**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 - 20250784**
Dic-24-2025

**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 _7CY0W0BRF

**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-3303

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 21.02.02.02. . . . . | Bienestar Social, Estimulos y Salud Ocupacional | 38,000.00 |
| Son TREINTA Y OCHO MIL PESOS | **Total** | **38,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 51.08.03. . . | GASTO DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 38,000.00 | |
| 24.07.22.001.003. | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP | | 760.00 |
| 24.07.22.002.002. | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES | | 380.00 |
| 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 | | 190.00 |
| 24.07.90.002.003. | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020 | | 950.00 |
| 24.90.90. . . | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 35,720.00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES | | |

| Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS | Aprobó Director Administrativo y Financiero | **Ordenador Gasto** |
|---|---|---|
| Observaciones | | ORTIZ MOTOA SALOMON<br>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 - 20250709**
Dic-30-2025

**Girado a** BOTERO GOMEZ GLORIA ISABEL **C.C./Nit** 31414573-9
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No** 001

**CDP** CD80002025102
**RP** RP80020250161
**OB** OB80020250784
_7CZ100AWE

**Proyecto**
**Cheque No** BCSC 21500346063 EMTULUA

**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-3303

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 21.02.02.02. . . . . | Bienestar Social, Estimulos y Salud Ocupacional | 38,000.00 |
| Son TREINTA Y OCHO MIL PESOS | **Total** | **38,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.90. . . | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 35,720.00 | |
| | CANCELA Dic-24-2025 OB8-0020250784 001 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZA | | |
| 11.10.05.004. . | Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP | | 35,720.00 |
| | 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: 30/12/2025 - 9:38:12 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 554397

**Monto: $ 35.720,00**

### Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 35.720,00

NI 8919002681

### Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: GLORIA ISABEL BOTERO

Montos pagados: $ 35.720,00

### Datos adicionales

Concepto

pago factura 3303

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 | $ 35.720,00 | | En proceso |