.

Nombre Contratista:	**CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS** Representada Legalmente por Ángela María Jiménez Oñate, identificada con C.C. 29.876.355.	**Identificación:**	NIT: 900.922.373-3.
Supervisor:	ALEJANDRA GONZÁLEZ VILLEGAS	**Valor contrato:**	$ 40.562.667.oo

Fecha de Inicio	19-01-2025	**Fecha de finalización:**	19-12-2025

OBJETO CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA A LA GESTIÓN EN TEMAS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- EMTULUA E.S.P.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAES (En la columna **No.** relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)			
No.	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERÍODO**	**OBSERVACIONES**
1	Acompañamiento y asesoría en la elaboración de la contabilización de las inversiones, de acuerdo al método de participación.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo con los plazos y requerimientos definidos por la normativa tributaria vigente. Esta labor se realiza anualmente y forma parte del proceso regular de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.	**N/A.**
2	Apoyo en la liquidación y contabilización del impuesto diferido a través de la conciliación fiscal y depreciaciones de los activos de Empresas Municipales de Tuluá- EMTULUÁ E.S.P.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo con los plazos y requerimientos definidos por la normativa tributaria vigente. Esta labor se realiza anualmente y forma parte del proceso regular de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.	**N/A.**
3	Apoyo en la elaboración anual del cálculo de la provisión de impuesto de renta vigencia fiscal 2025.	Esta actividad se ejecuto en el mes de octubre.	**N/A.**

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 23/12/2025 - 14:48 - Folios: 14 - Anexos: 0
Origen: CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE
Destino: CORRESPONDENCIA
Asunto: INFORME DE GESTION CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS
Radicado del documento: E-2477

4	Apoyo en la elaboración del proceso de cierre contable, referente al marco legal, fiscal, contable y bajo las normas NICSP.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo con los plazos y requerimientos definidos por la normativa tributaria vigente. Esta labor se realiza anualmente y forma parte del proceso regular de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.	**N/A.**
5	Apoyo y asesoramiento en la revisión, validación y elaboración de las declaraciones de IVA, Retención y estampillas de la vigencia 2025.	Durante el mes de **Noviembre de 2025**, se prestó asesoramiento técnico especializado en la revisión y validación de las obligaciones fiscales de la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la adecuada presentación ante los entes de control. Las actividades realizadas fueron: a) Revisión y verificación de la Declaración de Retención en la Fuente y Autorretención de Renta, mediante el diligenciamiento del Formulario 350, asegurando la correcta aplicación de las tarifas y conceptos establecidos en la normatividad vigente. b) Revisión de las declaraciones relacionadas con las estampillas departamentales y municipales, correspondientes a: Pro Universidad del Valle. Pro Unidad Central del Valle- UCEVA. Pro Universidad del Pacífico. Pro Hospitales Departamentales. Pro Deporte y Recreación. Pro Justicia Familiar. Así mismo, se realizó la verificación del Impuesto Ley 1106 de 2006 (gravamen del 5% sobre contratos de obra pública), garantizando su adecuada liquidación y causación. Este acompañamiento tuvo como propósito asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias vigentes, minimizando riesgos de inconsistencias o sanciones por errores u omisiones en las declaraciones fiscales.	**Anexo 1.**

6	Apoyo en la elaboración de la declaración de renta de la vigencia fiscal 2024.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo con los plazos y requerimientos definidos por la normativa tributaria vigente. Esta labor se realiza anualmente y forma parte del proceso regular de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.	**N/A.**
7	Apoyar la elaboración y presentación de información exógena de la vigencia 2024 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo con los plazos y requerimientos definidos por la normativa tributaria vigente. Esta labor se realiza anualmente y forma parte del proceso regular de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.	**N/A.**
8	Asesorar y actualizar a los funcionarios de la Entidad en forma permanente, sobre la normativa fiscal vigente que aplique la entidad.	En reunión del Comité de Saneamiento Contable se estableció que el cuadro en Excel de activos fijos de la entidad deberá mantenerse debidamente actualizado por el auxiliar de apoyo contable, garantizando la concordancia permanente entre dicho archivo y los saldos registrados en las cuentas contables del sistema. Durante el análisis, se evidenció que el sistema contable presentaba un excesivo nivel de detalle en las cuentas auxiliares, lo que ocasionaba que, al generar el libro auxiliar o el balance detallado de la cuenta 16 – Activos Fijos, se obtuvieran listados extensos y poco prácticos para el análisis y control. En atención a lo anterior, se determinó reclasificar las cuentas auxiliares detalladas a cuentas generales por categoría, de manera que, a partir de esta decisión, no será necesario crear una cuenta contable individual para cada activo fijo nuevo, sino registrar los	**Anexo 2.**

		activos en la cuenta general correspondiente según su clasificación. El control detallado e individual de los activos fijos se realizará a través del archivo de Excel de activos fijos y del archivo de control por puestos, administrados por el auxiliar administrativo de la entidad, asegurando así una adecuada trazabilidad, control físico y conciliación con la información contable.	
9	Apoyar en la liquidación de las demás responsabilidades fiscales a cargo de la entidad. Y las demás actividades relacionadas, con el objeto del contrato asignadas por Gerencia y Dirección Administrativa.	Se realizó un análisis detallado, exhaustivo y sistemático de los saldos registrados en las cuentas contables del pasivo por concepto de retención en la fuente, con corte al mes de **noviembre de 2025**, con el propósito de verificar su correcta causación, consistencia contable, razonabilidad de los valores registrados y concordancia con las obligaciones fiscales vigentes, así como identificar posibles diferencias, ajustes o reclasificaciones necesarias para asegurar la confiabilidad y transparencia de la información financiera de la entidad.	**Anexo 3.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexo 1.

• Libro Auxiliar de Retenciones en la fuente por pagar mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Noviembre-2025 Hasta Noviembre-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NUM. EXT	REF1	REFF2	REFF3	REFF4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				2436							RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-131.108.383,09	155.911.561,48	85.356.827,15	-60.553.648,76	
				243603							RETENCIÓN EN LA FUENTE POR HONORARIOS		-116.381.471,00	116.381.471,00	9.474.655,00	-9.474.655,00	
				24360302							Retención Honorarios Persona Natural (11%) Declarante		-4.599.008,00	4.599.008,00	4.599.008,00	-4.599.008,00	41.809.168,13
2025	11	20	OBB	0020250663		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE '	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCT	0,00	4.599.008,00	0,00	0,00	41.809.168,00
2025	11	24	FC9	0000001337			6X9				GARCIA RAMIREZ ANGELICA MARIA	24.36.03.002-RETENCION HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE	0,00	0,00	408.100,00	-408.100,00	3.710.000,00
2025	11	28	OBB	0020250696		001					MARIN CARVAJAL ALDEMAR	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVERSIÓN NO.	0,00	0,00	4.190.908,00	-4.599.008,00	38.099.168,13
				243603003							Retención Honorarios Persona Jurídica y Asimiladas (11%)		-111.782.463,00	111.782.463,00	4.875.647,00	-4.875.647,00	44.324.070,13
2025	11	6	OBB	0020250649		001					ITSOFT INDUSTRIAL SAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECI	0,00	0,00	341.798,00	-112.124.261,00	3.107.255,00
2025	11	12	OBB	0020250657		SOLIC					CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA	0,00	0,00	342.941,00	-112.467.202,00	3.117.647,00
2025	11	20	OBB	0020250663		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE '	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCT	0,00	111.782.463,00	0,00	-684.739,00	1.018.181.552,00
2025	11	28	OBB	0020250696		001					FUNDACION AGUAS DE AMERICA	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVERSIÓN NO.	0,00	0,00	4.190.908,00	-4.875.647,00	38.099.168,13
				243605							RETENCIÓN EN LA FUENTE POR SERVICIOS		223.938,00	184.465,00	1.992.628,00	-1.584.225,00	
				243605005							Retención Servicio Vigilancia y Aseo (2%) por Empresas Autorizadas		-26.065,00	26.065,00	26.065,00	-26.065,00	1.303.264,67
2025	11	19	OBB	0020250662		SOLIC					TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COL	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON D	0,00	0,00	26.065,00	-52.130,00	1.303.264,67
2025	11	20	OBB	0020250663		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE '	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCT	0,00	26.065,00	0,00	-26.065,00	1.303.264,67
				243605008							Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		250.003,00	158.400,00	1.966.563,00	-1.558.160,00	
2025	11	6	OBB	0020250650		001					BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES	0,00	0,00	19.760,00	230.243,00	494.000,00
2025	11	20	OBB	0020250663		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE '	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCT	0,00	0,00	408.403,00	-178.160,00	0,00
2025	11	20	OBB	0020250663		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE '	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCT	0,00	158.400,00	0,00	-19.760,00	3.960.000,00
2025	11	25	OBB	0020250682		001					AIREEXPRESS INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES	0,00	0,00	48.000,00	-67.760,00	1.200.000,00
2025	11	25	OBB	0020250683		001					AIREEXPRESS INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES	0,00	0,00	48.000,00	-115.760,00	1.200.000,00
2025	11	26	OBB	0020250685		001					ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONE	0,00	0,00	110.400,00	-226.160,00	2.760.000,00
2025	11	28	OBB	0020250012		001					PSI SOLUTIONS SAS	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LA C	0,00	0,00	1.332.000,00	-1.558.160,00	33.300.000,00
				243606							RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS		-265.104,00	265.104,00	265.104,00	-265.104,00	
				243606001							Retención en la Fuente por Arrendamientos (4%) Bienes muebles		-265.104,00	265.104,00	265.104,00	-265.104,00	6.627.600,00
2025	11	20	OBB	0020250663		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE '	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCT	0,00	265.104,00	0,00	0,00	6.627.600,00
2025	11	24	FC9	0000001333			AH7				BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.36.06.001-RETENCIÓN SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS (4%)	0,00	0,00	265.104,00	-265.104,00	6.627.600,00

• Libro Auxiliar de Ingresos mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Noviembre-2025 Hasta Noviembre-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NUM. EXT	REF1	REFF2	REFF3	REFF4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
				4		INGRESOS							-4.527.848.077,13	0,00	469.297.260,87	-4.997.145.338,00
				48		OTROS INGRESOS							-4.527.848.077,13	0,00	469.297.260,87	-4.997.145.338,00
				4802		INGRESOS FINANCIEROS							-199.675.725,30	0,00	18.263.942,47	-217.939.667,77
				480201		INGRESOS DE INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS							-199.675.725,30	0,00	18.263.942,47	-217.939.667,77
20	11	#	GI	00:		SOL					BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL C	0,00	0,00	200.638,49	-199.876.363,79
20	11	#	GI	00:		SOL					BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL	0,00	0,00	5.062.707,28	-204.939.071,07
20	11	#	GI	00:		SOL					BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL C	0,00	0,00	6.827,70	-204.945.898,77
20	11	#	GI	00:		SOL					BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS Y RETE FUENTE CUENT	0,00	0,00	12.993.769,00	-217.939.667,77
				4808		INGRESOS DIVERSOS							-4.496.249.951,83	0,00	451.033.318,40	-4.947.283.270,23
				4808(		INGRESOS POR CUOTAS PARTES DE PENSIONES							-14.436.801,64	0,00	0,00	-14.436.801,64
				4808:		INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							-4.480.965.484,00	0,00	451.031.562,00	-4.931.997.046,00
				4808:		Ingresos por Contratos de Arrendamiento (19%) Emtuluá E.S.P.							-4.480.965.484,00	0,00	451.031.562,00	-4.931.997.046,00
20	11	4	FV-	00(							CENTRO AGUAS S.A E.S.P	ARRENDAMIENTO CONTRATO 017 DE 2000 - ME	0,00	0,00	411.175.444,00	-4.892.140.928,00
20	11	4	FV-	00(							MUNICIPIO DE TULUA	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEB	0,00	0,00	6.895.462,00	-4.899.036.390,00
20	11	4	FV-	00(							CENTRO AGUAS S.A E.S.P	ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE NOVIEMBRE	0,00	0,00	7.451.794,00	-4.906.488.184,00
20	11	4	FV-	00(							FRIGOTIMANA SAS	ARRENDAMIENTO FRIGOTIMANA MES DE NOV	0,00	0,00	15.144.396,00	-4.921.632.580,00
20	11	4	FV-	00(							INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PF	ARRENAMIENTO PRIMER PISO EDIFICO EMTULU	0,00	0,00	10.364.466,00	-4.931.997.046,00
				4808:		INGRESOS POR INCENTIVOS TRIBUTARIOS							-827.000,00	0,00	0,00	-827.000,00
				4808:		Incentivo Tributario por Pronto Pago de ICA							-827.000,00	0,00	0,00	-827.000,00
				4808(		OTROS INGRESOS DIVERSOS							-29.566,10	0,00	1.755,48	-27.422,58

• Anexo Detalle Base y Retenciones del mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

79	HONORARIOS P/N	$ 4.599.008	$ 41.809.168
29	HONORARIOS P/J	$ 4.875.647	$ 44.324.070
81	SERVICIOS P/N	$ 130.160	$ 3.254.000
31	SERVICIOS P/J	$ 1.454.065	$ 37.003.265
86	COMPRAS P/N	$ -	
36	COMPRAS P/J	$ 1.411,00	$ 1.411.082
77	RENTA TRABAJO	$ 937.000	$ 10.404.694
131	RETEIVA PERSONA NATURAL / JURIDICA	$ 2.294.448	$ 18.481.761
38	CONSTRUCCIÓN	$ 21.351.423	$ 1.067.571.149
83	ARRENDAMIENTOS	$ 265.104	$ 6.627.600
	TOTAL RETENCIÓN	**$ 35.908.266**	**$ 1.230.886.788**
59-68	AUTORRENTA (3,5%) DECRETO 0572-2025	$ 16.425.343	$ 469.295.505
77	RETENCION EN EXCESO	$ -	
	IMPUESTO DE TIMBRE	$ 8.220.040	
	TOTAL	**$ 60.553.649**	**$ 1.700.182.293**

• Revisión de Retención en la fuente mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS <conoccidentesas@gmail.com>
para ASESOR

Cordial Salu

de: **CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS** <conoccidentesas@gmail.com>
para: ASESOR CONTABLE <asesorcontable@emtulua.gov.co>
fecha: 18 dic 2025, 11:05 a.m.
asunto: Re: RETE CON CORRECCION
enviado por: gmail.com

Quedó revis

De anteman

Atentamente

Ángela María Jiménez Oñate.
Rep. Legal, Consultora Integral de Occidente S.A.S.
(+57) 316 618 7293 | conoccidentesas@gmail.com
Dirección: Carrera 36 Nro. 31 A 23. Tuluá, Valle del Cauca.

Antes de imprimir este correo Piense Bien Si es Necesario Hacerlo.
El Medio Ambiente es cosa de Todos. SI ES NECESARIO IMPRIMIRLO Piensa Primero EN PAPEL REUTILIZABLE.

AVISO LEGAL: "Este mensaje y/o sus anexos son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario intencional. *Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, impresión, reproducción o uso indebido de este mensaje y/o anexos* está estrictamente prohibida y sancionada de acuerdo con la Ley 1273 de enero del 2009. Si ha recibido este correo por e información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita".

• Borrador Declaración de Retención en la fuente y autorrenta- Formulario 350 mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2025 — 3. Periodo: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510662372710

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 1 9 0 0 2 6 8 — 6. DV: 1 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

12. Cód. Dirección seccional: 2 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas (exonerarlas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal: 6810 — 28. Tarifa: 3 . 5

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	10,405,000	93	937,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	44,324,000	42	4,876,000	79	41,809,000	95	4,599,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	37,003,000	44	1,454,000	81	3,254,000	97	130,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	6,628,000	99	265,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	1,411,000	49	1,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	1,067,571,000	51	21,351,000	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenedores: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	469,296,000	68	16,425,000				
Autorretenedores: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenedores: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenedores: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenedores: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenedores: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenedores: Pagos man. provisionales de car ext (Hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenedores: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenedores: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	50,038,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	2,294,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	2,294,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	8,220,000
Total: **Total retenciones**	136	60,552,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	60,552,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

990. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2025404939132

COPIA NO CONTROLADA

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Universidad del Valle Tarifa (2%) mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1
LIBRO AUXILIAR
Desde Noviembre-2025 Hasta Noviembre-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	RES	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722001003	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP							-13.097.940,12	13.097.939,82	25.870.929,00	-25.870.929,30	
2025	11	6	OB8	0020250649		001			ITSOFT INDUSTRIAL SAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREV	0,00	0,00	62.145,00	-13.160.085,12	3.107.255,00
2025	11	6	OB8	0020250650		001			BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE	0,00	0,00	9.880,00	-13.169.965,12	494.000,00
2025	11	7	FC5	0000004178					ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALI	PAGO DE ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE -SEP 2025	0,00	13.097.939,82	0,00	-72.025,30	0,00
2025	11	11	FC9	0000001332			SMR		LOZANO VALENCIA DANIEL GUSTAVO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-146.225,30	3.710.000,00
2025	11	11	OB8	0020250655		001			CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTA	0,00	0,00	2.600,00	-148.825,30	130.000,00
2025	11	12	OB8	0020250656		001			DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO GASOLINA Y D	0,00	0,00	28.222,00	-177.047,30	1.411.081,96
2025	11	12	OB8	0020250657		SOL			CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOY	0,00	0,00	62.353,00	-239.400,30	3.117.647,00
2025	11	12	OB8	0020250658		001			CORPORACION PATRIMONIO CULTURAL BARTOLO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA PROFESIO	0,00	0,00	72.829,00	-312.229,30	3.641.456,30
2025	11	18	OB6	0002025010		1			GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG 755 OPTIMIZACIÓN PARA LA CONEXIÓN	0,00	0,00	4.601.045,00	-4.913.274,30	230.052.250,58
2025	11	19	OB8	0020250662		SOL			TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE C	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURID	0,00	0,00	26.065,00	-4.939.339,30	1.303.264,67
2025	11	24	FC9	0000001333			SMR		BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	132.552,00	-5.071.891,30	6.627.600,00
2025	11	24	FC9	0000001334			SMR		GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.146.091,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001335			SMR		ARCE TORRES JHOANY ANDRES	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.220.291,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001336			SMR		CASTILLO QUINTERO SANDRA YULIETH	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.294.491,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001337			SMR		GARCIA RAMIREZ ANGELICA MARIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.368.691,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001338			SMR		RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.442.891,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001339			SMR		RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.517.091,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001340			SMR		ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	53.500,00	-5.570.591,30	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001341			SMR		ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	53.500,00	-5.624.091,30	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001342			SMR		CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	53.500,00	-5.677.591,30	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001343			SMR		BALDION GOMEZ SANDRA MILENA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.751.791,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001344			SMR		PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	53.500,00	-5.805.291,30	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001345			SMR		MORALES YELANDIA JESSICA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.879.491,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001346			SMR		LONDOÑO GUARIN NELSY VIVIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	38.880,00	-5.918.371,30	1.944.000,00
2025	11	24	FC9	0000001347			SMR		RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-5.992.571,30	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001348			SMR		ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	74.200,00	-6.066.771,30	3.710.000,00

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Unidad Central del Valle- UCEVA Tarifa (0,5%) mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1
LIBRO AUXILIAR
Desde Noviembre-2025 Hasta Noviembre-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	REF3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722004002	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP							-3.274.484,56	3.274.483,71	6.467.738,25	-6.467.731,10	
2025	11	6	OB8	0020250649		001			ITSOFT INDUSTRIAL SAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0,00	0,00	15.536,00	-3.290.020,56	3.107.255,00
2025	11	6	OB8	0020250650		001			BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES	0,00	0,00	2.470,00	-3.292.490,56	494.000,00
2025	11	7	FC5	0000004179					ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALLE DI	PAGO DE ESTAMPILLAS PRO UCEVA SEP 2025	0,00	3.274.483,71	0,00	-18.006,85	1.413.691.800,00
2025	11	11	FC9	0000001332			SEG		LOZANO VALENCIA DANIEL GUSTAVO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	18.550,00	-36.556,85	3.710.000,00
2025	11	11	OB8	0020250655		001			CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN LOS EQUIPO	0,00	0,00	650,00	-37.206,85	130.000,00
2025	11	12	OB8	0020250656		001			DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO GASOLINA Y DIESEL	0,00	0,00	7.055,00	-44.261,85	1.411.081,96
2025	11	12	OB8	0020250657		SOLICT			CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA	0,00	0,00	15.588,00	-59.849,85	3.117.647,00
2025	11	12	OB8	0020250658		001			CORPORACION PATRIMONIO CULTURAL BARTOLOME	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL DE ARCHIVO PARA L	0,00	0,00	18.207,00	-78.056,85	3.641.456,30
2025	11	18	OB6	0002025010		1			GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG 755 OPTIMIZACIÓN PARA LA CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCION	0,00	0,00	1.150.261,00	-1.228.317,85	230.052.250,58
2025	11	19	OB8	0020250662		SOLICT			TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLO	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON DISPO	0,00	0,00	6.516,00	-1.234.833,85	1.303.264,67
2025	11	24	FC9	0000001333			SEG		BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	33.138,00	-1.267.971,85	6.627.600,00
2025	11	24	FC9	0000001334			SEG		GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	18.550,00	-1.286.521,85	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001335			SEG		ARCE TORRES JHOANY ANDRES	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	18.550,00	-1.305.071,85	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001336			SEG		CASTILLO QUINTERO SANDRA YULIETH	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	18.550,00	-1.323.621,85	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001337			SEG		GARCIA RAMIREZ ANGELICA MARIA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	18.550,00	-1.342.171,85	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001338			SEG		RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	18.550,00	-1.360.721,85	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001339			SEG		RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	18.550,00	-1.379.271,85	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001340			SEG		ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	13.375,00	-1.392.646,85	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001341			SEG		ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	13.375,00	-1.406.021,85	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001342			SEG		CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL D	0,00	0,00	13.375,00	-1.419.396,85	2.675.000,00

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Universidad del Pacífico Tarifa (0,5%) mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Noviembre-2025 Hasta Noviembre-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NUMEXT	REF 3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722006002	Estampillas Pro Universidad del Pacifico (0.5%) Emtuluá ESP					-2.783.835,95	2.783.835,00	5.918.485,00	-5.918.483,95	
2025	11	7	FCS	0000004180				ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALLE	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PACIFICO SEPTIEMBRE 20	0,00	2.783.835,00	0,00	1,05	1.313.259.915,00
2025	11	18	OB6	0020250510	1			GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG 755 OPTIMIZACIÓN PARA LA CONEXIÓN Y	0,00	0,00	1.150.261,00	-1.150.259,95	230.052.250,58
2025	11	24	FC9	0000001333		7AI		BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.006.002-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL P	0,00	0,00	33.138,00	-1.183.397,95	6.627.600,00
2025	11	28	OB6	0020250511	5			UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2	PAGO FACTURA NO PEV-2 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA	0,00	0,00	4.130.020,00	-5.293.417,95	822.004.015,00
2025	11	28	OB6	0020250512	6	01		PSI SOLUTIONS SAS	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALI	0,00	0,00	166.900,00	-5.459.917,95	33.300.000,00
2025	11	28	OB8	0020250696		01		CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CO	0,00	0,00	380.992,00	-5.840.909,95	76.198.336,26
2025	11	28	OB8	0020250701		01		GRUPO SEPREMEC S.A.S	MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INFRAESTR	0,00	0,00	77.574,00	-5.918.483,95	15.514.883,00
												5.918.485,00		1.183.697.084,84

	VALOR IMPUESTO	MAR	BASE
AUXILIAR	5.918.484		1.183.696.790
ANULADO	0		0
TOTAL	5.918.484	0	1.183.696.790
APROXIMACION	5.918.500		
DIFERENCIA	484		
AJUSTE DE LA CUENTA	0		
APROXIMACION	0		

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales Tarifa (1%) mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

LIBRO AI **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414**
Desde Ik NIT. 891900268-1
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	BANEXT	REF 3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722002002	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES					-6.548.969,06	6.548.969,41	12.935.465,50	-12.935.465,15	
2025	11	6	OB8	0020250649		001		ITSOFT INDUSTRIAL SAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y C	0,00	0,00	31.073,00	-6.580.042,06	3.107.255,00
2025	11	6	OB8	0020250650		001		BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES	0,00	0,00	4.940,00	-6.584.982,06	494.000,00
2025	11	7	FCS	0000004182				ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALLE D	PAGO ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL OCTUBRE 2025	0,00	6.548.969,41	0,00	-36.012,65	1.417.402.215,00
2025	11	11	FC9	0000001332		AH3		LOZANO VALENCIA DANIEL GUSTAVO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-73.112,65	3.710.000,00
2025	11	11	OB8	0020250655		001		CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACION EN	0,00	0,00	1.300,00	-74.412,65	130.000,00
2025	11	12	OB8	0020250656		001		DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO GASOLINA Y DIESEL	0,00	0,00	14.111,00	-88.523,65	1.411.081,96
2025	11	12	OB8	0020250657		SOLIC		CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESO	0,00	0,00	31.176,00	-119.699,65	3.117.647,00
2025	11	12	OB8	0020250658		001		CORPORACION PATRIMONIO CULTURAL BARTOLOME	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL DE AR	0,00	0,00	36.415,00	-156.114,65	3.641.456,30
2025	11	18	OB6	0020250510		1		GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG 755 OPTIMIZACIÓN PARA LA CONEXIÓN Y PUESTA	0,00	0,00	2.300.523,00	-2.456.637,65	230.052.250,58
2025	11	19	OB8	0020250662		SOLIC		TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLO	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVAD	0,00	0,00	13.033,00	-2.469.670,65	1.303.264,67
2025	11	24	FC9	0000001333			AH3	BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	66.276,00	-2.535.946,65	6.627.600,00
2025	11	24	FC9	0000001334			AH3	GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.573.046,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001335			AH3	ARCE TORRES JHOANY ANDRES	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.610.146,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001336			AH3	CASTILLO QUINTERO SANDRA YULIETH	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.647.246,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001337			AH3	GARCIA RAMIREZ ANGELICA MARIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.684.346,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001338			AH3	RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.721.446,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001339			AH3	RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.758.546,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001340			AH3	ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	26.750,00	-2.785.296,65	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001341			AH3	ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	26.750,00	-2.812.046,65	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001342			AH3	CISNEROS OVIEDO FLOR CONSTANZA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	26.750,00	-2.838.796,65	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001343			AH3	BALDION GOMEZ SANDRA MILENA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.875.896,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001344			AH3	PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	26.750,00	-2.902.646,65	2.675.000,00
2025	11	24	FC9	0000001345			AH3	MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.939.746,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001346			AH3	LONDOÑO GUARIN NELSY VIVIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	19.440,00	-2.959.186,65	1.944.000,00
2025	11	24	FC9	0000001347			AH3	RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-2.996.286,65	3.710.000,00
2025	11	24	FC9	0000001348			AH3	ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIO	0,00	0,00	37.100,00	-3.033.386,65	3.710.000,00

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Deporte y Recreación Tarifa (2,5%) mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900260-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Noviembre-2025 Hasta Noviembre-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ. NO	SUM.EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240790002003			Tasa Pro Deporte 2.5% Entidad ESP ACUERDO 15-2020			-13.759.375,00	13.759.375,00	29.903.528,00	-29.903.527,73	
2025	11	6	OB8	0020250699		001	ITDOPT INDUSTRIAL SAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTEN	0,00	0,00	77.681,00	-13.837.056,73	3.107.255,00
2025	11	6	OB8	0020250690		001	ROTERO GOMEZ GLORIA ISABEL	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RE	0,00	0,00	12.350,00	-13.849.405,73	494.000,00
2025	11	7	FC5	0000004181			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO TASA PRO-DEPORTE OCTUBRE 20	0,00	13.759.375,00	0,00	-90.030,73	1.323.403.595,00
2025	11	11	OB8	0020250655		001	CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUE	0,00	0,00	3.290,00	-93.320,73	130.000,00
2025	11	12	OB8	0020250656		001	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO	0,00	0,00	35.277,00	-128.557,73	1.411.081,96
2025	11	12	OB8	0020250657		SOLICITUD	CONSULTORIA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION	0,00	0,00	77.941,00	-206.498,73	3.117.647,00
2025	11	12	OB8	0020250658		001	CORPORACION PATRIMONIO CULTURAL BARTOLOME	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTEN	0,00	0,00	91.036,00	-297.534,73	3.641.456,30
2025	11	18	OB6	0002025010		1	GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG 755 OPTIMIZACION PARA	0,00	0,00	5.751.306,00	-6.048.840,73	230.052.280,58
2025	11	19	OB8	0020250662		SOLICITUD	TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILAN	0,00	0,00	32.382,00	-6.081.422,73	1.303.264,67
2025	11	25	OB8	0020250682		001	AIRESXPRESS INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRES	0,00	0,00	30.000,00	-6.111.422,73	1.200.000,00
2025	11	25	OB8	0020250683		001	AIRESXPRESS INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRES	0,00	0,00	30.000,00	-6.141.422,73	1.200.000,00
2025	11	26	OB8	0020250685		001	ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (	0,00	0,00	69.000,00	-6.210.422,73	2.760.000,00
2025	11	27	OB8	0020250689		001	GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACION	SERVICIO INTERNET CANAL DEDICADO	0,00	0,00	17.675,00	-6.228.097,73	706.982,35
2025	11	28	OB6	0002025011		5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025	PAGO FACTURA NO FEV-2 CONSTRUCCI	0,00	0,00	20.550.100,00	-26.778.197,73	822.004.015,00
2025	11	28	OB6	0002025012		001	PSI SOLUTIONS SAS	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICO	0,00	0,00	832.500,00	-27.610.697,73	33.300.000,00
2025	11	28	OB8	0020250696		001	CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRE	0,00	0,00	1.904.958,00	-29.515.655,73	76.198.336,26
2025	11	28	OB8	0020250701		001	GRUPO SEPREMEC S.A.S	MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE	0,00	0,00	387.872,00	-29.903.527,73	15.514.883,00

1.196.141.172,12

	VALOR IMPUESTO	MAR	BASE
AUXILIAR	29.903.527,73		1.196.141.109,20
ANULADO	0,00		0,00
TOTAL	$ 29.903.527,73	0,00	1.196.141.109,2
APROXIMACIÓN	$ 29.904.000,00		
DIFERENCIA	-472,27		
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

• Libro Auxiliar de Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900260-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Noviembre-2025 Hasta Noviembre-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ NO	NUM. EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE	No. AUTORIZACION(DATAFONO)
			240790001001				Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra		0,00	25.795.828,00	41.875.945,00	-16.080.117,00		
2025	11	28	OB6	0002025011		5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025	PAGO FACTURA NO FEV-2 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA	0,00	0,00	41.100.201,00	-41.100.201,00	822.004.015,00	
2025	11	28	OB8	0020250701		001	GRUPO SEPREMEC S.A.S	MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INFRAESTR	0,00	0,00	775.744,00	-41.875.945,00	15.514.883,00	
2025	11	30	CC4	0000001476			UNION TEMPORAL DISEÑO INTERCEPETORES OCCIDEN	CUENTA POR COBRAR MUNICIPIO DE IMPUESTO DE OBRA	0,00	25.795.828,00	0,00	-16.080.117,00	0,00	
													837.518.898,00	

	VALOR IMPUESTO		BASE
AUXILIAR	16.080.117,00		321.602.340
ANULADO	0,00		
TOTAL	$ 16.080.117,00		
APROXIMACIÓN	$ 16.080.000,00		
DIFERENCIA	117,00		
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Justicia Familiar (2%) mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Noviembre-2025 Hasta Noviembre-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	SUPLEXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				2407220007001			Estampilla Projusticia Familiar 2% Municipio de Tuluá		-7.258.718,78	15.192.607,78	21.707.125,00	-13.765.236,00	
2025	11	7	FC5	0000004183			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS PRO JUSTICIA FA	0,00	7.258.719,00	0,00	0,22	1.169.104.667,00
2025	11	18	OB6	0002025010			GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG 755 OPTIMIZACIÓN PA	0,00	0,00	4.601.045,00	-4.601.044,78	230.052.250,58
2025	11	28	OB6	0002025011			UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NAR	PAGO FACTURA NO FEV-2 CONSTRUC	0,00	0,00	16.440.080,00	-21.041.124,78	822.004.015,00
2025	11	28	OB6	0002025012			PSI SOLUTIONS SAS	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTI	0,00	0,00	666.000,00	-21.707.124,78	33.300.000,00
2025	11	30	CC4	0000001477			MYF CONSTRUCCIONES LTDA	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	1.171.840,00	0,00	-20.535.284,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	576.433,00	0,00	-19.958.851,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			MYF CONSTRUCCIONES LTDA	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	1.388.051,00	0,00	-18.570.800,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			CONSTRUANDES INGENIERIA S.A.S	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	1.188.923,00	0,00	-17.381.877,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			CABALLERO RESTREPO JUAN PELIPE	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	6.000,00	0,00	-17.375.877,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			CABALLERO RESTREPO JUAN PELIPE	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	28.500,00	0,00	-17.347.377,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	137.000,00	0,00	-17.210.377,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	45.000,00	0,00	-17.165.377,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	20.646,00	0,00	-17.144.731,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	70.840,00	0,00	-17.073.891,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	22.336,00	0,00	-17.051.555,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	52.000,00	0,00	-16.999.555,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	12.480,00	0,00	-16.987.075,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	68.860,00	0,00	-16.918.215,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	4.868,00	0,00	-16.913.347,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	630.944,00	0,00	-16.282.503,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	140.000,00	0,00	-16.142.503,78	0,00
2025	11	30	CC4	0000001477			PORTOCARRERO BANGUERA JORGE EDISON	DEVOLUCION ESTAMPILLA PROJUSTIC	0,00	2.377.267,78	0,00	-13.765.236,00	0,00
													1.085.356.265,58

Anexo 2

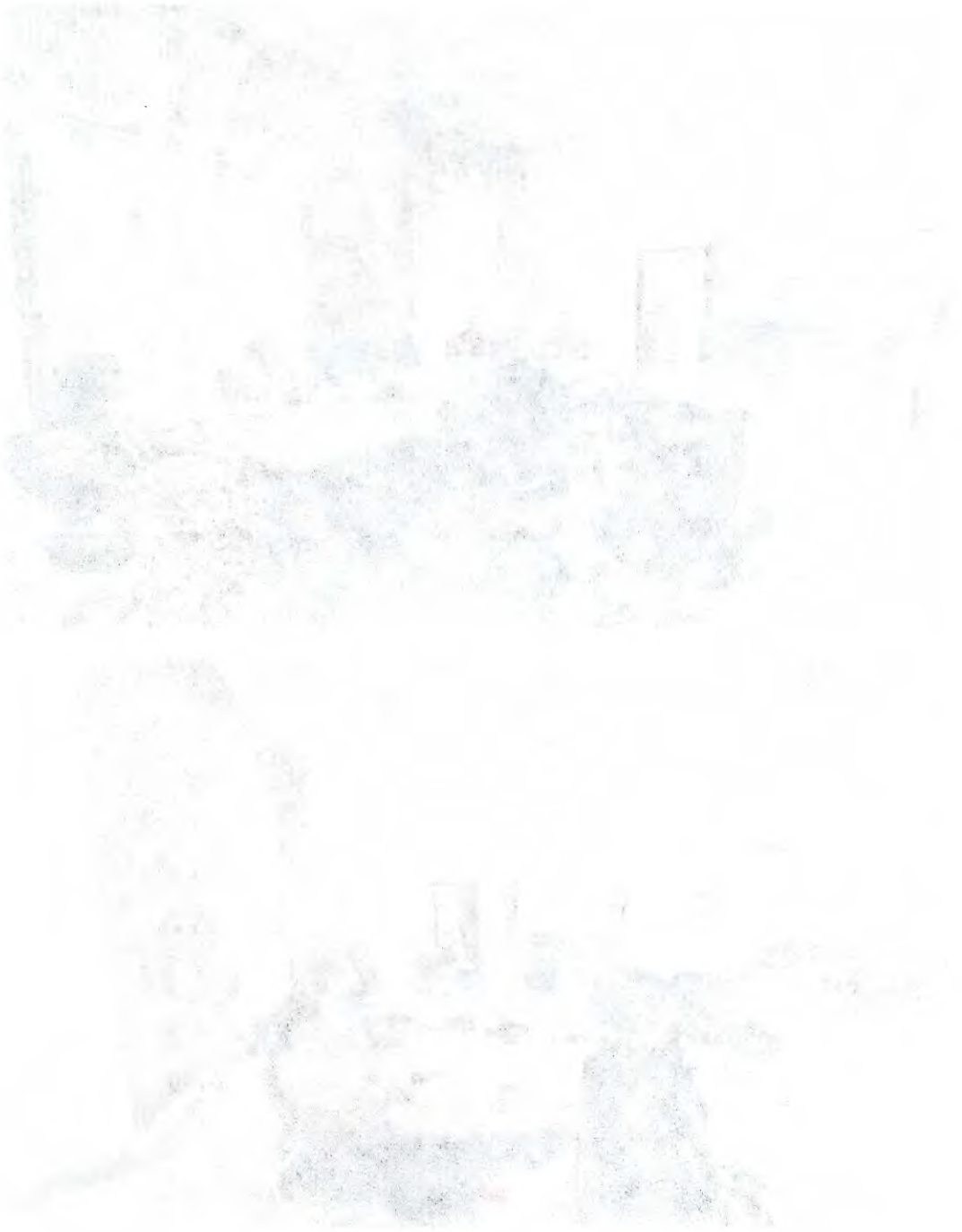
• Libro Auxiliar de Activos Fijos EMTULUA ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Agosto-2025 Hasta Agosto-2025
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	SUPLEXT	REF1	REF2	REF3	REF4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
				16								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.751.008.227,76	0,00	12.196.460,00	8.738.811.767,76
				1605								TERRENOS	2.011.283.632,00	0,00	0,00	2.011.283.632,00
				160506								TERRENOS URBANOS (CGN 160501)	1.090.536.349,00	0,00	0,00	1.090.536.349,00
				160506001								Terreno Edificio Emtuluá E.S.P. Carrera 26 N. 24-08	304.914.132,00	0,00	0,00	304.914.132,00
				160506002								Terreno Parqueadero Carrera 28 N. 28-44	785.622.217,00	0,00	0,00	785.622.217,00
				160507								TERRENOS RURALES (CGN 160502)	920.747.283,00	0,00	0,00	920.747.283,00
				160507001								Predio Rural El Common Corregimiento Monteloro	89.479.890,00	0,00	0,00	89.479.890,00
				160507002								Predio Rural El Vivero Corregimiento San Lorenzo	35.675.794,00	0,00	0,00	35.675.794,00
				160507003								Predio Rural Forestal Montecristo o Rocco N. 3 Vereda Venus	780.934.625,00	0,00	0,00	780.934.625,00
				160507004								Predio Rural Estación de Bombeo Corregimiento Aguaclara	15.256.974,00	0,00	0,00	15.256.974,00
				1620								MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	134.526.603,00	0,00	0,00	134.526.603,00
				162005								Equipos de comunicación y computación	96.340.846,00	0,00	0,00	96.340.846,00
				162090								Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	18.285.757,00	0,00	0,00	18.285.757,00
				162090099								IVA ACTIVOS FIJOS MAYOR VALOR AL COSTO	18.285.757,00	0,00	0,00	18.285.757,00
				1640								EDIFICACIONES	551.115.088,34	0,00	0,00	551.115.088,34
				164001								EDIFICIOS Y CASAS	504.406.118,00	0,00	0,00	504.406.118,00
				164001001								Edificio Emtuluá E.S.P. Carrera 26 N. 24-08 (40%)	504.406.118,00	0,00	0,00	504.406.118,00
				164023								POZOS ENTREGADOS A CENTROAGUAS CONTRATO INVERSIÓN ARRENDAMIENTO	15.436.669,22	0,00	0,00	15.436.669,22
				164024								TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONT 049/99 AGM DE LA PLANTA COMPACTA	31.274.101,12	0,00	0,00	31.274.101,12
				1645								PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	677.954.211,02	0,00	0,00	677.954.211,02
				164502								PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO MONTELORO ENTREGADOS A CENTR	19.188.528,02	0,00	0,00	19.188.528,02
				164503								LABURATORIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	137.227.882,00	0,00	0,00	137.227.882,00
				164513								ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN (BOCATOMA) ENTREGADA A CENTROAGUAS	521.537.881,00	0,00	0,00	521.537.881,00
				1650								REDES, LÍNEAS Y CABLES	6.993.347.479,81	0,00	0,00	6.993.347.479,81
				165002								REDES DE DISTRIBUCIÓN (ACUEDUCTO) Entregadas a Centroaguas Cont Inversión	2.994.999.998,78	0,00	0,00	2.994.999.998,78
				165003								REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS (ALCANTARILLADO) Entregadas a Centroaguas Cont Inv	3.935.469.578,03	0,00	0,00	3.935.469.578,03
				165010								LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	62.778.303,00	0,00	0,00	62.778.303,00
				1655								MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
				165522								EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	9.888.991,82	0,00	0,00	9.888.991,82
				165522001								DVD (DVR) Full HD, 8 Canales, Res. 16000 Marca Hikvision 2017 (Deprec)	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
				165522002								Cámara de Video Marca Nikon DS300 Código 131297- 2018	2.489.358,82	0,00	0,00	2.489.358,82
				165522003								Proyector LCD EPSON Video Beam SVG 40000 de 3300 Lúmenes- 2018	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
				165522004								Telón Lona Blanco para Proyección 150x150 cms- 2018 (Depreciado)	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
				165523005								Video Beam Gio- 2015	1.346.125,00	0,00	0,00	1.346.125,00
				165522006								KR Marca Hikvision (8 Cámaras de Vigilancia)- 2015	708.108,00	0,00	0,00	708.108,00
				165590								OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-9.888.991,82	0,00	0,00	-9.888.991,82
				165590001								Nivel Topográfico Topcon Código 1721325- 2018	2.478.991,60	0,00	0,00	2.478.991,60
				165590002								Extintor Co2 5 Libras- 2018 (Depreciados)	294.118,00	0,00	0,00	294.118,00
				165590003								4 Extintores ABC 10 Libras- 2018 (Depreciados)	184.874,00	0,00	0,00	184.874,00
				165590004								Sistema de Alarma (9 Sensores Movimiento y 2 de Incendio)- 2015	648.540,00	0,00	0,00	648.540,00
				165590005								MAQUINARIA Y EQUIPO ACTUALIZACION CONTABLE	-13.495.115,42	0,00	0,00	-13.495.115,42
				1665								MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	231.066.536,14	0,00	0,00	231.066.536,14
				166590								OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	231.066.536,14	0,00	0,00	231.066.536,14
				166590004								Aire Acondicionado Mini Split Mirage 12000btu410a/ 220- 2018 (Dep)	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				166590005								Aire acondicionado Mini Split Mirage 12000btu410a/ 220 V2- 2018 (Dep)	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				166590006								6 Mesas Plegables Plásticas 244x76x74 cms- 2018 (Depreciadas)	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00
				166590007								19 Sillas Ergonómicas Giratorias 360° de 5 Patas- 2018 (Deprecd)	9.880.000,00	0,00	0,00	9.880.000,00
				166590008								30 Sillas Interlocutora Estática con Brazos- 2018 (Depreciadas)	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00

- **Reunión Comité de Saneamiento Contable de EMTULUÁ ESP:**



Anexo 3

• Captura de Pantalla análisis en relación a los saldos de cuentas contables de Autorrenta mes de noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

				243605008	Retención Servicios Generales (4%) Declarantes			250.003,00	158.400,00	1.966.563,00	-1.558.160,00
2025	11	6	088	0020250650	001	BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES	0,00	0,00	19.760,00	230.243,00
2025	11	20	088	0020250663	001	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCT		0,00	0,00	408.403,00	-178.160,00
2025	11	20	088	0020250663	001	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCT		0,00	158.400,00	0,00	-19.760,00
2025	11	25	088	0020250682	001	AIREEXPRESS INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES	0,00	0,00	48.000,00	-67.760,00
2025	11	25	088	0020250683	001	AIREEXPRESS INGENIERIA SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO SDE AIRES	0,00	0,00	48.000,00	-115.760,00
2025	11	26	088	0020250685	001	ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	EMISION DE DOS (2) SPOT DE TREINTA (30) SEGUNDOS EN LAS EMISIONE	0,00	0,00	110.400,00	-226.160,00
2025	11	28	086	0002025012	001	PSI SOLUTIONS SAS	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LA C	0,00	0,00	1.332.000,00	-1.558.160,00

• Revisión de Impuestos y Cuentas Contables mes de Noviembre de 2025 de EMTULUÁ ESP:

- **Cronograma Tributario vigencia 2025 de EMTULUÁ E.S.P:**

CRONOGRAMA TRIBUTARIO-2025

ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA- EMTULUÁ E.S.P.
NIT: 891.900.268-1.
VIGENCIA: 2025.

RESPONSABILIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ESTAMPILLAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
RETENCIÓN EN LA FUENTE	20	20	20	22	21	20	18	22	18	21	24	19
IVA BIMESTRAL	24		20		21		18		18		24	
RETE-ICA BIMESTRAL	15		20		21		18		18		24	
DECLARACION DE RENTA					21							
EXÓGENA- UAE DIAN					9							
REPORTE ICA ANUAL E-270-02				30								
CONCILIACIONES FISCALES												10
INVERSIONES METODO PARTICIPACIÓN											10	10
IMPUESTO DIFERIDO											10	10
PROVISIÓN IMPTO RENTA											10	10
CIERRE CONTABLE											10	10

FIRMA:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ángela María Jiménez Oñate.
C.C. 29.876.355.
CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS.
Representante Legal.