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 - 20260015
Ene-26-2026

Tercero CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE **C.C./Nit** 1116241096-2 **CDP** CD80002026020
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260020

Proyecto _7DS0TWBQG

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNIP
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CON INVERSION QUE TIENE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.03.01.01.02.	Asistencia Técnica	2,382,000.00
Son DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS	**Total**	**2,382,000.00**

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 1397

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	CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE	Fecha	
Identific.	1116241096-2	Ene-26-2026	
Direccion	CALLE 42 A N. 25-111 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Ene-26-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	2,382,000.00	2,382,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CON INVERSION QUE TIENE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P.*

CUENTA DE COBRO 01-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	47,640		2,382,000		Subtotal Iva/Inc	2,382,000.00
	24.07.22.002.002-EST	23,820					
	24.07.22.004.002-EST	11,910					
	24.07.90.003.002.014-	19,056					
				0		(-)Desctos	102,426.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**2,279,574.00**

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: d8725ce3c095beaf3eb5d22c752b07bc4219a02d32fbd63f27c06329040e2605748e320f0955113da679967ef030f28b
Fecha generación: 2026-01-26T09:43:00 Fecha operación: 2026-01-28T17:08:29 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

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 - 20260030
Feb-02-2026

Girado a CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE **C.C./Nit** 1116241096-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026020
RP RP80020260020
OB OB80020260015
_7DZ0JGI8R

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

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNIP
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CON INVERSION QUE TIENE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.03.01.01.02.	Asistencia Técnica	2,382,000.00
Son DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS	**Total**	**2,382,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,279,574.00	
	CANCELA Ene-26-2026 FC9-0000001397 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA		
11.10.05.011. .	BCSC Cta Ahorros N-24100780714 DIVIDENDOS CENTRO AGUAS 2020		2,279,574.00
	PAGO EFECT. A CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		

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: 02/02/2026 - 8:30:43 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 679127

Monto: $ 2.279.574,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****0714

Valor debitado: $ 2.279.574,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: CATHERINE CRISTANCHO PELAEZ

Montos pagados: $ 2.279.574,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
PAGO HONORARIOS ENERO 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
CATHERINE CRISTANCHO PELAEZ	Bancolombia	Cuenta de ahorro	76253465154	CC 1116241096	$ 2.279.574,00		En proceso