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 - 20250670
Dic-19-2025

Girado a QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA **C.C./Nit** 1117349585-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 080

CDP CD80002025080
RP RP80020250105
OB OB80020250745

Proyecto _7CO0SVBRI
Cheque No Banco caja social Cta Aho N. 0714 dividendos centr

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P
CUENTA DE COBRO NO. 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.03.01.01.02.	Asistencia Técnica	1,231,200.00
Son UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS	**Total**	**1,231,200.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,178,258.40	
	CANCELA Dic-15-2025 FC9-0000001369 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE A		
11.10.05.011. .	BCSC Cta Ahorros N-24100780714 DIVIDENDOS CENTRO AGUAS 2020		1,178,258.40
	PAGO EFECT. A QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

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 - 20250745
Dic-15-2025

Tercero QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA **C.C./Nit** 1117349585-1 **CDP** CD80002025080
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 080 **RP** RP80020250105

Proyecto _7CK0LPS50
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P
CUENTA DE COBRO NO. 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.03.01.01.02.	Asistencia Técnica	1,231,200.00
Son UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS	**Total**	**1,231,200.00**

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:

EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1369

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	QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	Fecha	
Identific.	1117349585-1	Dic-15-2025	
Direccion	CRA 37 31 A 42 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-15-2025	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	1,231,200.00	1,231,200.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P*

CUENTA DE COBRO NO. 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	24,624		1,231,200		Subtotal	1,231,200.00
	24.07.22.002.002-EST	12,312				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	6,156					
	24.07.90.003.002.014-	9,849					
				0		(-)Desctos	52,941.60
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**1,178,258.40**

Representación grafica documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764099080705 de Sep-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-24-2026 Rango: DS 1290-5000

CUDS: da86934d7bd5663fc4e961e460282971ed4d8a4b0abdb011de58cf19288cc47e330bea972fbc0da7bb0c710d43849436
Fecha generación: 2025-12-15T10:07:00 Fecha operación: 2025-12-18T17:41:02 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 19/12/2025 - 1:50:23 PM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 521524

Monto: $ 1.178.258,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****0714

Valor debitado: $ 1.178.258,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: SOFIA QUINTERO BUSTAMANTE

Montos pagados: $ 1.178.258,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios mes de diciembre 2025

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
SOFIA QUINTERO BUSTAMANTE	Bancolombia	Cuenta de ahorro	76285479114	CC 1117349585	$ 1.178.258,00		En proceso