**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 - 20260080**
Mar-02-2026

**Girado a** QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA **C.C./Nit** 1117349585-1
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No** 001

**CDP** CD80002026035
**RP** RP80020260037
**OB** OB80020260073

**Proyecto** _7ER0LKNT9
**Cheque No** Banco caja social Cta Aho N. 0714 dividendos centr

**Detalles** PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVP
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P

PAGO CUENTA DE COBRO 2 FEBRERO 2026

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 23.03.01.01.02. . . . . | Asistencia Técnica | 2,080,000.00 |
| Son DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS | **Total** | **2,080,000.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.90. . . | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,990,560.00 | |
| | CANCELA Feb-25-2026 FC9-0000001427 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS A | | |
| 11.10.05.011. . | BCSC Cta Ahorros N-24100780714 DIVIDENDOS CENTRO AGUAS 2020 | | 1,990,560.00 |
| | 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 |

Banco Caja Social
Su banco amigo.

# Pago a proveedores

## Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 02/03/2026 - 9:05:56 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 819045

**Monto: $ 1.990.560,00**

### Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****0714

Valor debitado: $ 1.990.560,00

NI 8919002681

### Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: SOFIA QUINTERO BUSTAMANTE

Montos pagados: $ 1.990.560,00

### Datos adicionales

| Concepto | Enviar confirmación | Tipo de Operación |
|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS SOFIA-FEB 2026 | | 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 | $ 1.990.560,00 | | En proceso |

**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 - 20260073**
Feb-23-2026

**Tercero** QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA **C.C./Nit** 1117349585-1 **CDP** CD80002026035
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020260037

**Proyecto** _7EK0L4AJ8
**F.Pago** CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

**Detalles** PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVP
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 2 FEBRERO 2026

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 23.03.01.01.02. . . . . | Asistencia Técnica | 2,080,000.00 |
| Son DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS | **Total** | **2,080,000.00** |

**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 1427**

## 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 | Feb-25-2026 | |
| Direccion | CRA 37 31 A 42<br>Tuluá - Valle del Cauca | Vencimiento<br>Feb-25-2026 | |

| # | REF/COD | DETALLE | UND/MED | IVA | CANT | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | SERVICIOS PROFESIONALES | | 0 | 1.00 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 |

*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 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026*

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.22.001.003-EST | 41,600 | | 2,080,000 | | Subtotal | 2,080,000.00 |
| | 24.07.22.002.002-EST | 20,800 | | | | Iva/Inc | |
| | 24.07.22.004.002-EST | 10,400 | | | | | |
| | 24.07.90.003.002.014- | 16,640 | | | | | |
| | | | | 0 | | (-)Desctos | 89,440.00 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | **TOTAL$** | **1,990,560.00** |

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: b5a53b7f8e6211105d9b109df59b6ea21d13723a51970ebaaf0170d555722b869cb19e5284e4ed1540b96ec8cf7c5abc
Fecha generación: 2026-02-25T08:33:00 Fecha operación: 2026-02-25T09:33:35 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS Pág: 1/1