EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE**	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	**FECHA**	Agosto 29 2020	**VERSIÓN**	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**PÁGINA**	**1** de **15**	

No. de contrato:	100-10-10.5-13-2026.	**Período de rendición:**	01-04-2026 AL 30-04-2026.

Nombre Contratista:	**CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS** Representada Legalmente por Carolina Lozano Pacheco, identificada con C.C. 1.112.100.154.	**Identificación:**	NIT: 900.922.373-3.
Supervisor:	ALEJANDRA GONZÁLEZ VILLEGAS	**Valor contrato:**	$ 22.232.000.oo

Fecha de Inicio	19-01-2026	**Fecha de finalización:**	30-06-2026

OBJETO CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA A LA GESTIÓN EN TEMAS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- 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 PERÍODO	OBSERVACIONES
1	Acompañamiento y asesoría en la elaboración de la contabilización de las inversiones, de acuerdo al método de participación.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	**N/A.**
2	Apoyo en la liquidación y contabilización del impuesto diferido a través de la conciliación fiscal y depreciaciones de los activos de Empresas Municipales de Tuluá- EMTULUÁ E.S.P.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando	**N/A.**

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 30/04/2026 - 16:45 - Folios: 8 - Anexos: 0
Origen: CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: INFORME DE GESTION CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS
Radicado del documento: E-886

		la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	
3	Apoyo en la elaboración anual del cálculo de la provisión de impuesto de renta vigencia fiscal 2025.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	**N/A.**
4	Apoyo en la elaboración del proceso de cierre contable, referente al marco legal, fiscal, contable y bajo las normas NICSP.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	**N/A.**
5	Apoyo y asesoramiento en la revisión, validación y elaboración de las declaraciones de IVA, Retención y estampillas de la vigencia 2026.	Durante este periodo, se prestó asesoramiento técnico especializado en la revisión y validación de las obligaciones fiscales de la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la adecuada presentación ante los entes de control. Las actividades realizadas fueron: a) Revisión y verificación de la Declaración de Retención en la Fuente y Autorretención de Renta, mediante el diligenciamiento del Formulario 350,	**Anexo 1.**

		asegurando la correcta aplicación de las tarifas y conceptos establecidos en la normatividad vigente. b) Revisión de las declaraciones relacionadas con las estampillas departamentales y municipales, correspondientes a: Pro Universidad del Valle- UNIVALLE. Pro Unidad Central del Valle- UCEVA. Pro Universidad del Pacífico- UNIPACIFICO. Pro Hospitales Departamentales. Pro Deporte y Recreación. Pro Justicia Familiar. Así mismo, se realizó la verificación del Impuesto Ley 1106 de 2006 (gravamen del 5% sobre contratos de obra pública), garantizando su adecuada liquidación y causación. c) Se verificó que la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) anual correspondiente a la vigencia 2025 fue presentada oportunamente en el mes de enero de 2026, en cumplimiento de la normatividad vigente. d) Declaración de Impuesto al Patrimonio para Personas Jurídicas 2026 Formulario 425 presentada en el mes de abril de 2026. Este acompañamiento tuvo como propósito asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias vigentes.	
6	Apoyo en la elaboración de la declaración de renta de la vigencia fiscal 2025.	Se verificó la elaboración de la proyección de la declaración del impuesto sobre la renta en el marco del cierre contable y financiero de la vigencia 2025, con el propósito de estimar oportunamente la obligación tributaria de la entidad y apoyar la planeación financiera. Así mismo, se evidenció que la declaración del impuesto sobre la renta y la Conciliación Fiscal-Formato 2275 **serán presentadas el 22 de mayo de 2026** ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), garantizando la consistencia entre la información contable y	**N/A.**

		fiscal, conforme a los plazos establecidos en el calendario tributario vigente para la vigencia fiscal 2026.	
7	Apoyar la elaboración y presentación de información exógena de la vigencia 2025 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.	La presentación oficial ante la autoridad tributaria se realizará **el 6 de junio de 2026**, de acuerdo con las fechas definidas en el calendario tributario para la vigencia fiscal 2026.	**N/A.**
8	Asesorar y actualizar a los funcionarios de la Entidad en forma permanente, sobre la normativa fiscal vigente que aplique la entidad.	Se llevó a cabo la socialización y revisión del cuadro de activos fijos y propiedades de inversión del **mes de abril de 2026,** presentando la relación de las depreciaciones acumuladas y del período, así como la verificación contable de las cuentas correspondientes, con el fin de garantizar la razonabilidad de los saldos, la correcta clasificación de los activos y el adecuado cumplimiento de la normativa contable vigente.	**Anexo 2.**
9	Apoyar en la liquidación de las demás responsabilidades fiscales a cargo de la entidad. Y las demás actividades relacionadas, con el objeto del contrato asignadas por Gerencia y Dirección Administrativa.	Se realizó un análisis detallado de la cuenta **Retenciones de ICA, Retenciones en la fuente, Reteiva** efectuando la verificación de los registros contables y del saldo acumulado con corte a Marzo de 2026 en el sistema contable **GESTIÓN SYSCAFE**.	**Anexo 3.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexo 1

• Libro Auxiliar de Retenciones en la fuente por pagar mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1
LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ. N	NUM.EXT	RE FF 1	RE FF 2	RE F3	RE F 4	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	
2026	03	31	FC9	0000001469					UO2		SANTACRUZ CRUZ CHARLIE	24.36.03.001-RETENCIÓN HONORARIOS PERSONA NATURAL (10	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	7.000.000,00
			243603002		Retención Honorarios Persona Natural (11%) Declarante								-4.404.645,00	4.404.645,00	4.404.645,00	-4.404.645,00	
2026	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	40.042.225,00
2026	03	24	OB8	0020260113		001					MARIN CARVAJAL ALDEMAR	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVER	0,00	0,00	4.404.645,00	-4.404.645,00	40.042.225,50
			243603003		Retención Honorarios Persona Jurídica y Asimiladas (11%)								-4.771.620,00	4.771.620,00	17.174.931,00	-17.174.931,00	
2026	03	9	OB8	0020260106							CONSULTORIA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASE	0,00	0,00	366.975,00	-5.138.595,00	3.336.134,00
2026	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	43.378.353,00
2026	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	34.973.568,00
2026	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	77.783.796,00
2026	03	24	OB8	0020260113		001					FUNDACION AGUAS DE AMERICA	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVER	0,00	0,00	4.404.645,00	-17.174.931,00	40.042.225,00
			243605005		Retención Servicio Vigilancia y Aseo (2%) por Empresas Autorizadas								-30.809,00	30.809,00	30.809,00	-30.809,00	
2026	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	1.540.425,00
2026	03	24	OB8	0020260112							TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA	0,00	0,00	30.809,00	-30.809,00	1.540.425,12
			243605008		Retención Servicios Generales (4%) Declarantes								-116.028,00	116.028,00	980.240,00	-980.240,00	
2026	03	2	OB8	0020260100		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZA	0,00	0,00	413.746,00	-529.774,00	10.343.658,00
2026	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	374.000,00
2026	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	2.900.700,00
2026	03	25	OB8	0020260133		001					ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA (1) I	0,00	0,00	116.028,00	-544.734,00	2.900.700,00
2026	03	30	OB8	0020260147		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZA	0,00	0,00	413.746,00	-958.480,00	10.343.658,00
2026	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	544.000,00
			243605011		Retención Servicio Licenciamiento Uso Software (3.5%) Dec 2521/2011								-140.387,00	140.387,00	0,00	0,00	
2026	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	4.011.066,00
			243606001		Retención en la Fuente por Arrendamientos (4%) Bienes muebles								-278.536,00	278.536,00	278.536,00	-278.536,00	
2026	03	12	OB8	0020260109		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2026	0,00	278.536,00	0,00	0,00	6.964.900,00
2026	03	24	FC9	0000001442					AH7		BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.36.06.001-RETENCIÓN SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS (	0,00	0,00	278.536,00	-278.536,00	6.964.900,00
			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	
2026	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	9.629.980,00

• Libro Auxiliar de Ingresos mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

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

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑOS	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.NO	NUM.EXT	REF1	REF2	REF3	REF4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
			4802								INGRESOS DE INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-32.334.436,57	0,00	16.937.890,75	-49.272.327,32
20	03	#	GI	002							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL C	0,00	0,00	3.919.072,93	-36.253.509,50
20	03	#	GI	002							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL C	0,00	0,00	210.701,08	-36.464.210,58
20	03	#	GI	002							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL C	0,00	0,00	4.717,02	-36.468.927,60
20	03	#	GI	002							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL C	0,00	0,00	12.803.399,72	-49.272.327,32
			4808								Ingresos por Contratos de Arrendamiento (19%) Emtuluá E.S.P.		-918.123.660,00	17.280.992,00	464.154.442,00	-1.364.997.110,00
20	03	3	FV	000							CENTRO AGUAS S.A E.S.P	ARRENDAMIENTO CONTRATO 017 DE 2000 - ME	0,00	0,00	432.145.392,00	-1.350.269.052,00
20	03	3	FV	000							CENTRO AGUAS S.A E.S.P	ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE MARZO 202	0,00	0,00	7.451.794,00	-1.357.720.846,00
20	03	6	FV	000							FRIGOTIMANA SAS	ARRENDAMIENTO FRIGOTIMANA MES DE MAR	0,00	0,00	15.916.760,00	-1.373.637.606,00
20	03	#	FV	000							MUNICIPIO DE TULUA	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEE	0,00	0,00	8.640.496,00	-1.382.278.102,00
20	03	#	DV	000							MUNICIPIO DE TULUA	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEE	0,00	8.640.496,00	0,00	-1.373.637.606,00
20	03	#	DV	000							MUNICIPIO DE TULUA	ANULACION POR ERROR DE DIGITACION	0,00	8.640.496,00	0,00	-1.364.997.110,00
			4808								Ingreso por Ajuste al Mil		-2.137,95	0,00	2.745,55	-4.883,50
20	03	3	FV	000							CENTRO AGUAS S.A E.S.P	REDONDEO AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0,14	-2.138,09
20	03	9	FC	000							ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAME	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE FEBRERO 2(	0,00	0,00	440,82	-2.578,91
20	03	9	FC	000							ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAME	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PACIFICO FEBRE	0,00	0,00	394,50	-2.973,41
20	03	9	FC	000							MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS OBRA FEBRERO 2026	0,00	0,00	475,00	-3.448,41
20	03	#	OB	002		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS N	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 202	0,00	0,00	1.263,73	-4.712,14
20	03	#	FC	000							MUNICIPIO DE TULUA	PAGO RETE ICA BIMESTRE ENERO-FEBRERO-2(	0,00	0,00	171,36	-4.883,50

• Anexo Detalle Base y Retenciones del mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

		BASE	VALOR
79	HONORARIOS P/N	$ -	$ 5.104.645
29	HONORARIOS P/J	$ -	$ 17.174.931
81	SERVICIOS P/N	$ 3.818.700	$ 152.748
31	SERVICIOS P/J	$ 22.227.741	$ 858.301
86	COMPRAS P/N	$ -	$ -
36	COMPRAS P/J	$ -	$ -
77	RENTA TRABAJO	$ 9.854.735	$ 1.083.000
131	RETEIVA PERSONA NATURAL / JURIDICA		$ 5.732.025
38	CONSTRUCCIÓN	$ 204.876.794	$ 4.097.536
83	ARRENDAMIENTOS	$ 6.964.900	$ 278.596
	TOTAL RETENCIÓN	**$ 247.742.870**	**$ 34.481.782**
59-68	AUTORRENTA (3,5%) DECRETO 0572-2025	$ 481.092.333	$ 16.838.232
77	RETENCION EN EXCESO-RETEIVA	$ -	
	IMPUESTO DE TIIMBRE	$ -	$ -
	TOTAL	**$ 728.835.203**	**$ 51.320.014**

• Revisión de Retención en la fuente mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2026 2026 ×

A **ASESOR CONTABLE**
para mí

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

Buena tarde.

Adjunto borrador de retención mes de Marzo del año 2026 paa su respectiva revisión.

Muchas gracias

EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P

ALEJANDRA GONZÁLEZ VILLEGAS
Profesional Universitario Contabilidad
(602) 2537676 Ext: 103
3156466761
asesorcontable@emtulua.gov.co
emtulua.gov.co



• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Universidad del Valle Tarifa (2%) mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.NO	NUM.EXT	REF2	REF3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722001003		Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP						-23.099.440,82	23.099.440,82	10.537.729,08	-10.537.729,08	526.886.421,47
2026	03	2	OB8	0020260100		001			CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES I	0,00	0,00	206.873,00	-23.306.313,82	10.343.658,00
2026	03	6	OB6	0002026002		001			UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 2025	PAGO FACTURA NO FEV 6 CONSTRUCCION PETAR NARIÑO	0,00	0,00	4.097.536,00	-27.403.849,82	204.876.794,00
2026	03	6	OB8	0020260101		001			CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	16.640,00	-27.420.489,82	832.000,00
2026	03	9	FC5	0000004258					ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE FEBRERO 2026	0,00	23.099.440,82	0,00	-4.321.049,00	1.154.972.041,00
2026	03	9	OB8	0020260106					CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA	0,00	0,00	66.723,00	-4.387.772,00	3.336.134,00
2026	03	20	OB9	0020260038		001			UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS TULUA 2024	PAGO FACTURA FEUT-6 ACTA NO 6	0,00	0,00	699.471,00	-5.087.243,00	34.973.569,00
2026	03	20	OB9	0020260039		001			ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	PAGO FACTURA FEG -7- ACTA N° 4	0,00	0,00	1.555.676,00	-6.642.919,00	77.783.796,00
2026	03	24	FC9	0000001442				SMR	BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	139.298,00	-6.782.217,00	6.964.900,00
2026	03	24	FC9	0000001443				SMR	ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	57.240,00	-6.839.457,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001444				SMR	PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	57.240,00	-6.896.697,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001445				SMR	AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	57.240,00	-6.953.937,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001446				SMR	RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	79.400,00	-7.033.337,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001447				SMR	CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	57.240,00	-7.090.577,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001448				SMR	ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	57.240,00	-7.147.817,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001449				SMR	MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	79.400,00	-7.227.217,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001450				SMR	ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	57.240,00	-7.284.457,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001451				SMR	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	41.600,00	-7.326.057,00	2.080.000,00
2026	03	24	FC9	0000001452				SMR	IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	79.400,00	-7.405.457,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001453				SMR	RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	79.400,00	-7.484.857,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001454				SMR	GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	79.400,00	-7.564.257,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001455				SMR	RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	79.400,00	-7.643.657,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001456				SMR	RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	79.400,00	-7.723.057,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001457				SMR	GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE (2%)	0,00	0,00	57.240,00	-7.780.297,00	2.862.000,00

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Unidad Central del Valle- UCEVA Tarifa (0,5%) mes Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.NO	NUM. EXT	REF1	REF3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722004002		Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP						-5.774.860,96	5.774.860,96	2.634.432,27	-2.634.432,27	526.886.421,47
2026	03	2	OB8	0020260100		001			CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PA	0,00	0,00	51.718,00	-5.826.578,96	10.343.658,00
2026	03	6	OB6	0002026002		001			UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NARIÑO 20	PAGO FACTURA NO FEV 6 CONSTRUCCION PETAR N	0,00	0,00	1.024.384,00	-6.850.962,96	204.876.794,00
2026	03	6	OB8	0020260101		001			CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INS	0,00	0,00	4.160,00	-6.855.122,96	832.000,00
2026	03	9	FC5	0000004259					ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALLE DI	PAGO DE ESTAMPILLAS PRO UCEVA FEBRERO 2026	0,00	5.774.860,96	0,00	-1.080.262,00	1.154.972.192,00
2026	03	9	OB8	0020260106					CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AI	0,00	0,00	16.681,00	-1.096.943,00	3.336.134,00
2026	03	20	OB9	0020260038		001			UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS TULUA 2024	PAGO FACTURA FEUT-6 ACTA NO 6	0,00	0,00	174.868,00	-1.271.811,00	34.973.569,00
2026	03	20	OB9	0020260039		001			ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	PAGO FACTURA FEG -7- ACTA N° 4	0,00	0,00	388.919,00	-1.660.730,00	77.783.796,00
2026	03	24	FC9	0000001442				SEG	BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	34.824,50	-1.695.554,50	6.964.900,00
2026	03	24	FC9	0000001443				SEG	ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.709.864,50	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001444				SEG	PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.724.174,50	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001445				SEG	AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.738.484,50	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001446				SEG	RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.758.334,50	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001447				SEG	CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.772.644,50	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001448				SEG	ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.786.954,50	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001449				SEG	MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.806.804,50	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001450				SEG	ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.821.114,50	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001451				SEG	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	10.400,00	-1.831.514,50	2.080.000,00
2026	03	24	FC9	0000001452				SEG	IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.851.364,50	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001453				SEG	RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.871.214,50	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001454				SEG	GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.891.064,50	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001455				SEG	RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.910.914,50	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001456				SEG	RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.930.764,50	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001457				SEG	GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.945.074,50	2.862.000,00
2026	03	24	OB8	0020260112					TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGUI	0,00	0,00	7.702,00	-1.952.776,50	1.540.425,12
2026	03	24	OB8	0020260113		001			CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENT	0,00	0,00	400.422,00	-2.353.198,50	80.084.451,00

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Universidad del Pacífico Tarifa (0,5%) mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	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	425.370.826,00
2026	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	10.343.658,00
2026	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	204.876.794,00
2026	03	9	FC5	0000004260		ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VA	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PACIF	0,00	5.279.394,50	0,00	-1.076.102,00	1.055.878.900,00
2026	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	34.973.569,00
2026	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	77.783.796,00
2026	03	24	FC9	0000001442		BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.006.002-ESTAMPILLAS PRO	0,00	0,00	34.824,50	-1.674.713,50	6.964.900,00
2026	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	80.084.451,00
2026	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	10.343.658,00

	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		

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales Tarifa (1%) mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.NO	NUM .EXT	REF 3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722002002					Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		-11.549.719,91	11.549.719,91	5.268.865,54	-5.268.865,54	526.886.421,47
2026	03	2	OB8	0020260100	001			CORPORACION PARA LA GESTION PUBL	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERS	0,00	0,00	103.437,00	-11.653.156,91	10.343.658,00
2026	03	6	OB6	0002026002	001			UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTA	PAGO FACTURA NO FEV 6 CONSTRUCCION	0,00	0,00	2.048.768,00	-13.701.924,91	204.876.794,00
2026	03	6	OB8	0020260101	001			CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUEST	0,00	0,00	8.320,00	-13.710.244,91	832.000,00
2026	03	9	FC5	0000004262				ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	PAGO ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL FEBRE	0,00	11.549.719,91	0,00	-2.160.525,00	1.154.971.987,47
2026	03	9	OB8	0020260106				CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAI	0,00	0,00	33.361,00	-2.193.886,00	3.336.134,00
2026	03	20	OB9	0020260038	001			UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS TU	PAGO FACTURA FEUT-6 ACTA NO 6	0,00	0,00	349.736,00	-2.543.622,00	34.973.569,00
2026	03	20	OB9	0020260039	001			ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIO	PAGO FACTURA FEG -7- ACTA Nº 4	0,00	0,00	777.838,00	-3.321.460,00	77.783.796,00
2026	03	24	FC9	0000001442			AH3	BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	69.649,00	-3.391.109,00	6.964.900,00
2026	03	24	FC9	0000001443			AH3	ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-3.419.729,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001444			AH3	PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-3.448.349,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001445			AH3	AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-3.476.969,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001446			AH3	RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-3.516.669,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001447			AH3	CISNEROS OVIEDO FLOR CONSTANZA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-3.545.289,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001448			AH3	ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-3.573.909,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001449			AH3	MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-3.613.609,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001450			AH3	ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-3.642.229,00	2.862.000,00
2026	03	24	FC9	0000001451			AH3	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	20.800,00	-3.663.029,00	2.080.000,00
2026	03	24	FC9	0000001452			AH3	IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-3.702.729,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001453			AH3	RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-3.742.429,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001454			AH3	GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-3.782.129,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001455			AH3	RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-3.821.829,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001456			AH3	RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-3.861.529,00	3.970.000,00
2026	03	24	FC9	0000001457			AH3	GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-3.890.149,00	2.862.000,00
2026	03	24	OB8	0020260112				TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	15.404,00	-3.905.553,00	1.540.425,12
2026	03	24	OB8	0020260113	001			CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTI	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARREN	0,00	0,00	800.845,00	-4.706.398,00	80.084.451,00
2026	03	25	FC9	0000001458			AH3	TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-4.746.098,00	3.970.000,00
2026	03	25	FC9	0000001459			AH3	TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-4.785.798,00	3.970.000,00
2026	03	25	FC9	0000001460			AH3	ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-4.825.498,00	3.970.000,00
2026	03	25	FC9	0000001461			AH3	LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-4.854.118,00	2.862.000,00
2026	03	25	FC9	0000001462			AH3	BORJA MAFLA LLENER DARIO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	77.470,00	-4.931.588,00	7.747.000,00
2026	03	25	OB8	0020260133	001			ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELAB	0,00	0,00	29.007,00	-4.960.595,00	2.900.700,00
2026	03	26	FC9	0000001463			AH3	CARDENAS DE PEÑARANDA ROSA HELE	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	5.836,40	-4.966.431,40	583.640,00

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Deporte y Recreación Tarifa (2,5%) mes de Enero de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.NO	NUM.EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240790002003		Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020				-26.597.382,65	26.597.382,65	10.868.054,00	-10.868.054,00	434.722.167,47
2026	03	2	OB8	0020260100		001	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLIC	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONA	0,00	0,00	258.591,00	-26.855.973,65	10.343.658,00
2026	03	6	OB6	0002026002		001	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR	PAGO FACTURA NO FEV 6 CONSTRUCCION PET.	0,00	0,00	5.121.920,00	-31.977.893,65	204.876.794,00
2026	03	6	OB8	0020260101		001	CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E	0,00	0,00	20.800,00	-31.998.693,65	832.000,00
2026	03	9	FC5	0000004261			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO TASA PRO-DEPORTE FEBRERO 2026	0,00	26.597.382,65	0,00	-5.401.311,00	1.063.895.306,00
2026	03	9	OB8	0020260106			CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES D	0,00	0,00	83.403,00	-5.484.714,00	3.336.134,00
2026	03	20	OB9	0020260038		001	UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS TULU	PAGO FACTURA FEUT-6 ACTA NO 6	0,00	0,00	874.339,00	-6.359.053,00	34.973.569,00
2026	03	20	OB9	0020260039		001	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONE	PAGO FACTURA FEG -7- ACTA N° 4	0,00	0,00	1.944.595,00	-8.303.648,00	77.783.796,00
2026	03	24	OB8	0020260112			TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y S	0,00	0,00	38.511,00	-8.342.159,00	1.540.425,12
2026	03	24	OB8	0020260113		001	CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMI	0,00	0,00	2.002.111,00	-10.344.270,00	80.084.451,00
2026	03	25	OB8	0020260133		001	ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORA	0,00	0,00	72.518,00	-10.416.788,00	2.900.700,00
2026	03	27	OB8	0020260146			GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICAC	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTER	0,00	0,00	17.675,00	-10.434.463,00	706.982,35
2026	03	30	OB8	0020260147		001	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLIC	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONA	0,00	0,00	258.591,00	-10.693.054,00	10.343.658,00
2026	03	31	FC9	0000001469			SANTACRUZ CRUZ CHARLIE	24.07.90.002.003-TASA PRO DEPORTE 2.5% EI	0,00	0,00	175.000,00	-10.868.054,00	7.000.000,00

AUXILIAR	10.868.054,00		434.722.160,00
ANULADO	0,00		0,00
TOTAL	$ 10.868.054,00	0,00	434.722.160,0
APROXIMACIÓN	$ 10.868.000,00		
DIFERENCIA	54,00		
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Justicia Familiar (2%) mes de Enero de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.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
2026	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
2026	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	$ -		

• Libro Auxiliar de Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQNO	NUM. EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240790001001		Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra				-48.441.475,00	48.441.475,00	10.243.840,00	-10.243.840,00	204.876.794,00
2026	03	6	OB6	0002026002		001	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PT/	PAGO FACTURA NO FEV 6 CONSTRUCCION PETAR N	0,00	0,00	10.243.840,00	-58.685.315,00	204.876.794,00
2026	03	9	FC5	0000004263			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS OBRA FEBRERO 2026	0,00	48.441.475,00	0,00	-10.243.840,00	968.829.500,00

	VALOR IMPUESTO		BASE
AUXILIAR	10.243.840,00		204.876.800
ANULADO	0,00		
TOTAL	**$ 10.243.840,00**		
APROXIMACIÓN	**$ 10.244.000,00**		
DIFERENCIA	-160,00		
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

Anexo 2

• Revisión de Cuadro de Activos Fijos Marzo de 2026 de EMTULUA ESP:

A. TERRENOS																	
			TERRENOS URBANOS					Normatividad Contaduría General de la Nación- CGN. Resolución 414. Numeral 10.3 Medición Posterior de la Norma de Propiedades, Planta y Equipo. Punto 20. " (...) Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos (...)"						Normatividad Contaduría General de la Nación- C Medición Posterior de la Norma de Propiedades, F terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que s es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible esta condiciones de generar beneficios		
			TERRENO PARQUEADERO- CRA 28 N. 28-44		30/06/1994	1944 DE 30-06-1994	01-01-0160-0004-00					$ 785.622.217					
			TERRENO EMTULUÁ ESP- CRA 26 N. 24-08		31/08/1966	1275 DE 31-08-1966	01-01-0198-0001-00					$ 304.914.132					
			TERRENOS RURALES														
			PREDIO RURAL "EL CARMEN" - CORREGIMIENTO MONTELORO		24/04/1967	553 DE 24-04-1967	00-02-0006-0050-0					$ 89.479.890					
			PREDIO RURAL "EL VIVERO"- VEREDA SAN LORENZO		16/01/1970	056 DE 16-01-1970	00-02-0008-0188-0					$ 35.075.794					
			PREDIO RURAL FORESTAL "MONTECRISTO O RECREO N. 3" - VEREDA VENUS		13/08/1993	1420 DE 13-08-1993	00-02-0016-0024-0					$ 780.934.625					
			PREDIO RURAL "ESTACIÓN DE BOMBEO"- CORREGIMIENTO AGUACLARA		13/11/2007	2786 DE 13-11-2007	00-01-0002-3640-0					$ 15.256.974					
TOTAL TERRENOS												$ 2.011.783.632					
B. EDIFICACIONES																	
Según la Política de vida remanente de las Edificaciones de estas Propiedades de Inversión es a 50 años.			EDIFICIO EMTULUÁ ESP- CRA 26 N. 24-08 Vida Remanente- Edificio Emtulua E.S.P. 87 Años. Avaluador. Propiedad Lonja. Según: Avaluo 2015. aplicado a 31 diciembre de 2014. Página 12. En el Balance de Apertura NIIF 2014, de acuerdo al Instructivo 02 del 08 de septiembre de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación- CGN "Instrucciones para la transición al marco normativo de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni		31/08/1966	1275 DE 31-08-1966	01-01-0198-0001-000	1/01/2015	804	133	671	$ 504.405.118	$ 627.370	$ 627.370			
			POZOS ENTREGADOS A CENTROAGUAS CONTRATO INVERSIÓN ARENDAMIENTO		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		1/01/2015	600	133	467	$ 15.436.683	$ 25.728	$ 25.728			
			TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONT 043/99 AGM DE LA PLANTA COMPACTA		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		1/01/2015	600	133	467	$ 31.274.101	$ 52.124	$ 52.125			
TOTAL EDIFICACIONES												$ 551.115.902	$ 705.222	$ 705.222			
C. PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES																	
Según la Política de vida remanente de las Edificaciones de estas Propiedades de Inversión es a 50 años.			LABORATORIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		1/01/2015	600	133	467	$ 137.227.802	$ 228.713	$ 228.713			
			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO MONTELORO ENTREGADOS A CE		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		1/01/2015	600	133	467	$ 19.188.528	$ 31.981	$ 31.981			
			ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN (BOCATOMA) ENTREGADA A CENTROAGUAS		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		1/01/2015	600	133	467	$ 521.537.881	$ 869.230	$ 869.230			
TOTAL PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES												$ 677.954.211	$ 1.129.924	$ 1.129.924			
D. MAQUINARIA Y EQUIPO																	

• Anexo de Impuesto al Patrimonio PJ 2026 de EMTULUÁ ESP:

ANEXO IMPO-PATRIMONIO 2026

Patrimonio Bruto | Deudas | Exclusiones

Patrimonio bruto (A 1 de marzo)

Descripción del activo	Valor contable	Ajuste fiscal (+-)	Valor fiscal	Detalle
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 6.895.603.263	$ -	$ 6.895.603.263	Describe el ajuste fiscal realizado
INVERSIONES	$ 6.152.126.634	-$ 4.986.961.569	$ 1.165.165.065	Costo Inicial Acciones (FISCAL)
CUENTAS POR COBRAR	$ 489.563.754	-$ 101.464.825	$ 598.540.584	No se incluye Deterioro
INVENTARIOS	$ 2.343.116.334	$ -	$ 2.343.116.334	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 8.725.651.064	$ 8.138.896.920	$ 16.864.547.984	Depreciaciones Fiscales
OTROS ACTIVOS	$ 15.387.382.347	-$ 12.408.168.139	$ 2.979.214.208	No se incluye Propiedades de inversion ni Impuesto Diferido
Otros activos			$ -	
			$ -	
			$ -	
Para mas filas entre la fila 22 y 400 puede visualizarlas y utilizarlas			$ -	
TOTAL PATRIMONIO BRUTO	$ 39.993.443.396	-$ 9.357.697.612	$ 30.846.187.438	

Deudas (A 1 de marzo)

Descripción del pasivo o deuda	Valor contable	Ajuste fiscal (+-)	Valor	Detalle
OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ -	$ -	$ -	Describe el ajuste fiscal realizado
CUENTAS POR PAGAR	$ 1.922.416.614	$ -	$ 1.922.416.614	
BENEFICIO A EMPLEADOS	$ 8.767.151.050	$ -	$ 8.767.151.050	
PROVISIONES	$ 2.218.383.767	-$ 2.218.383.767	$ -	no se incluye provision de litigios
OTROS PASIVOS	$ 9.276.510.495	-$ 4.796.419.934	$ 4.480.090.561	no se incluye impuesto diferido
			$ -	
			$ -	
Para mas filas entre la fila 413 y 800 puede visualizarlas y utilizarlas			$ -	
			$ -	
TOTAL DEUDAS	$ 22.184.461.926	-$ 7.014.803.701	$ 15.169.658.225	

TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	$ 15.676.529.213

EXCLUSIONES (-)

DETALLE		VALOR A DIGITAR	VALOR DEPURADO	
Valor patrimonial neto de las acciones o cuotas de interés social en sociedades nacionales poseídas directa e indirectamente.... (Leer Art. 4 Decreto 0173 de 2026)		$ -	$ -	50,82%
Valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al control de mejoramiento del medio ambiene por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado.... (Leer Art. 4 Decreto 0173 de 2026)		$ 6.486.252.347	$ 3.296.417.899	50,82%

- **Declaración de Impuesto al Patrimonio para Personas Jurídicas 2026 Formulario 425:**

DIAN — Declaración impuesto al patrimonio para Personas Jurídicas — PRIVADA — **425**

1. Año: 2026

Espacio reservado para la DIAN

4251600123534

Datos generales

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	11. Razón social
8 9 1 9 0 0 2 6 8	1	EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 12. Dirección Seccional: 2 1 | 27. Tarifa Impuesto Patrimonio: 0.005

28. Es beneficiario de un convenio para evitar la doble imposición (Marque "X")

Impuesto al patrimonio

Hecho generador	Patrimonio bruto	29	30,846,187,000
	Pasivos	30	15,169,658,000
	Patrimonio líquido	31	15,676,529,000
Exclusiones a la base gravable	Valor patrimonial neto de acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales	32	0
	Valor patrimonial neto de activos fijos (Empresas públicas de acueducto y alcantarillado)	33	3,296,418,000
	Reservas técnicas de Fogafín y Fogacoop	34	0
	Aportes sociales y reserva de protección (Art 19 - 4 E.T.)	35	0
	Patrimonio líquido susceptible de ser excluido en virtud de convenios internacionales	36	0
	Total exclusiones	37	3,296,418,000
	Base gravable para el impuesto al patrimonio	38	12,380,111,000

Liquidación privada

	Impuesto al patrimonio	39	61,901,000
	Descuento tributario por convenios internacionales	40	0
	Saldo a pagar por impuesto	41	61,901,000
	Sanciones	42	524,000
	Total saldo a pagar	43	62,425,000

46. No. Identificación signatario | 47. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

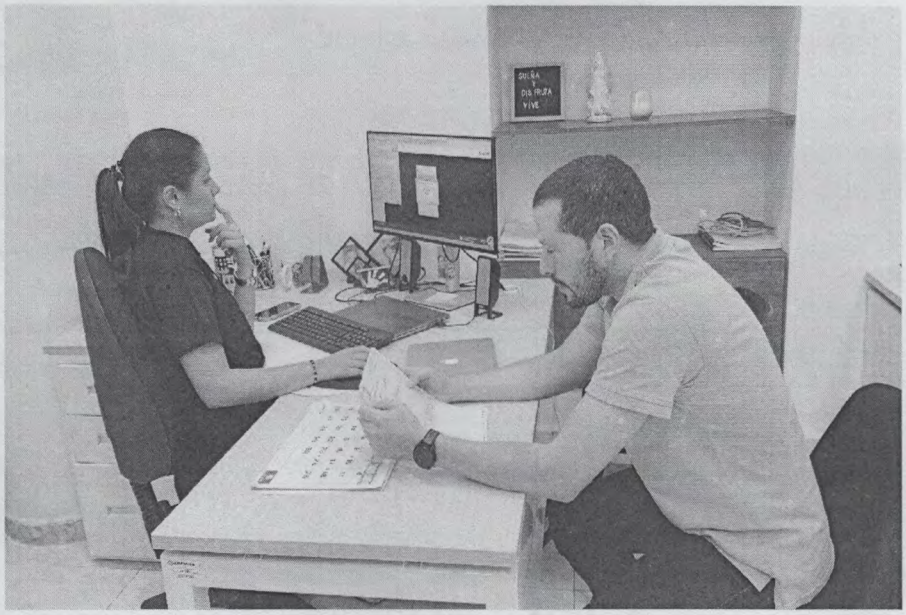
987. Fecha efectiva de la transacción

DIAN

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

RECIBIDO

• Revisión de Impuestos, Estampillas y Cuentas Contables del mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:



Anexo 3

• Captura de Pantalla análisis en relación a los saldos de cuentas contables de Reteiva compras por pagar mes de Marzo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1
LIBRO AUXILIAR
Desde Marzo-2026 Hasta Marzo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	C HEQ N	NUM.EXT	RE F 1	RE F 2	RE F3	RE F 4	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**	
2026	03	31	FC9	0000001469				UD2			SANTACRUZ CRUZ CHARLIE	24.36.03.001-RETENCIÓN HONORARIOS PERSONA NATURAL (10	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	7.000.000,00
			243603002		**Retención Honorarios Persona Natural (11%) Declarante**								**-4.404.645,00**	**4.404.645,00**	**4.404.645,00**	**-4.404.645,00**	
2026	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	40.042.225,00
2026	03	24	OB8	0020260113		001					MARIN CARVAJAL ALDEMAR	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVER	0,00	0,00	4.404.645,00	-4.404.645,00	40.042.225,50
			243603003		**Retención Honorarios Persona Jurídica y Asimiladas (11%)**								**-4.771.620,00**	**4.771.620,00**	**17.174.931,00**	**-17.174.931,00**	
2026	03	9	OB8	0020260106							CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASE	0,00	0,00	366.975,00	-5.138.595,00	3.336.134,00
2026	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	43.378.359,00
2026	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	34.973.569,00
2026	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	77.783.796,00
2026	03	24	OB8	0020260113		001					FUNDACION AGUAS DE AMERICA	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVER	0,00	0,00	4.404.645,00	-17.174.931,00	40.042.225,00
			243605005		**Retención Servicio Vigilancia y Aseo (2%) por Empresas Autorizadas**								**-30.809,00**	**30.809,00**	**30.809,00**	**-30.809,00**	
2026	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	1.540.425,00
2026	03	24	OB8	0020260112							TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA	0,00	0,00	30.809,00	-30.809,00	1.540.425,12
			243605008		**Retención Servicios Generales (4%) Declarantes**								**-116.028,00**	**116.028,00**	**980.240,00**	**-980.240,00**	
2026	03	2	OB8	0020260100		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZA	0,00	0,00	413.746,00	-529.774,00	10.343.658,00
2026	03	6	OB8	0020260101		001					CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	14.950,00	-544.734,00	374.000,00
2026	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	2.900.700,00
2026	03	25	OB8	0020260133		001					ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA (1) F	0,00	0,00	116.028,00	-544.734,00	2.900.700,00
2026	03	30	OB8	0020260147		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZA	0,00	0,00	413.746,00	-958.480,00	10.343.658,00
2026	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	544.000,00
			243605011		**Retención Servicio Licenciamiento Uso Software (3.5%) Dec 2521/2011**								**-140.387,00**	**140.387,00**	**0,00**	**0,00**	
2026	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	4.011.066,00
			243606001		**Retención en la Fuente por Arrendamientos (4%) Bienes muebles**								**-278.596,00**	**278.596,00**	**278.596,00**	**-278.596,00**	
2026	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	6.964.900,00
2026	03	24	FC9	0000001442				AH7			BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.36.06.001-RETENCIÓN SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS (	0,00	0,00	278.596,00	-278.596,00	6.964.900,00
			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**	
2026	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	25.529.850,00

• **Cronograma Tributario vigencia 2026 de EMTULUÁ E.S.P:**

CALENDARIO TRIBUTARIO VIGENCIA-2026												
Responsabilidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	ieptiembr	Octubre	Noviembr	Diciembre
Estampillas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Retención en la fuente	20	19	19	22	22	22	21	24	18	21	23	21
IVA Bimestral	25			19		22		21			23	
RET-ICA Bimestral	15		20		21		18		18		24	
Declaración de renta					22							
Exógena UAE DIAN						6						
Reporte ICA Anual E-202			30									
Conciliaciones fiscales												10
Inversiones método participación												10
Impuesto diferido												10
Provisión imp. renta												10
Cierre contable												10

CAROLINA LOZANO PACHECO.

FIRMA:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carolina Lozano Pacheco.
C.C. 1.112.100.154.
CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS.
Representante Legal.