EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE**	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	**FECHA**	Julio 29 2020	**VERSIÓN**	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**PÁGINA**	**1 de 25**	

No. de contrato:	100-10-10.5-29-2026	**Periodo de rendición:**	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Nombre Contratista:	NATALIA ZAPATA FERNANDEZ	**Identificación:**	1.112.101.940
Supervisor:	ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	**Valor contrato:**	$14.787.000

Fecha de Inicio	26 DE ENERO DE 2026	**Fecha de finalización:**	30 DE JUNIO DE 2026

OBJETO CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – 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 PERIODO**	**OBSERVACIONES**
1.	**Apoyar en la realización de las causaciones de los hechos económicos de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.**	En este periodo realice el cálculo de la retención a practicar al Dr. Salomón Ortiz (GERENTE - EMTULUA), la causación la nómina de pensionados, las cuentas de cobro de los contratistas de Empresas Municipales de Tuluá, correspondiente al mes de abril de 2026, Esto mediante los siguientes comprobantes contables **OB8, OB9, CC3, CC4, CC7, FC5, FC8, FC9, EG1, FN1, GG8, RP8.**	ANEXO fotográfico 01 pantallazos
2.	**Prestar labores de asistencia en la verificación Y depuración de las cuentas contables de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.**	Durante este periodo de rendición no se requirió esta actividad.	N/A
3.	**Apoyar en la elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales, así como en la**	Se realizaron conciliaciones bancarias tomando como documento soporte los libros auxiliares de las	ANEXO fotográfico 02 pantallazos

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 30/04/2026 - 09:44 - Folios: 13 - Anexos:
Origen: NATALIA ZAPATA FERNANDEZ
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: INFORME DE GESTION PARA CONTRATISTA
Radicado del documento: E-668

	presentación de los informes relacionados.	cuentas y se realizaron los documentos del sistema **GI1 Y GI2:** correspondientes al mes de Marzo de 2026 de las cuentas de recursos propios y convenios de los siguientes bancos: BANCO CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE	
4.	**Brindar apoyo a las causaciones de las diferentes obligaciones tributarias a cargo de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.**	Durante este periodo se apoyó en la proyección del Excel que se toma como base para la presentación de los siguientes impuestos: -Retención en la fuente. -Estampillas Municipales y Departamentales. Así como la causación del documento OB8 Y FC5.	ANEXO fotográfico 03 pantallazos
5.	**Apoyar el proceso de saneamiento contable**	Durante este periodo se realizó saneamiento contable a las cuentas de depreciación de activos fijos y propiedades de inversión, por diferencia en valores dado a días del mes. En los documentos CC3-1305 Y CC3-1306	ANEXO fotográfico 04 pantallazos
6.	**Apoyar la revisión permanente del aplicativo MARVIN y correo institucional del área, así como elaboración de solicitudes y respuestas que pertenezcan al área contable de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.**	En este periodo revisé el aplicativo Marvin y se procedió a dar trámite correspondiente a cada uno de ellos. RADICADO -S181	ANEXO fotográfico 05 pantallazos
7.	**Brindar apoyo para la realización de la depreciación mensual de activos fijos y propiedad de inversión de empresas municipales de Tuluá.**	En este periodo realicé el ajuste al cuadro de activos fijos y propiedades de inversión de Empresas Municipales de Tuluá, calculando y conciliando el gasto de depreciación por cada cuenta contable mensual (cuentas 5362) y la depreciación Acumulada por cuenta contable	ANEXO fotográfico 06 pantallazos

		(cuentas 1685,1952) a corte del mes de abril 2026. Así mismo elaboré las notas contables **CC4:** 0000001542-0000001543 por cada una de las cuentas de depreciación de activos fijos y propiedades de inversión; para generar el comparativo de las cuentas 16, 1685, 1952 y 53 del cuadro de activos de Excel vs los datos del sistema contable Syscafe.	
8.	**Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de EMTULUA E.S.P., cumpliendo con los lineamientos establecidos por la entidad y participando en las acciones que se dispongan para tal fin.**	Durante este periodo de rendición no se requirió esta actividad.	N/A
9.	**Contribuir en la implementación y fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) aplicables a EMTULUA E.S.P., asegurando el alineamiento de sus actividades con los objetivos estratégicos de la entidad**	Participación en actividad de MIPG "Valorando con la integridad"	ANEXO fotográfico 07 pantallazos
10.	**Apoyar en la gestión, organización y custodia de los documentos que genere o maneje en desarrollo de sus actividades, de conformidad con las normas vigentes del Archivo General de la Nación (AGN), los**	Se realizó gestión documental de conciliaciones bancarias en sus respectivas carpetas. Se realizó gestión documental de empleados activos, pensionados, pagos bancarios año 2025 para transferencia.	ANEXO fotográfico 08 pantallazos

	instrumentos archivísticos y con las políticas de archivo definidas por EMTULUA E.S.P. También deberá, cuando sea requerido, brindar apoyo en la organización, depuración o actualización del archivo de otras áreas o procesos de la entidad.	Se realizó gestión documental de carpetas para transferencia año 2024.	
11.	**Las demás actividades asignadas por la Gerencia y la Dirección Administrativa y Financiera.**	• Participación en capacitación sobre manejo del estrés. • Participación de pausas activas. • Se realizo apoyo en montar documentación requerida de la • plataforma SIA OBSERVA.	ANEXO fotográfico 09 pantallazos

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ANEXOS

ANEXO fotográfico 01 pantallazos

elación documentos realizados:

CONTROL DE DOCUMENTOS REALIZADOS A BASE DE ACTIVIDAD 1.Apoyo en la realización de las causaciones de los hechos económicos de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.

TIPO	NUMERO	FECHA	OBJETO DOC.
GI1	20260017	1-abr	CENTROAGUAS
GI1	20260018	1-abr	CENTROAGUAS
GI1	20260019	1-abr	FRIGOTIMANA
FC5	4279	7-abr	ESTAMPILLAS
FC5	4280	7-abr	ESTAMPILLAS
FC5	4281	7-abr	ESTAMPILLAS
FC5	4282	7-abr	ESTAMPILLAS
FC5	4283	7-abr	ESTAMPILLAS
FC5	4284	7-abr	ESTAMPILLAS
FC5	4285	7-abr	ESTAMPILLAS
PN1	4905	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4906	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4907	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4908	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4909	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4910	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4917	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4918	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4920	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4960	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4962	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4978	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4980	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4981	7-abr	NOMINA ELECTRONICA
GG8	20260130	7-abr	PAGO CONTRATISTA
GG8	20260131	7-abr	PAGO CONTRATISTA
GG8	20260132	7-abr	PAGO CONTRATISTA
OB8	20260158	7-abr	TIQUETE AEREO
GG8	20260133	7-abr	PAGO TIQUETE AEREO
OB8	20260159	7-abr	CUOTAS PARTES PENSIONADOS
OB8	20260160	8-abr	CUOTAS PARTES PENSIONADOS
OB8	20260161	8-abr	CUOTAS PARTES PENSIONADOS
EG1	20260043	9-abr	ESTAMPILLAS PROUNIVALLE

CONTROL DE DOCUMENTOS REALIZADOS A BASE DE ACTIVIDAD 1.Apoyo en la realización de las causaciones de los hechos económicos de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.

TIPO	NUMERO	FECHA	OBJETO DOC.
EG1	20260044	9-abr	ESTAMPILLAS PRO UCEVA
EG1	20260045	9-abr	ESTAMPILLAS PRO UNIV PACIFICO
EG1	20260046	9-abr	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL
EG1	20260047	9-abr	TASA PRO DEPORTE
EG1	20260048	9-abr	ESTAMPILLAS PRO JUSTICIA FAMILIAR
EG1	20260049	9-abr	ESTAMPILLAS OBRA
GG8	20260134	9-abr	PAGO GERTHY
GG8	20260135	9-abr	PAGO CONOCCIDENTE
EG1	20260050	9-abr	PAGO SERVIICIOS EXEQUIALES
EG1	20260051	9-abr	PAGO SERVICIOS EXEQUIALES
EG1	20260052	9-abr	PAGO SALUD PENSIONADOS
EG1	20260053	9-abr	PAGO SALUD PENSIONADOS
EG1	20260054	9-abr	PAGO SALUD PENSIONADOS
EG1	20260055	9-abr	PAGO SALUD PERSONAL ACTIVO
EG1	20260056	9-abr	PAGO SALUD PERSONAL ACTIVO
EG1	20260057	9-abr	PAGO SALUD PERSONAL ACTIVO
EG1	20260058	9-abr	PAGO SALUD PERSONAL ACTIVO
GG8	20260136	9-abr	HONORARIOS ASISTENCIA JUNTA
GG8	20260137	9-abr	PAGO CENTROAGUAS
GG8	20260138	9-abr	PAGO CENTROAGUAS
GG8	20260139	9-abr	PAGO COMCEL
GG8	20260140	9-abr	PAGO CUOTAS PARTES PENSIONADOS
GG8	20260141	9-abr	PAGO CUOTAS PARTES PENSIONADOS
GG8	20260142	9-abr	PAGO CUOTAS PARTES PENSIONADOS
GG8	20260143	9-abr	PAGO CAJA DE COMPENSACION
GG8	20260144	9-abr	PAGO POSITIVA
GG8	20260145	9-abr	PAGO PENSION PORVENIR
GG8	20260146	9-abr	PAGO PENSION COLPENSIONES
GG8	20260147	9-abr	PAGO ASISTENCIA JUNTA
GG8	20260148	9-abr	PAGO ASISTENCIA JUNTA

CONTROL DE DOCUMENTOS REALIZADOS A BASE DE ACTIVIDAD 1.Apoyo en la realización de las causaciones de los hechos económicos de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.

TIPO	NUMERO	FECHA	OBJETO DOC.
OB8	20260162	13-abr	IMPUESTO AL PATRIMONIO
FC8	577	13-abr	PAGO REFIRGERIOS CAJA MENOR
GG8	20260150	13-abr	PAGO CONTRATISTA
OB8	20260163	13-abr	ANTICIPO NOMINA
FC5	4286	14-abr	CAJA MENOR
FC5	4287	14-abr	CAJA MENOR
GG8	20260154	16-abr	PAGO GLOBAL
OB9	20260040	17-abr	FACTURA ENERGY
CC4	1540	17-abr	AJUSTE IMPUESTO DE TIMBRE
OB8	20260165	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260166	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260167	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260168	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260169	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1470	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1471	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1472	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1473	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1474	20-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260170	21-abr	SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL
OB8	20260171	21-abr	MESADAS PENSIONADOS
CC7	500	21-abr	MESADAS PENSIONADOS
FC5	4288	21-abr	SERVICOS EXEQUIALES PENSONADOS
FC5	4289	21-abr	SALUD PENSIONADOS
FC5	4290	21-abr	SALUD PENSIONADOS
FC5	4291	21-abr	SALUD PENSIONADOS
FC5	4292	21-abr	EMBARGO PENSIONADOS
OB8	20260172	21-abr	TIQUETE AEREO
FC9	1475	21-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1476	21-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1477	21-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA

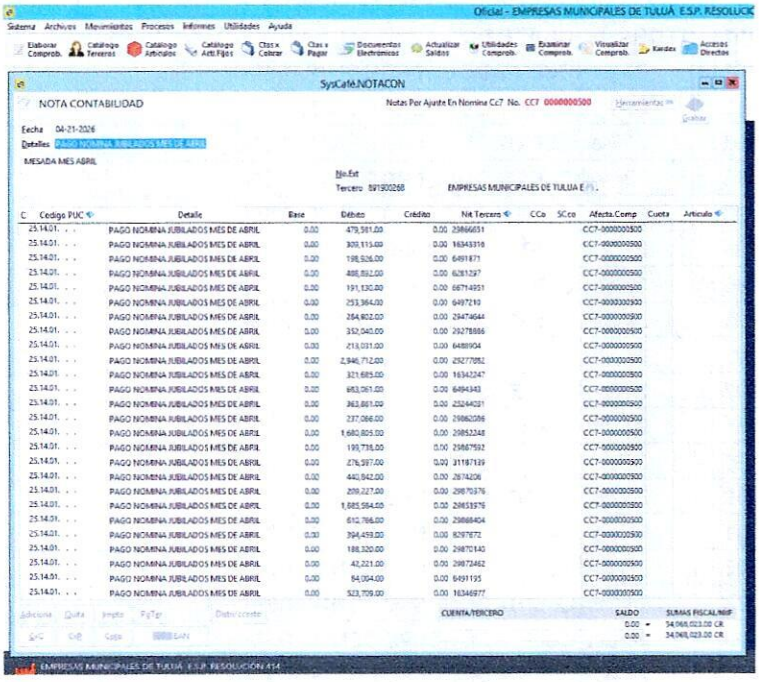
CONTROL DE DOCUMENTOS REALIZADOS A BASE DE ACTIVIDAD 1.Apoyo en la realización de las causaciones de los hechos económicos de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.

TIPO	NUMERO	FECHA	OBJETO DOC.
FC9	1478	22-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260176	22-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260177	23-abr	NOMINA PERSONAL ACTIVO
CC7	501	23-abr	NOMINA PERSONAL ACTIVO PARA PAGO
OB8	20260178	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO
OB8	20260179	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO
OB8	20260180	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO
OB8	20260181	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO
OB8	20260182	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO
OB8	20260183	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO
OB8	20260184	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO
OB8	20260185	23-abr	CAJA DE COMPENSACION
OB8	20260186	23-abr	POSITIVA
OB8	20260187	23-abr	PORVENIR
OB8	20260188	23-abr	COLPENSIONES
FC5	4293	23-abr	SERVICIOS EXEQUIALES PERSONAL ACTIVO
FC5	4294	23-abr	SALUD SOS PERSONAL ACTIVO
FC5	4296	23-abr	SALUD NUEVA EPS PERSONAL ACTIVO
FC5	4297	23-abr	SALUD SURA PERSONAL ACTIVO
RP8	20260086	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO PRESTACIONES
RP8	20260087	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO PRESTACIONES
RP8	20260088	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO PRESTACIONES
RP8	20260089	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO PRESTACIONES
RP8	20260090	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO PRESTACIONES
RP8	20260091	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO PRESTACIONES
RP8	20260092	23-abr	AJUSTE RETROACTIVO PRESTACIONES
FC9	1479	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1480	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1481	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1482	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1483	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA

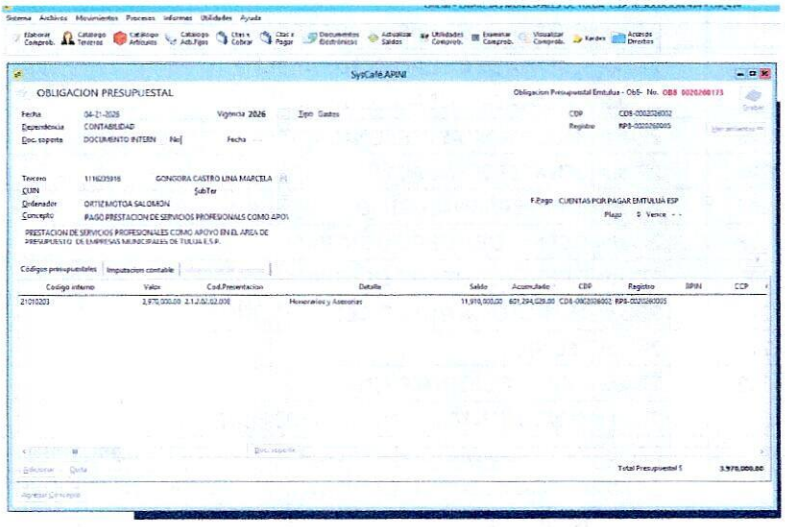
CONTROL DE DOCUMENTOS REALIZADOS A BASE DE ACTIVIDAD 1.Apoyo en la realización de las causaciones de los hechos económicos de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.

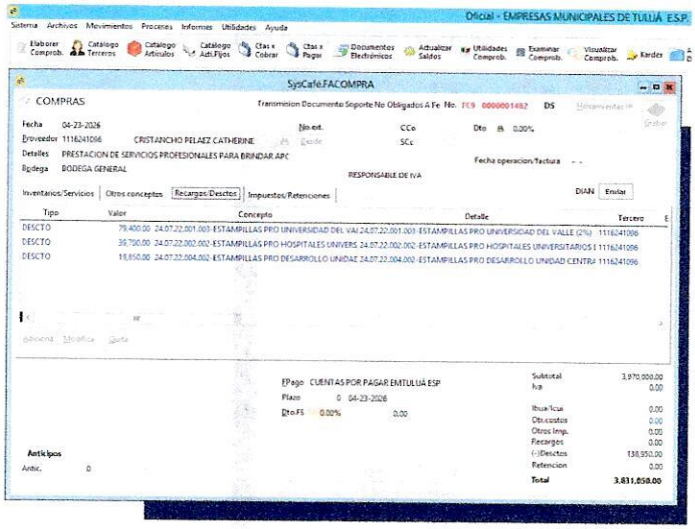
TIPO	NUMERO	FECHA	OBJETO DOC.
OB8	20260189	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260190	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260191	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260192	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260193	23-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260194	23-abr	LA PREVISORA MOTO
OB8	20260195	23-abr	LA PREVISORA CARRO
OB8	20260195	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260196	24-abr	LA PREVISORA
OB8	20260197	24-abr	LA PREVISORA
OB8	20260198	24-abr	LA PREVISORA
OB8	20260199	24-abr	LA PREVISORA
OB8	20260200	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260201	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260202	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260203	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260204	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1484	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1485	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1486	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1487	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1488	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1489	24-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260205	27-abr	SALUD SANITAS PERSONAL ACTIVO
OB8	20260206	27-abr	SENA PERSONAL ACTIVO
OB8	20260207	27-abr	ICBF PERSONAL ACTIVO
OB8	20260208	27-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260209	27-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260210	27-abr	TECNOLOGIA INTEGRALES
OB8	20260211	27-abr	TELURO
OB8	20260212	27-abr	CONSORCIO INTERVENTORIA
CC3	1305	27-abr	SANEAMIENTO CUENTA ACTIVOS FIJOS
CC4	1542	27-abr	CONTABILIZACION DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
CC4	1543	27-abr	CONTABILIZACION DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION
CC3	1306	27-abr	NANEAMIENTO CUENTA PROPIEDADES DE INVERSION
FC9	1490	27-abr	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA

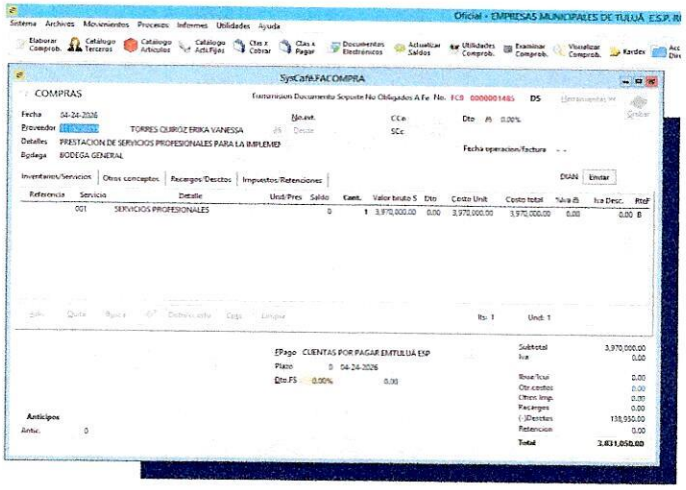
ausación nomina pensionados



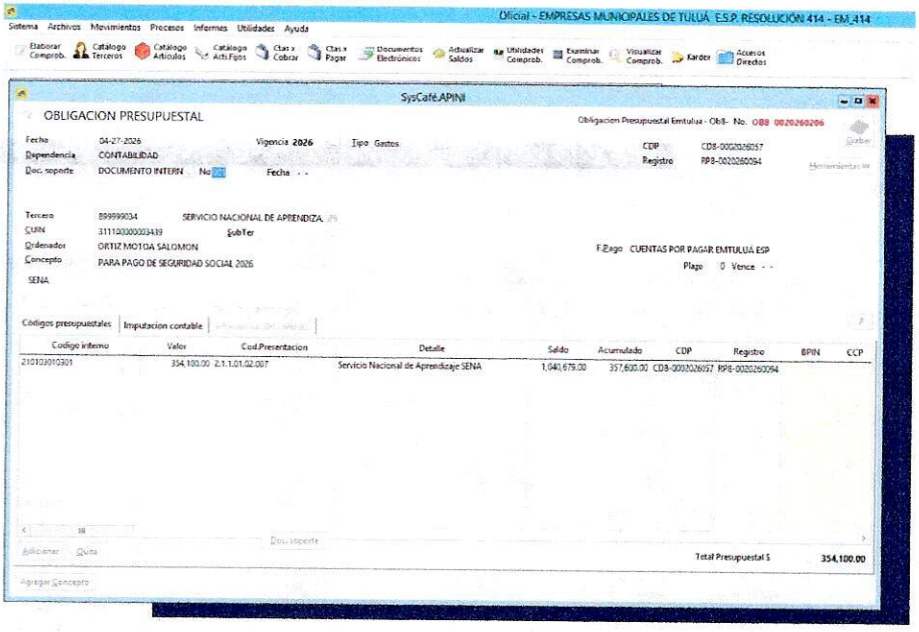
uentas de cobro de contratistas



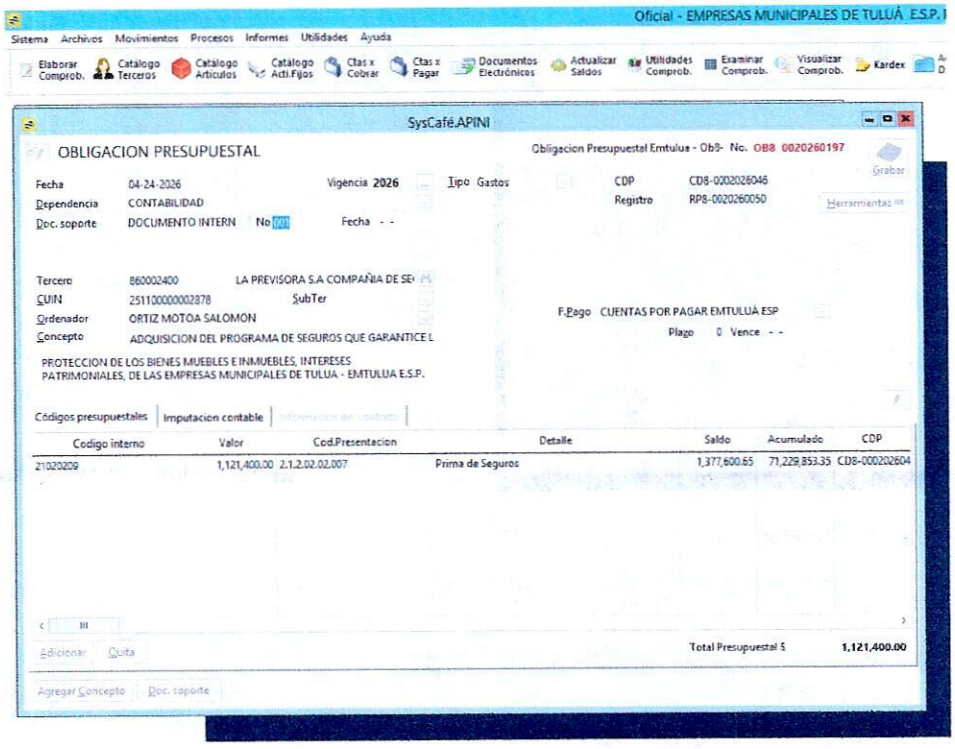




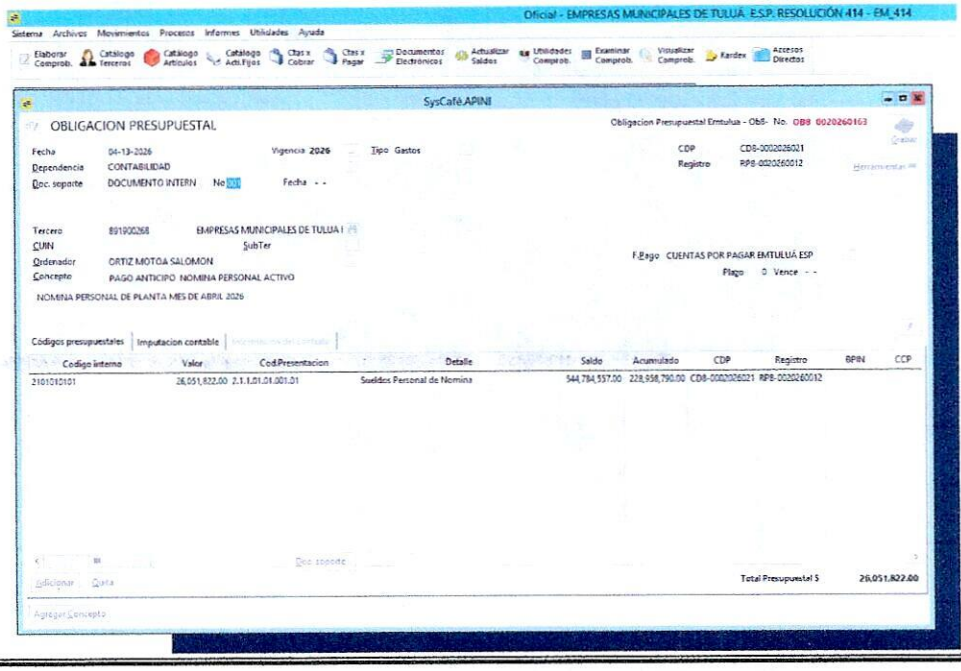
ausación seguridad social personal activo



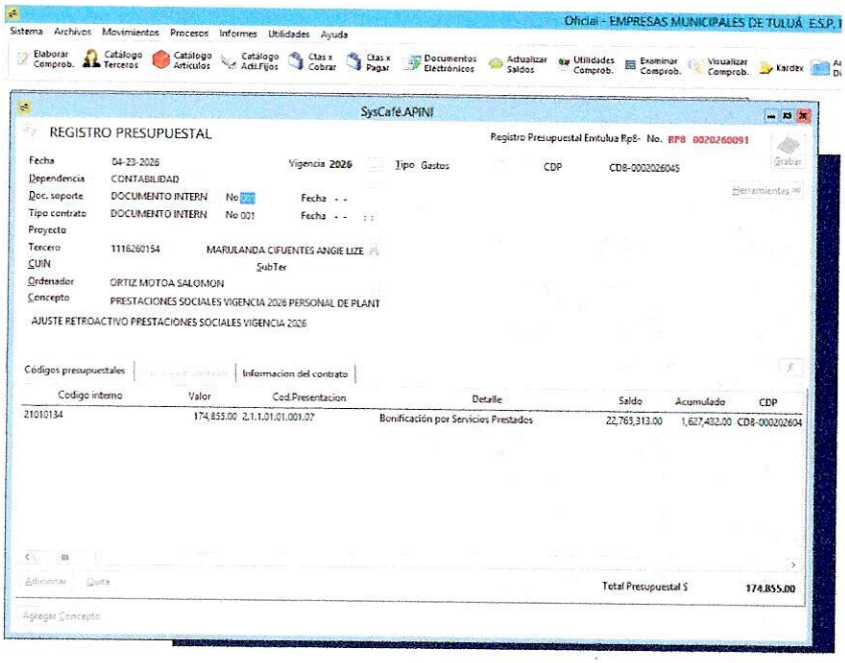
ausacion polizas



nticipo nomina personal activo



juste retroactivo salarios



etención al DOC. Salomón Ortiz

Retención aplicable para el año 2025

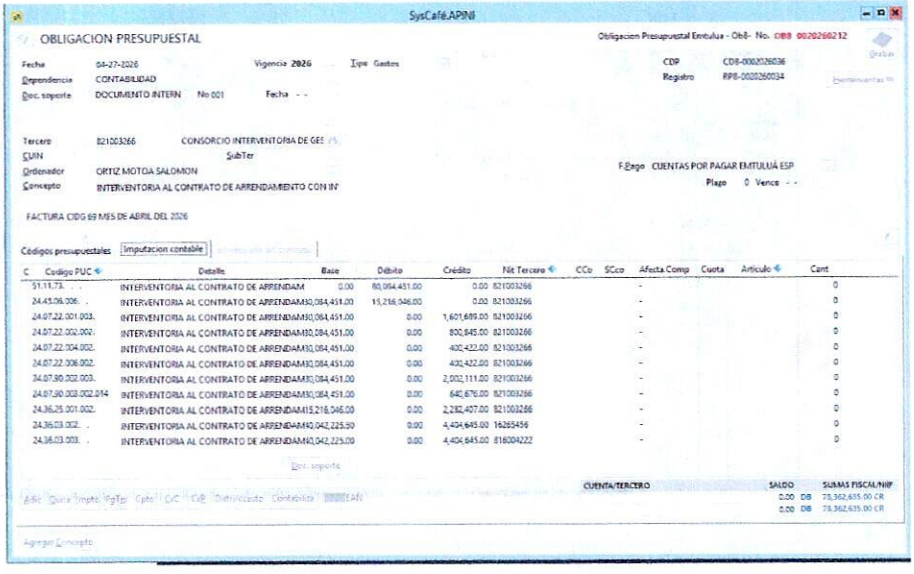
Procedimiento No. 1

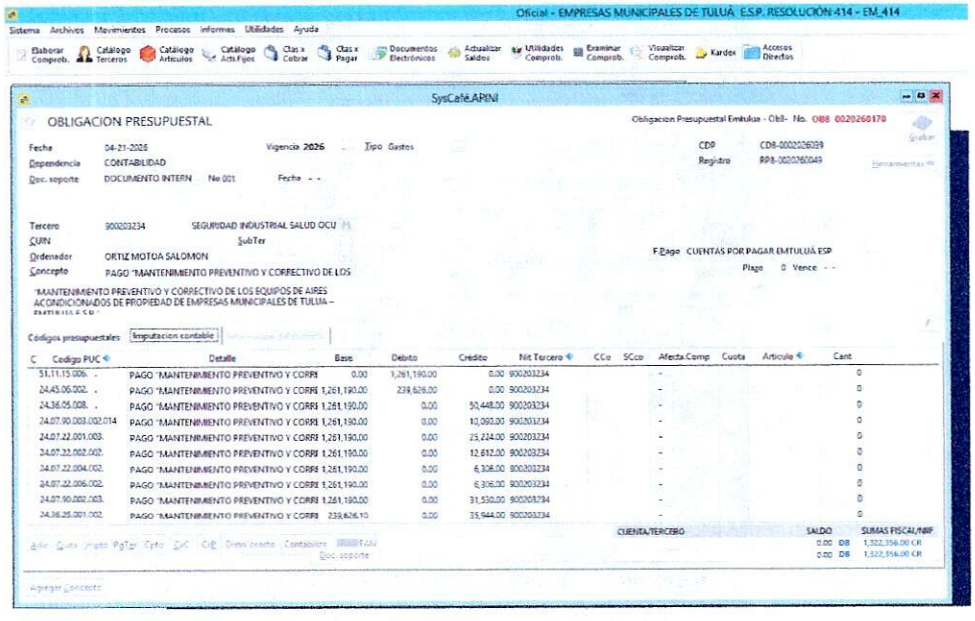
CONSULTOR CONTABLE	Mes	Abril de 2025
SALOMON ORTIZ MOTOA		
cc 94150678	VALOR UVT	
	Año 2026	52.374

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	16.951.225	16.951.225
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	749.563	749.563
	Viáticos	2.464.363	2.464.363
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (No se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente	-	-
	Vacaciones	-	-
	Primas extralegales	-	-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total ingresos mes (No se incluye la prima)	20.165.150	20.165.150
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	708.000	708.000
	Fondo de Solidaridad Pensional	127.000	127.000
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	708.000	708.000
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1.593.000	1.593.000
	Subtotal (A)		18.572.150
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por préstamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada- Plan complementario de salud- ó seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Dependientes 10 % sobre pertinencia dependientes (Art 387 ET)	10	1.675.968
	Total deducciones		1.675.968
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
	Indemnizaciones protección a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
	Total renta exentas		-
	Subtotal (B)		16.896.182
	Valor de la prima de servicios		
	Subtotal (B)		16.896.182
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)**		3.447.955
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		5.123.923
	Base Gravable (Ver Tabla)		13.448.227
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET	$	2.090.000
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)	$	-
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)	$	2.090.000

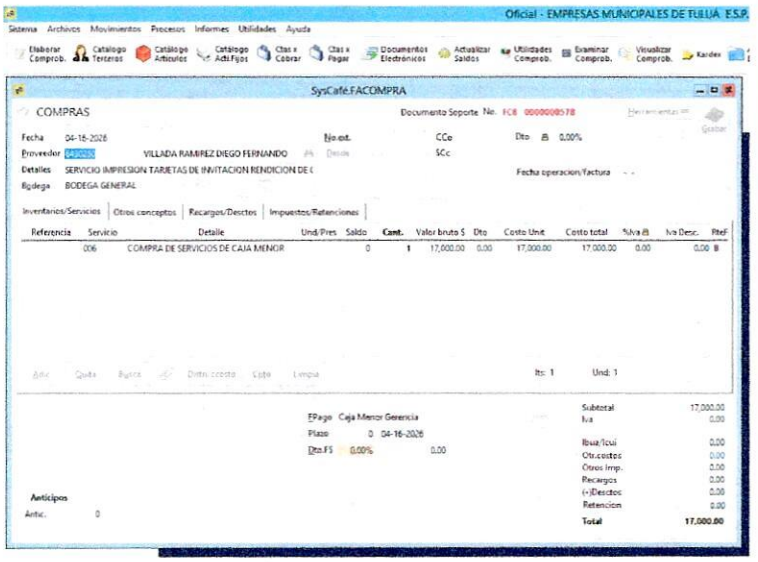
Descargue la versión para el año actual

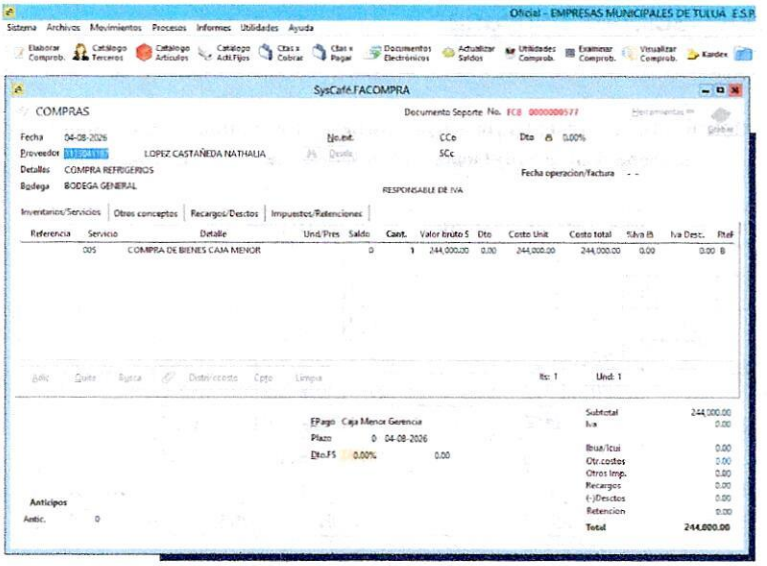
ausación de facturas.





ausación gastos caja menor





otografía EJECUCION DE LABOR

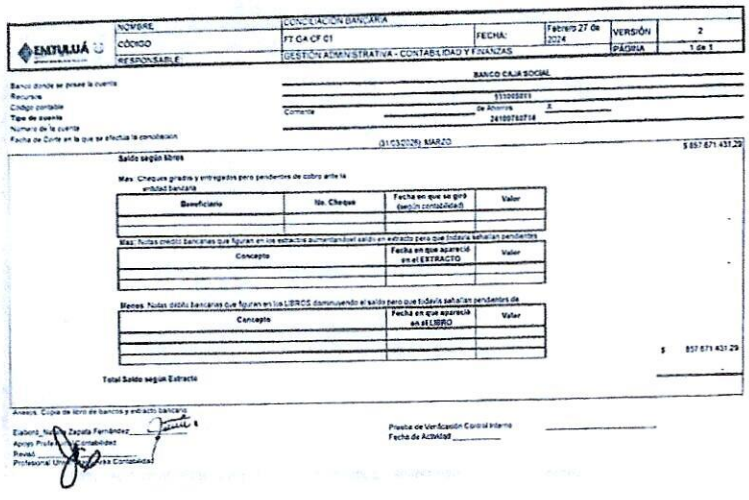




ANEXO fotográfico 02 pantallazos
Conciliaciones bancarias

CONTROL DE DOCUMENTOS REALIZADOS A BASE DE ACTIVIDAD 2. Realización de conciliaciones bancarias de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUÁ E.S.P.

TIPO	NUMERO	FECHA	OBJETO DOC.
GI1	20260020	6-abr	INTERESES BANCARIOS
GI1	20260021	6-abr	INTERESES BANCARIOS
GI1	20260023	6-abr	INTERESES BANCARIOS
GI2	20260012	6-abr	INTERESES BANCARIOS
GI2	20260013	6-abr	INTERESES BANCARIOS
GI2	20260014	6-abr	INTERESES BANCARIOS
GI2	20260015	6-abr	INTERESES BANCARIOS
GI2	20260016	17-abr	CONCILIACION BANCARIA OCCIDENTE
GI1	20260024	17-abr	CONCILIACION BANCARIA OCCIDENTE


EMTULUÁ — NOMBRE: CONCILIACION BANCARIA; CÓDIGO: FT.GA.CF.01; FECHA: Febrero 27 de 2024; VERSIÓN: 2; RESPONSABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONTABILIDAD Y FINANZAS; PÁGINA: 1 de 1

Banco donde se posee la cuenta: BANCO CAJA SOCIAL
Recursos: 111005011
Código contable
Tipo de cuenta: Corriente — de Ahorros X
Numero de la cuenta: 24100782718
Fecha de Corte en la que se efectua la conciliación: (31/03/2026) MARZO — $ 857 671 431,29

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Mas: Notas credito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía señalan pendientes

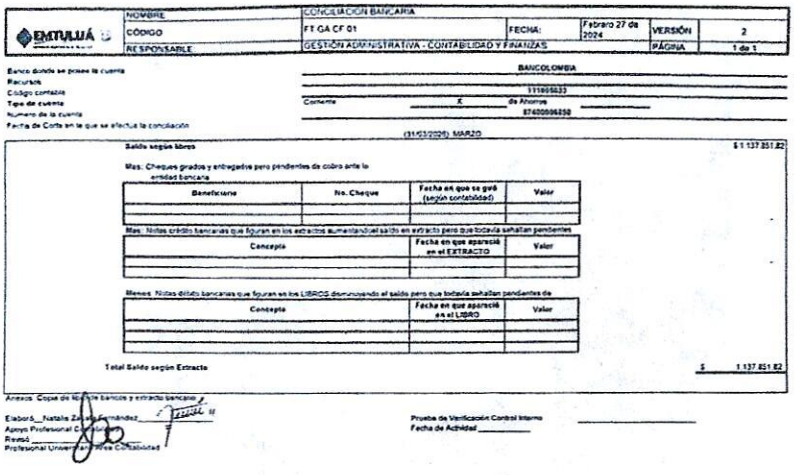
Concepto	Fecha en que aparecio en el EXTRACTO	Valor

Menos: Notas debito bancarias que figuran en los LIBROS disminuyendo el saldo pero que todavía señalan pendientes de

Concepto	Fecha en que aparecio en el LIBRO	Valor

Total Saldo según Extracto — $ 857 671 431,29

Anexos: Copia de libro de bancos y extracto bancario
Elaboró: Natalia Zapata Fernández
Apoyo Profesional Contabilidad
Revisó
Profesional Universitario Área Contabilidad
Prueba de Verificación Control Interno
Fecha de Actividad


EMTULUÁ — NOMBRE: CONCILIACION BANCARIA; CÓDIGO: FT.GA.CF.01; FECHA: Febrero 27 de 2024; VERSIÓN: 2; RESPONSABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONTABILIDAD Y FINANZAS; PÁGINA: 1 de 1

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
Recursos
Código contable: 111005033
Tipo de cuenta: Corriente X de Ahorros
Numero de la cuenta: 87400006850
Fecha de Corte en la que se efectua la conciliación: (31/03/2026) MARZO — $ 1 137 851,82

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Mas: Notas credito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía señalan pendientes

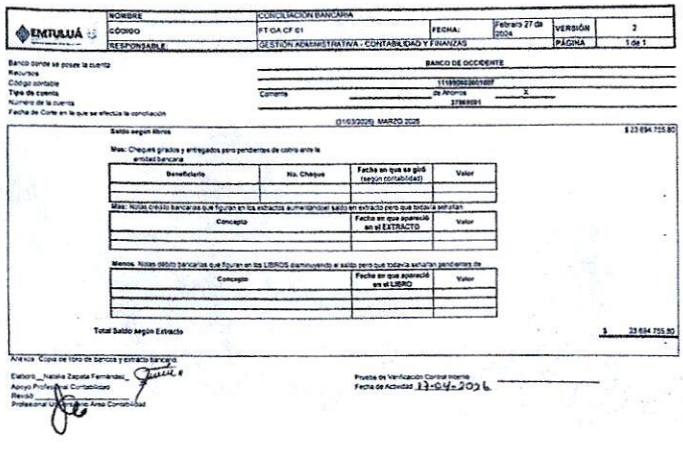
Concepto	Fecha en que aparecio en el EXTRACTO	Valor

Menos: Notas debito bancarias que figuran en los LIBROS disminuyendo el saldo pero que todavía señalan pendientes de

Concepto	Fecha en que aparecio en el LIBRO	Valor

Total Saldo según Extracto — $ 1 137 851,82

Anexos: Copia de libro de bancos y extracto bancario
Elaboró: Natalia Zapata Fernández
Apoyo Profesional Contabilidad
Revisó
Profesional Universitario Área Contabilidad
Prueba de Verificación Control Interno
Fecha de Actividad


EMTULUÁ — NOMBRE: CONCILIACION BANCARIA; CÓDIGO: FT.GA.CF.01; FECHA: Febrero 27 de 2024; VERSIÓN: 2; RESPONSABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONTABILIDAD Y FINANZAS; PÁGINA: 1 de 1

Banco donde se posee la cuenta: BANCO DE OCCIDENTE
Recursos
Código contable
Tipo de cuenta: Corriente — de Ahorros X
Numero de la cuenta: 37860891
Fecha de Corte en la que se efectua la conciliación: (31/03/2026) MARZO 2026 — $ 23 694 755,80

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

Mas: Notas credito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía señalan

Concepto	Fecha en que aparecio en el EXTRACTO	Valor

Menos: Notas debito bancarias que figuran en los LIBROS disminuyendo el saldo pero que todavía señalan pendientes de

Concepto	Fecha en que aparecio en el LIBRO	Valor

Total Saldo según Extracto — $ 23 694 755,80

Anexos: Copia de libro de bancos y extracto bancario
Elaboró: Natalia Zapata Fernández
Apoyo Profesional Contabilidad
Revisó
Profesional Universitario Área Contabilidad
Prueba de Verificación Control Interno
Fecha de Actividad 13-04-2026

ANEXO fotográfico 03 pantallazos

uxiliar Estampillas

MPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. RESOLUCION 414

T. 891900268-1

BRO AUXILIAR
esde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
ontabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE NO	NUM.EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722007001			Estampilla Projusticia Familiar 2% Municipio de Tuluá		-19.376.590,00	19.376.590,00	4.097.536,00	-4.097.536,00	204.876.794,00
26	03	6	OB6	0002026002		001	UNION TEMPORAL CONST	PAGO FACTURA NO FEV 6 CONSTRUCCION PETA	0,00	0,00	4.097.536,00	-23.474.126,00	204.876.794,00
26	03	9	FC5	0000004264			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS PRO JUSTICIA FAMILIAR FE	0,00	19.376.590,00	0,00	-4.097.536,00	968.829.500,00

	VALOR IMPUESTO		BASE
AUXILIAR	4.097.536,00		204.876.800
DEVOLUCION	0,00		0
TOTAL	$ 4.097.536,00		204.876.800
APROXIMACIÓN	$ 4.098.000,00		
DIFERENCIA	-464,00		
AJUSTE DE LA C	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

MPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414

T. 891900268-1

BRO AUXILIAR
esde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
ontabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE NO	NUM. EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722006002			Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtuluá ESP		-5.279.394,50	5.279.394,50	2.126.853,50	-2.126.853,50	425.370.826,(
26	03	2	OB8	0020260100		001	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO COI	0,00	0,00	51.718,00	-5.331.112,50	10.343.658,(
26	03	6	OB6	0002026002		001	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARI	PAGO FACTURA NO FEV 6 CONSTRUC	0,00	0,00	1.024.384,00	-6.355.496,50	204.876.794,(
26	03	9	FC5	0000004260			ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VI	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PACIF	0,00	5.279.394,50	0,00	-1.076.102,00	1.055.878.900,(
26	03	20	OB9	0020260038		001	UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS TULUA 20	PAGO FACTURA FEUT-6 ACTA NO 6	0,00	0,00	174.868,00	-1.250.970,00	34.973.569,(
26	03	20	OB9	0020260039		001	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A	PAGO FACTURA FEG -7- ACTA Nº 4	0,00	0,00	388.919,00	-1.639.889,00	77.783.796,(
26	03	24	FC9	0000001442			BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.006.002-ESTAMPILLAS PRC	0,00	0,00	34.824,50	-1.674.713,50	6.964.900,(
26	03	24	OB8	0020260113		001	CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE A	0,00	0,00	400.422,00	-2.075.135,50	80.084.451,(
26	03	30	OB8	0020260147		001	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO COI	0,00	0,00	51.718,00	-2.126.853,50	10.343.658,(

	VALOR IMPUESTO	MAR	BASE
AUXILIAR	2.126.854		425.370.700
ANULADO	0		0
TOTAL	2.126.854	0	425.370.700
APROXIMACIÓN	2.127.000		
DIFERENCIA	-147		
AJUSTE DE LA CUENTA	0		
APROXIMACIÓN	0		

etención en la fuente

MPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414

. 891900268-1

RO AUXILIAR

de Marzo-2026 Hasta Marzo-2026

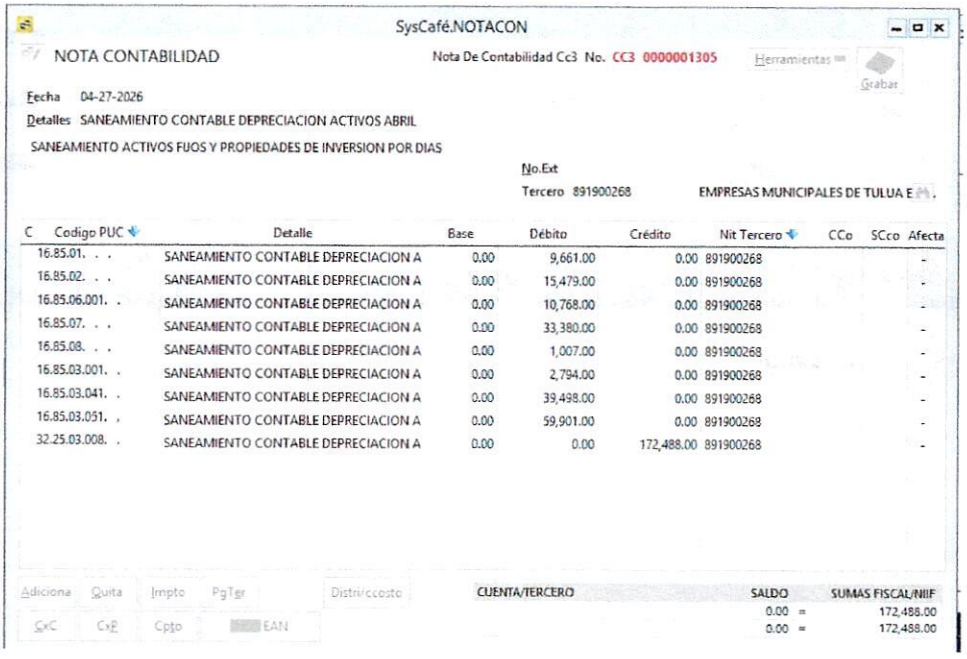
ntabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CH EQ. NO	NUM_EXT	RE F 1	RE F 2	REF 3	RE F4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				243603001							**Retención Honorarios Persona Natural (10%) No Declarante**		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**-700.000,00**	
6	03	31	FC9	0000001469					UD2		SANTACRUZ CRUZ CHARLIE	24.36.03.001-RETENCIÓN HONORARIOS PERSONA NATURAL (10%) I	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	7.000.000
				243603002							**Retención Honorarios Persona Natural (11%) Declarante**		**-4.404.645,00**	**4.404.645,00**	**4.404.645,00**	**-4.404.645,00**	
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	4.404.645,00	0,00	0,00	40.042.225
6	03	24	OB8	0020260113		001					MARIN CARVAJAL ALDEMAR	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVERSIÓN	0,00	0,00	4.404.645,00	-4.404.645,00	40.042.225
				243603003							**Retención Honorarios Persona Jurídica y Asimiladas (11%)**		**-4.771.620,00**	**4.771.620,00**	**17.174.931,00**	**-17.174.931,00**	
6	03	9	OB8	0020260106							CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA	0,00	0,00	366.975,00	-5.138.595,00	3.336.134
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	4.771.620,00	0,00	-366.975,00	43.378.359
6	03	20	OB9	0020260038		001					UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS TULUA 2024	PAGO FACTURA FEUT-6 ACTA NO 6	0,00	0,00	3.847.093,00	-4.214.068,00	34.973.569
6	03	20	OB9	0020260039		001					ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	PAGO FACTURA FEG -7- ACTA N° 4	0,00	0,00	8.556.218,00	-12.770.286,00	77.783.796
6	03	24	OB8	0020260113		001					FUNDACION AGUAS DE AMERICA	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVERSIÓN	0,00	0,00	4.404.645,00	-17.174.931,00	40.042.225
				243605005							**Retención Servicio Vigilancia y Aseo (2%) por Empresas Autorizadas**		**-30.809,00**	**30.809,00**	**30.809,00**	**-30.809,00**	
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	30.809,00	0,00	0,00	1.540.425
6	03	24	OB8	0020260112							TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	0,00	30.809,00	-30.809,00	1.540.425
				243605008							**Retención Servicios Generales (4%) Declarantes**		**-116.028,00**	**116.028,00**	**980.240,00**	**-980.240,00**	
6	03	2	OB8	0020260100		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR AC	0,00	0,00	413.746,00	-529.774,00	10.343.658
6	03	6	OB8	0020260101		001					CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	14.960,00	-544.734,00	374.000
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	116.028,00	0,00	-428.706,00	2.900.700
6	03	25	OB8	0020260133		001					ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA (1) PIEZ	0,00	0,00	116.028,00	-544.734,00	2.900.700
6	03	30	OB8	0020260147		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR AC	0,00	0,00	413.746,00	-958.480,00	10.343.658
6	03	31	OB8	0020260153		001					CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	21.760,00	-980.240,00	544.000
				243605011							**Retención Servicio Licenciamiento Uso Software (3.5%) Dec 2521/2011**		**-140.387,00**	**140.387,00**	**0,00**	**0,00**	
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	140.387,00	0,00	0,00	4.011.066
				243606001							**Retención en la Fuente por Arrendamientos (4%) Bienes muebles**		**-278.596,00**	**278.596,00**	**278.596,00**	**-278.596,00**	
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	278.596,00	0,00	0,00	6.964.900
6	03	24	FC9	0000001442					AH7		BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.36.06.001-RETENCIÓN SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS (4%)	0,00	0,00	278.596,00	-278.596,00	6.964.900
				243615							**RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA TRABAJO A EMPLEADOS ART 383 ET**		**-1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.083.000,00**	**-1.083.000,00**	
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	9.629.980
6	03	16	NM3	0000000091					94 94 512		ORTIZ MOTOA SALOMON	SALARIOS MES DE MARZO 2026 RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO	0,00	0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00	9.854.735
				243625001002							**Retelva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común RC**		**12.191.232,00**	**2.512.389,00**	**20.435.646,00**	**-5.732.025,00**	
6	03	2	OB8	0020260100		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR AC	0,00	0,00	38.451,00	12.152.781,00	256.342
6	03	9	OB8	0020260106							CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA	0,00	0,00	95.080,00	12.057.701,00	633.666
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	2.512.389,00	0,00	14.570.090,00	16.749.259
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	0,00	14.703.621,00	-133.531,00	0
6	03	20	OB9	0020260038		001					UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS TULUA 2024	PAGO FACTURA FEUT-6 ACTA NO 6	0,00	0,00	996.747,00	-1.130.278,00	6.644.978
6	03	20	OB9	0020260039		001					ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	PAGO FACTURA FEG -7- ACTA N° 4	0,00	0,00	2.216.838,00	-3.347.116,00	14.778.921
6	03	24	OB8	0020260112							TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	0,00	43.902,00	-3.391.018,00	292.680
6	03	24	OB8	0020260113		001					CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVERSIÓN	0,00	0,00	2.282.407,00	-5.673.425,00	15.216.046
6	03	27	OB8	0020260146							GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZA	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIEN	0,00	0,00	20.149,00	-5.693.574,00	134.326
6	03	30	OB8	0020260147		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR AC	0,00	0,00	38.451,00	-5.732.025,00	256.343
				243626007							**Retención por Contratos de Construcción (2%) a partir Nov 2013**		**-19.376.590,00**	**19.376.590,00**	**4.097.536,00**	**-4.097.536,00**	**1.173.706.298**
6	03	6	OB6	0020260002		001					UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025	PAGO FACTURA NO FEV 6 CONSTRUCCION PETAR NARIÑO	0,00	0,00	4.097.536,00	-23.474.126,00	204.876.794
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	19.376.590,00	0,00	-4.097.536,00	968.829.504
				243695004							**Autorretencion a Titulo de Impuesto Sobre la Renta (1.10%) NO USAR**		**-0,15**	**0,00**	**0,00**	**-0,15**	
				243695005							**Autorretencion a Titulo de Impuesto Sobre la Renta (3.5%)**		**-16.763.828,84**	**17.370.655,45**	**16.838.232,47**	**16.231.405,86**	
6	03	3	FV4	0000000378			3.				CENTRO AGUAS S.A E.S.P	AUTO RENTA 3.50%	0,00	0,00	15.125.088,72	-31.888.917,56	432.145.392
6	03	3	FV4	0000000379			3.				CENTRO AGUAS S.A E.S.P	AUTO RENTA 3.50%	0,00	0,00	260.812,79	-32.149.730,35	7.451.794
6	03	6	FV4	0000000380			3.				FRIGOTIMANA SAS	AUTO RENTA 3.50%	0,00	0,00	557.086,60	-32.706.816,95	15.916.760
6	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	16.765.820,73	0,00	-15.940.996,22	479.023.421
6	03	17	FV4	0000000381			3.				MUNICIPIO DE TULUA	AUTO RENTA 3.50%	0,00	0,00	302.417,36	-16.243.413,58	8.640.496
6	03	19	OY5	0000000827			3.				MUNICIPIO DE TULUA	AUTO-RETE.CREE 2.50%	0,00	302.417,36	0,00	-15.940.996,22	6.048.496
6	03	19	OY5	0000000828			3.				MUNICIPIO DE TULUA	AUTO-RETE.CREE 2.50%	0,00	302.417,36	0,00	-15.638.578,86	6.048.496
6	03	31	GI1	0020260020							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA 0714	0,00	0,00	137.168,00	-15.775.746,86	3.919.072
6	03	31	GI1	0020260021							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE **	0,00	0,00	7.375,00	-15.783.121,86	210.701
6	03	31	GI1	0020260022							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE **	0,00	0,00	165,00	-15.783.286,86	4.717
6	03	31	GI1	0020260023							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE ***6063	0,00	0,00	448.119,00	-16.231.405,86	12.803.399

		BASE	VALOR	
79	HONORARIOS P/N	$ 47.042.226	$ 5.104.645	
29	HONORARIOS P/J	$ 156.135.724	$ 17.174.931	OK
81	SERVICIOS P/N	$ 3.818.700	$ 152.748	OK
31	SERVICIOS P/J	$ 22.227.741	$ 858.301	OK
86	COMPRAS P/N	$ -	$ -	
36	COMPRAS P/J	$ -	$ -	
77	RENTA TRABAJO	$ 9.854.735	$ 1.083.000	OK
131	RETEIVA PERSONA NATURAL / JURIDICA		$ 5.732.025	
38	CONSTRUCCIÓN	$ 204.876.794	$ 4.097.536	OK
83	ARRENDAMIENTOS	$ 6.964.900	$ 278.596	OK
	TOTAL RETENCIÓN	$ 450.920.820	$ 34.481.782	
59-68	AUTORRENTA (3,5%) DECRETO 0572-2025	$ 463.811.341	$ 16.231.406	
77	RETENCION EN EXCESO-AUTORRENTA			
	IMPUESTO DE TIMBRE	$ -	$ -	
	TOTAL	$ 914.732.160	$ 50.713.188	

ANEXO fotográfico 04 pantallazos

saneamiento contable



SysCafé.NOTACON

NOTA CONTABILIDAD — Nota De Contabilidad Cc3 No. CC3 0000001305 — Herramientas — Grabar

Fecha 04-27-2026

Detalles SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION ACTIVOS ABRIL

SANEAMIENTO ACTIVOS FIJOS Y PROPIEDADES DE INVERSION POR DIAS

No.Ext

Tercero 891900268 EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E

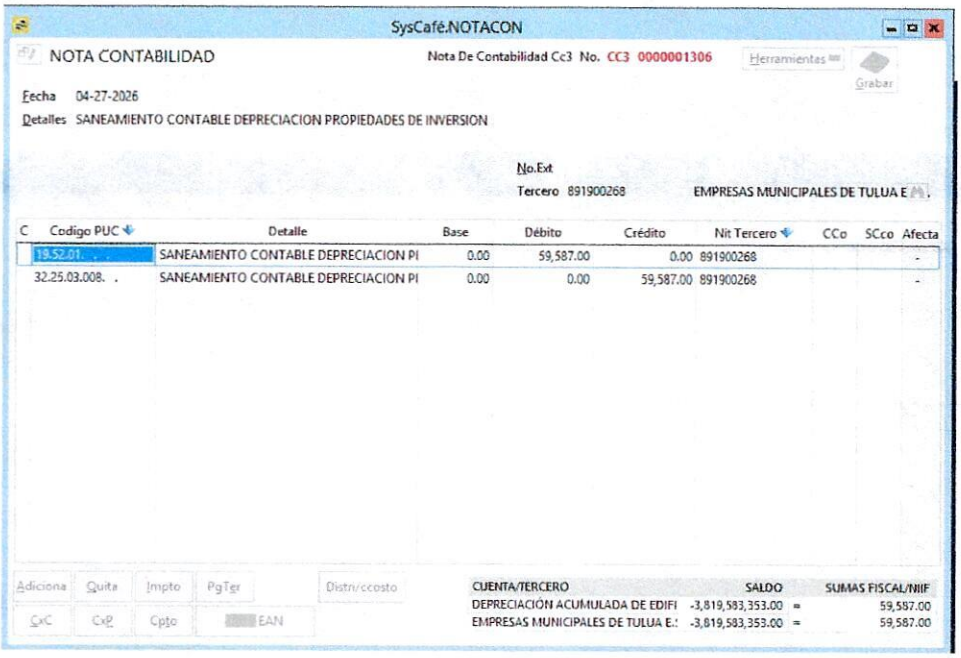
C	Codigo PUC	Detalle	Base	Débito	Crédito	Nit Tercero	CCo	SCco	Afecta
	16.85.01. . .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	9,661.00	0.00	891900268			-
	16.85.02. . .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	15,479.00	0.00	891900268			-
	16.85.06.001. .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	10,768.00	0.00	891900268			-
	16.85.07. . .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	33,380.00	0.00	891900268			-
	16.85.08. . .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	1,007.00	0.00	891900268			-
	16.85.03.001. .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	2,794.00	0.00	891900268			-
	16.85.03.041. .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	39,498.00	0.00	891900268			-
	16.85.03.051. .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	59,901.00	0.00	891900268			-
	32.25.03.008. .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION A	0.00	0.00	172,488.00	891900268			-

Adiciona Quita Impto PgTer Distr/ccosto CUENTA/TERCERO SALDO SUMAS FISCAL/NIIF

CxC CxP Cpto EAN

0.00 = 172,488.00

0.00 = 172,488.00



SysCafé.NOTACON

NOTA CONTABILIDAD — Nota De Contabilidad Cc3 No. CC3 0000001306 — Herramientas — Grabar

Fecha 04-27-2026

Detalles SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION

No.Ext

Tercero 891900268 EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E

C	Codigo PUC	Detalle	Base	Débito	Crédito	Nit Tercero	CCo	SCco	Afecta
	19.52.01. . .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION PI	0.00	59,587.00	0.00	891900268			-
	32.25.03.008. .	SANEAMIENTO CONTABLE DEPRECIACION PI	0.00	0.00	59,587.00	891900268			-

Adiciona Quita Impto PgTer Distr/ccosto CUENTA/TERCERO SALDO SUMAS FISCAL/NIIF

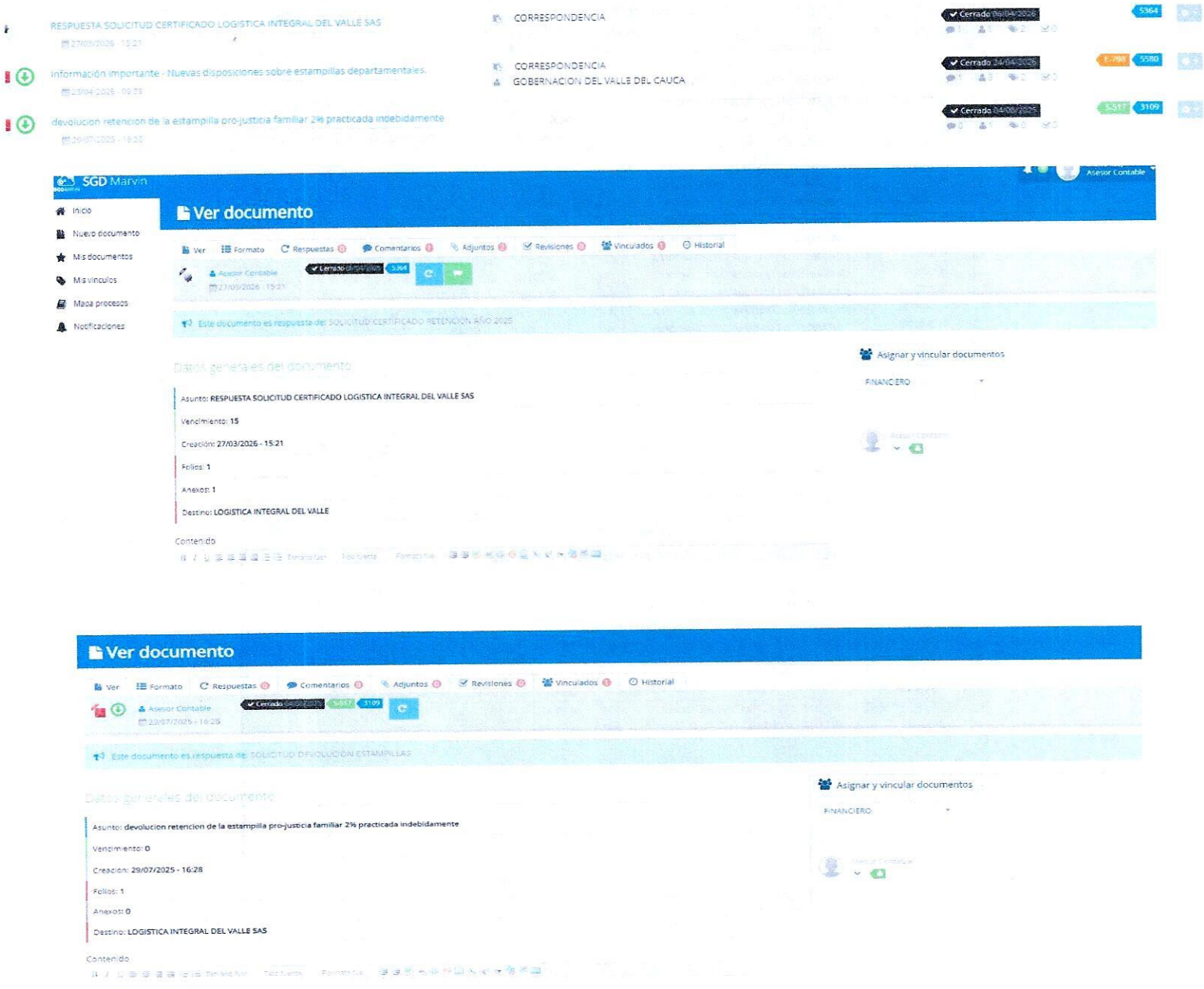
CxC CxP Cpto EAN

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI -3,819,583,353.00 = 59,587.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.: -3,819,583,353.00 = 59,587.00

ANEXO fotográfico 05 pantallazos

REVISION APLICATIVO MARVIN.



ANEXO fotográfico 06 pantallazos
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

ABRIL 4

CUADRO DE EXCEL CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Activos fijos por Cuenta General (19)	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL MENSUAL	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL (5360)	Depreciación Acumulada Por Cuenta General Contable (1685)	Deterioro Acumulado	Saldo en Libros
1605	TERRENOS	$ 2.011.283.632		$ -	$ -		$ 2.011.283.632
1640	EDIFICACIONES	$ 551.115.888	$ 705.221	$ 2.820.883	$ 95.917.761		$ 455.198.127
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	$ 677.954.211	$ 1.129.924	$ 4.519.695	$ 153.682.004		$ 524.272.207
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	$ 278.411.405	$ 786.102	$ 3.144.409	$ 202.996.001		$ 75.415.403
1670	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	$ 270.864.477	$ 2.436.728	$ 9.746.912	$ 154.419.018		$ 116.445.459
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN	$ 88.326.774	$ 73.500	$ 294.000	$ 81.449.590		$ 6.877.184
1650	REDES, LINEAS Y CABLES						
165019	LINEAS Y CABLES TELECOMUNICACIÓ	$ 62.778.303	$ 203.948	$ 815.791	$ 16.765.055		$ 46.013.298
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN (ACUEDUCTO	$ 2.594.999.600	$ 2.883.333	$ 11.533.334	$ 392.164.871		$ 2.202.834.729
165003	REDES DE ALCANTARILLADO	$ 3.935.469.578	$ 4.372.744	$ 17.490.978	$ 594.741.101		$ 3.340.728.477
1650	TOTAL REDES, LINEAS Y CABLES	$ 6.593.247.481	$ 7.460.025	$ 29.840.102	$ 1.003.670.977		$ 5.543.563.208
	TOTAL	$ [illegible]	$ 12.591.499	$ [illegible]	$ 1.682.930.353	$ 92.164.557	$ [illegible]

ABRIL 4

CONTABILIDAD GESTIÓN SYSCAFE

Cuenta General Contable (19)	CODIGO Contable	Saldo Contabilidad Gasto Depreciación (5360)	CODIGO Contable	Saldo Contabilidad Depreciación Acumulada (1685)	Saldo Deterioro Acumulado	Saldo en Libros	Diferencia Activo fijo (19)	Diferencia Gasto (5360)	Diferencia Deterioro Acumulado	Diferencia De Acum (1685
$ 2.011.283.632		$ -	16	$ -		$ 2.011.283.632	$ -	$ -		$
$ 551.115.888	536001	2.820.884,00	168501	95.917.761		$ 455.198.127	$ -	$ (1)		$
$ 677.954.211	536002	4.519.696,00	168502	$ 153.682.004		$ 524.272.207		$ (1)		$
$ -	536004	$ -	168504	$ -		$ -	$ -	$ -		$
$ 278.411.405	536006	$ 3.144.408	168506001	$ 202.996.002		$ 75.415.403	$ (0)	$ 1		$
$ 270.864.476	536007	$ 9.746.912	168507	$ 154.419.018		$ 116.445.458	$ 0	$ (0)		$
$ 88.326.774	536008	$ 294.000	168508	$ 81.449.590		$ 6.877.184	$ -	$ -		$
REDES, LINEAS Y CABLES								$ -		
$ 62.778.303		815.790,68	168503001	16.765.005,08		$ 46.013.298	$ -	$ 0		$
$ 2.594.999.600	536003	11.533.333,89	168503041	392.164.871,26		$ 2.202.834.729	$ -	$ (0)		$
$ 3.935.469.578		17.490.977,98	168503051	594.741.100,70		$ 3.340.728.477	$ -	$ (0)		$
$ 6.593.247.481		29.840.100,00		$ 1.003.670.977		$ 5.589.576.504	$ -	$ 2		$
		$ [illegible]		$ [illegible]	$ 92.164.557	$ [illegible]	$ 0	$ 2	$ -	$

ABRIL 4

CUADRO EXCEL CONSOLIDADO PROPIEDADES DE INVERSION

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Activos Fijos por Cuenta General	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL MENSUAL	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL	Depreciación Acumulada Por Cuenta General Contable	Saldo en Libros
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN (EDIFICA	$ [illegible]	$ 4.349.819	$ 17.399.277	$ [illegible]	$ [illegible]

ABRIL 3

CONTABILIDAD GESTIÓN SYSCAFE

Cuenta General Contable (19)	Saldo Contabilidad Gasto Depreciación (536201)	Saldo Contabilidad Depreciación Acumulada (1952)	Saldo en Libros	Diferencia Activo fijo (19)	Diferencia Gasto (5362)	Diferencia De Acum (1952
$ 13.087.941.846	$ 17.399.276	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -	$ (1)	$

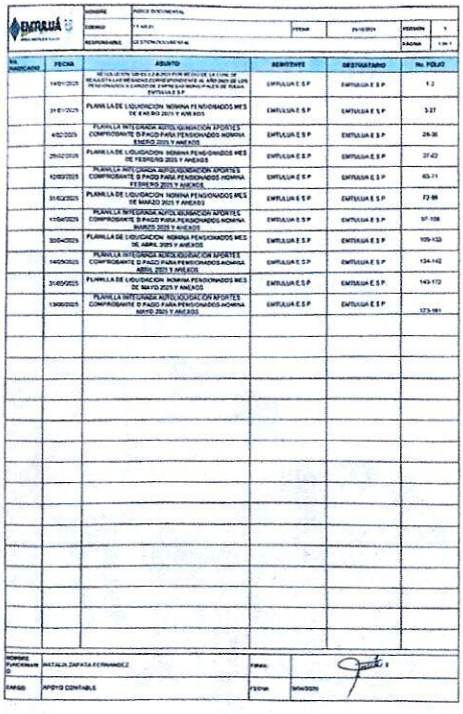
ANEXO fotográfico 07 pantallazos
Participación Actividad Mipg Valorando con la integridad





ANEXO fotográfico 08 pantallazos
Gestión documental

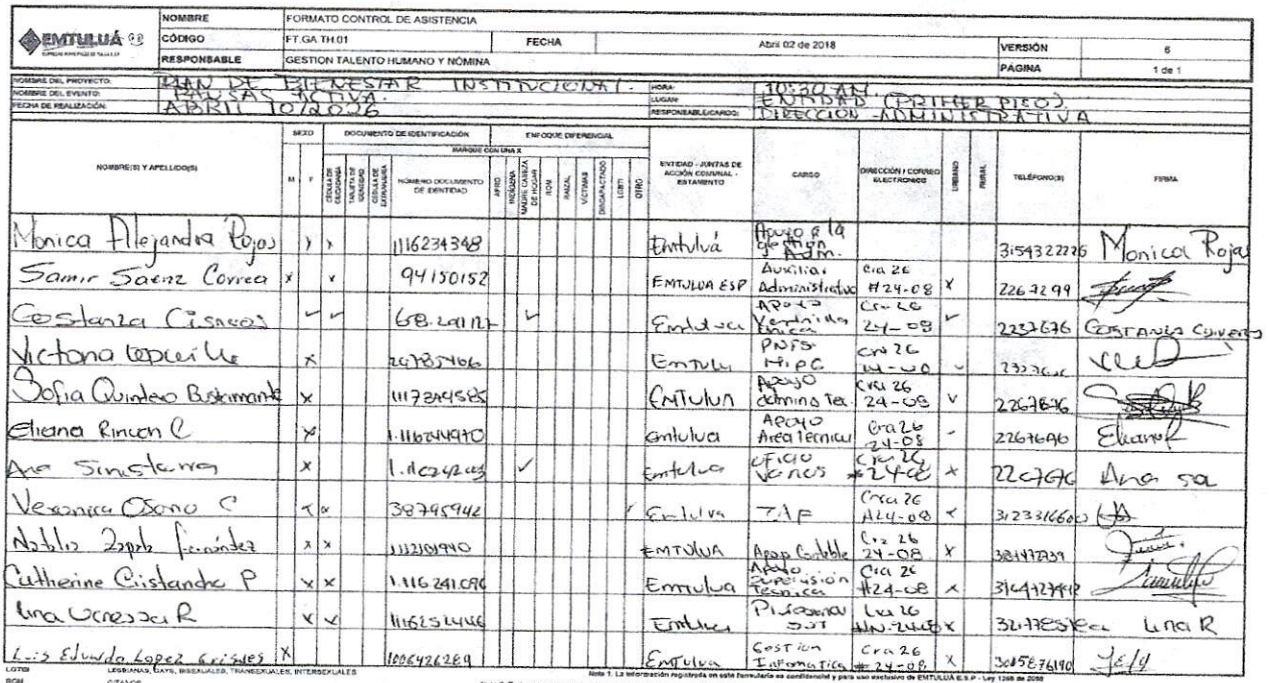




ANEXO fotográfico 09 pantallazos

EMAS ACTIVIDADES

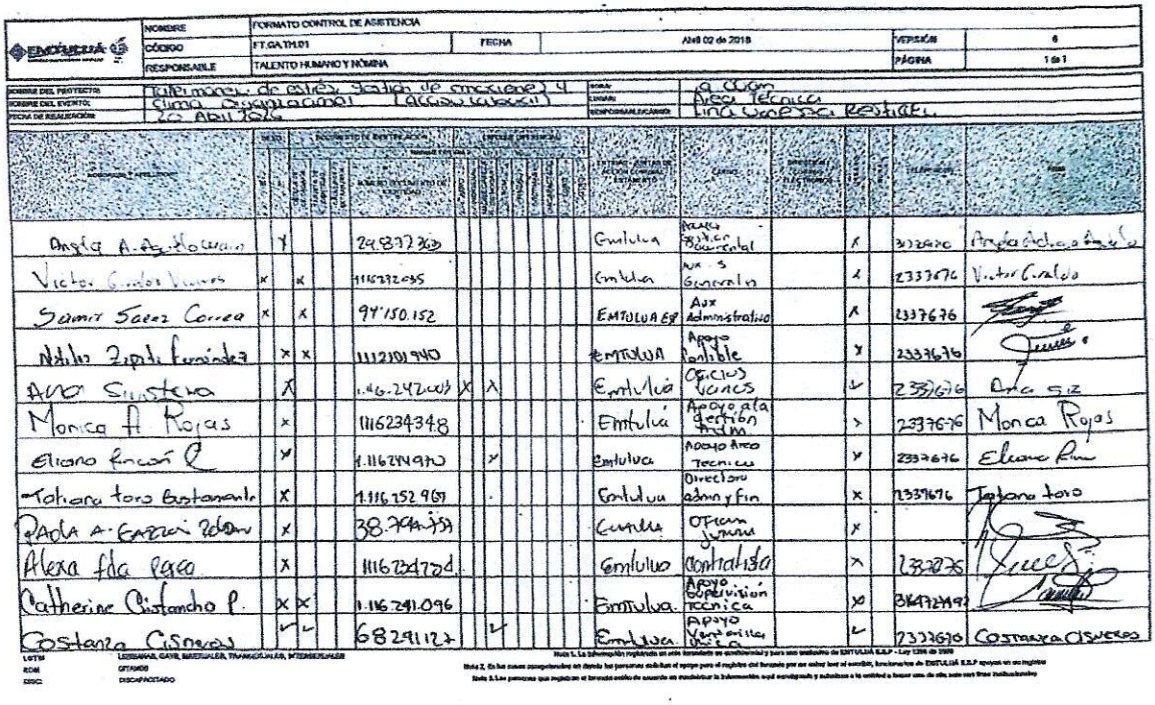
articipación pausas activas



| | | | | | |



apacitación manejo del estrés



EMTULUÁ — NOMBRE: FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA; CÓDIGO: FT.GA.TH.01; FECHA: Abril 02 de 2018; VERSIÓN: 6; RESPONSABLE: TALENTO HUMANO Y NÓMINA; PÁGINA: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Talleres de estrés, Gestión de emociones y Clima Organizacional (Actividad lúdica)
NOMBRE DEL EVENTO:
FECHA DE REALIZACIÓN: 20 ABRIL 2022
HORA: 9:00am
LUGAR: Área Técnica
RESPONSABLE(S): Lina Vanessa Restrepo

NOMBRE Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	¿PERTENECE A ALGUNA MINORÍA?	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	¿PERTENECE A ALGUNA POBLACIÓN VULNERABLE?							ENTIDAD - ÁREA DE PROCEDENCIA - CARGO	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	TELÉFONO	FIRMA
Angela A. Agudelo		Y		29.837.36								Emtuluá	Apoyo Gestion Documental			3128410	Angela Andrea Agudelo
Victor Gustavo Viveros	x		x	1116732035								Emtuluá	Aux S General			2337676	Victor Gustavo
Samir Saenz Correa	x		x	94'150.152								EMTULUA E.S.P	Aux Administrativo			2337676	
Natalia Zapata Fernández		x	x	1112101940								EMTULUA	Apoyo Contable			2337676	
AVD Sistema		X		1.46.242.003	X		X					Emtuluá	Oficios Varios			2337676	Ana Gz
Monica A Rojas		x		1116234348								Emtuluá	Apoyo a la gestion Admva			2337676	Monica Rojas
Eliana Rincón Q		x		1.116214970			x					Emtuluá	Apoyo Area Tecnica			2337676	Eliana Rin
Tatiana toro Gutierrez		x		1.116.752.969								Emtuluá	Director admy fin			2337676	Tatiana toro
PAOLA A. GARZON [illegible]		x		38.744.353								Emtuluá	Oficina Juridica				
Alexa fda Pato		X		1116734726								Emtuluá	Contratista			233767	
Catherine Castancho P.	x	x		1.116.241.096								Emtuluá	Apoyo Supervision Tecnica			3167214947	
Costanza Cisneros		x		68291127			x					Emtuluá	Apoyo Ventanilla Unica			2337676	Costanza Cisneros

LGTBI LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, INTERSEXUALES
ROM GITANOS
DISC DISCAPACITADO

Nota 1. La información registrada en este formato es confidencial y para uso exclusivo de EMTULUA E.S.P - Ley 1266 de 2008

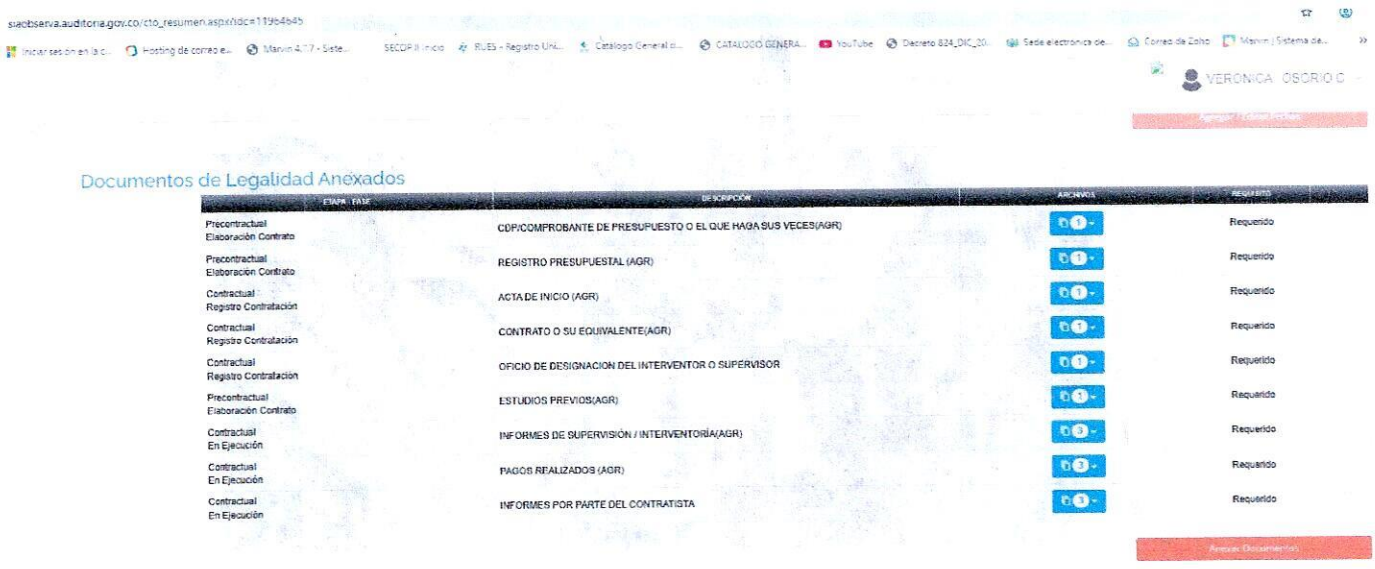
Nota 2. En los casos concurrentes en donde los personas asistan al apoyo para el registro del formato por no saber leer el escribir, funcionarios de EMTULUA E.S.P apoyan en su registro

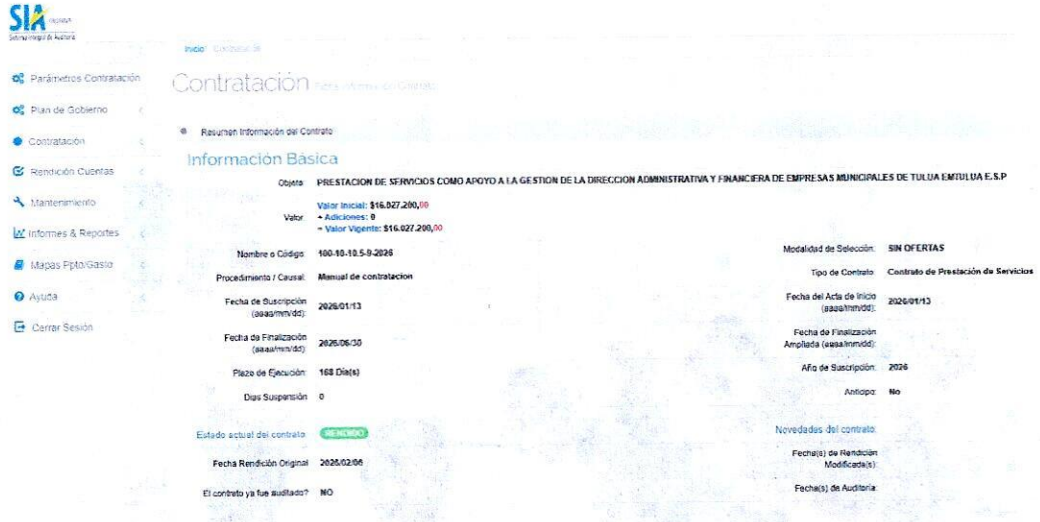
Nota 3. Las personas que registran el formato están de acuerdo en suministrar la información aquí consignada y autorizan a la entidad a hacer uso de ella, con con fines estadísticos





greso a Plataforma Sia Observa





ealización de oficio

EMTULUÁ TULUÁ

110-12-48
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Tuluá, 20 de abril 2026

Jefe Oficina
Control Interno
Sandra Milena Baldion
Empresas Municipales de Tuluá

Asunto: AVANCE CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS

Cordial saludo, me permito informar los avances de las siguientes auditorias Financiera y de Gestión:

-Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023:

Hallazgo 8

Condición: En el contrato 100-10-10.4-3-2023, del 19 de abril de 2023 celebrado con M y F Construcciones, S.A.S. para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento de tres esquinas en el sector bocas de Tuluá por valor de $1.438.819.948 se le practicó de más las deducciones para las estampillas Pro-adulto mayor por $30.739.888 y pro-cultura por $5.335.811 para un total retenido de más de $36.075.699. Para este hallazgo se revisó cada contrato, teniendo en cuenta la norma, la obligatoriedad de la respectiva deducción de estampillas.

Para este hallazgo se solicitó por medio de oficio al municipio de Tuluá la respectiva devolución del dinero de las estampillas Pro-Cultura y Adulto Mayor, el Municipio de Tuluá respondió oficio indicando que se procede a la respectiva devolución y será de forma compensada o descontada por Emtulua en sus próximos pagos por el mismo concepto, lo anterior podrá verse reflejado en el momento que se firme el convenio 2026 y sus nuevos contratos para poder realizar el respectivo descuento al municipio ya que en el momento no se aplica a ningún tercero dicha estampilla de acuerdo a su normatividad. además, se iniciará con calidad la creación de una lista de chequeo para la debida

EMTULUÁ TULUÁ

Adjunto, oficios solicitud, oficios devolución, nota contable y pagos.

Gracias por su atención.

Atentamente,

ALEJANDRA GONZÁLEZ VILLEGAS
Profesional Universitario Contador

Elaboró: Natalia Zapata Fernández – Apoyo Profesional Contable
Revisó y Aprobó: Alejandra González Villegas – Profesional Universitario Contador

FIRMA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NATALIA ZAPATA FERNANDEZ
C.C. 1.112.101.940