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 24**	

No. de contrato:	100-10-10.5-29-2026	**Periodo de rendición:**	01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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, causación de nómina de empleados activos, las cuentas de cobro de los contratistas, pagos realizados por empresas Municipales de Tuluá, correspondientes al mes de Mayo de 2026, Esto mediante los siguientes comprobantes contables **OB8, CC3, CC4, CC7, FC5, FC8, FC9, EG1, FN1, GG8.**	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.**	En este periodo se verifico saldos Estados Financieros primer trimestre año 2026.	ANEXO fotográfico 02 pantallazos

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 29/05/2026 - 08:19 - Folios: 12 - Anexos: 0
Origen: NATALIA ZAPATA FERNANDEZ
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: INFORME DE GESTION NATALIA ZAPATA
Radicado del documento: E-1047

3.	**Apoyar en la elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales, así como en la presentación de los informes relacionados.**	Se realizaron conciliaciones bancarias tomando como documento soporte los libros auxiliares de las cuentas y se realizaron los documentos del sistema **GI1 Y GI2:** correspondientes al mes de Abril de 2026 de las cuentas de recursos propios y convenios de los siguientes bancos: BANCO CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE	ANEXO fotográfico 03 pantallazos
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. -Retención IVA -Retención en ICA -Estampillas Municipales y Departamentales. Así como la causación del documento OB8 Y FC5.	ANEXO fotográfico 04 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 CC3-1311 Y CC3-1312	ANEXO fotográfico 05 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 -S267 S-268 S-303	ANEXO fotográfico 06 pantallazos
7.	**Brindar apoyo para la realización de la depreciación mensual de**	En este periodo realicé el ajuste al cuadro de activos fijos y propiedades de inversión de Empresas	ANEXO fotográfico 07 pantallazos

	activos fijos y propiedad de inversión de empresas municipales de Tuluá.	Municipales de Tuluá, calculando y conciliando el gasto de depreciación por cada cuenta contable mensual (cuentas 5362) y la depreciación Acumulada por cuenta contable (cuentas 1685,1952) a corte del mes de mayo 2026. Así mismo elaboré las notas contables **CC4:** 0000001547-0000001548 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**	En este periodo realice curso "EL servidor Público y su Rol en la construcción de Paz"	ANEXO fotográfico 08 pantallazos
10.	**Apoyar en la gestión, organización y custodia de los documentos que genere o maneje en desarrollo de sus**	Se realizó gestión documental de conciliaciones bancarias Mes de Abril en sus respectivas carpetas.	ANEXO fotográfico 09 pantallazos

	actividades, de conformidad con las normas vigentes del Archivo General de la Nación (AGN), los 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.		
11.	**Las demás actividades asignadas por la Gerencia y la Dirección Administrativa y Financiera.**	• Participación en actividad día de la afrocolombianidad. • Participación de pausas activas. • Asistencia comité saneamiento contable • Participación Carnaval del Juego la fiesta continua • Se realizo apoyo en montar documentación requerida de la plataforma SIA OBSERVA. • Participación capacitación de los DME desordenes musculoesqueléticos	ANEXO fotográfico 10 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.
OB8	20260220	5-may	IMPUESTO AL PATRIMOIO
OB8	20260221	5-may	JUAN FELIPE CABALERO
OB8	20260222	5-may	CLARO
EG8	20260185	5-may	PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO
EG8	20260186	5-may	PAGO CONTRATISTA
EG8	20260187	5-may	PAGO CONTRATISTA
EG8	20260188	5-may	PAGO CONSUKTORA
EG1	20260063	5-may	SALUD PENSINADOS NUEVA EPS
EG1	20260064	5-may	SALUD PENSIONADOS SOS
EG1	20260065	5-may	SALUD PENSIONADOS SANITAS
EG8	20260189	5-may	PAGO CAJA PERSONAL ACTIVO
EG8	20260190	5-may	PAGO POSITIVA PERSONAL ACTIVO
EG8	20260191	5-may	PAGO PORVENIR PERSONAL ACTIVO
EG8	20260192	5-may	PAGO COLPENSIONES PERSONAL ACTIVO
EG1	20260066	5-may	PAGO SOS PERSONAL ACTIVO
EG1	20260067	5-may	PAGO NUEVA EPS PERSONAL ACTIVO
EG1	20260068	5-may	PAG SURA PERSONAL ACTIVO
EG8	20260193	5-may	PAGO SALUD SANITAS PERSONAL ACTIVO
EG8	20260194	5-may	PAGO ICBF PERSONAL ACTIVO
EG8	20260195	5-may	PAGO SENA PERSONAL ACTIVO
EI1	20260029	5-may	INGRESO CENTRO AGUAS
EG8	20260196	5-may	PAGO CORPORACION GESTION
FC5	4299	5-may	ESTAMPILLAS

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.

FC5	4300	5-may	ESTAMPILLAS
FC5	4301	5-may	ESTAMPILLAS
FC5	4302	5-may	ESTAMPILLAS
FC5	4303	5-may	ESTAMPILLAS
FC5	4304	5-may	ESTAMPILLAS
FC5	4305	5-may	ESTAMPILLAS
PN1	4982	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4983	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4984	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4985	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4986	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4987	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4994	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4995	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	4997	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	5037	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	5039	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	5055	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	5057	5-may	NOMINA ELECTRONICA
PN1	5058	6-may	NOMINA ELECTRONICA
GG8	20260197	6-may	REEMBOLSO CAJA MENOR
OB8	20260023	6-may	SERVICIO DE ACUEDUCTO
OB8	20260024	6-may	SERVICIO DE ACUEDUCTO
OB8	20260025	6-may	CAJA MENOR
EG1	20260069	6-may	PAGO ESTAMPILLA PRODEPORTE

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.

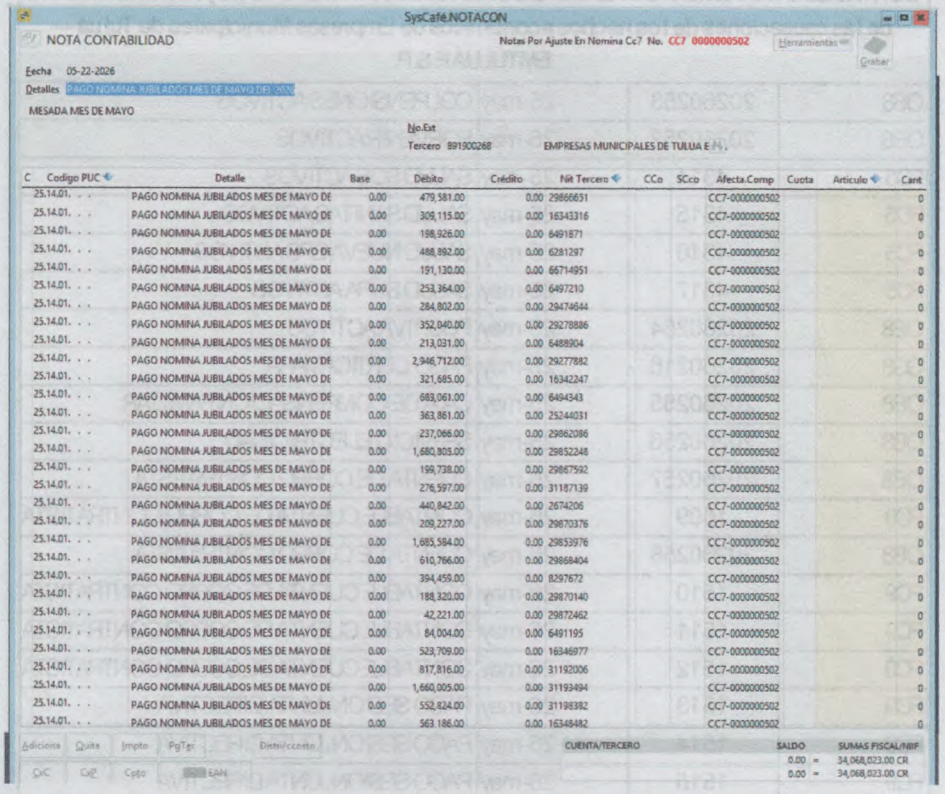
EG1	20260070	6-may	PAGO ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR
EG1	20260071	6-may	PAGO ESTAMPILLA OBRA ABRIL 2026
EG8	20260198	6-may	PAGO ACUEDUCTO
EG8	20260199	6-may	PAGO RECIBO CLARO
EG8	20260200	6-may	PAGO RECIBO ACUEDUCTO
EG8	20260201	6-may	PAGO JUAN FELIPE CABALLERO
EG8	20260202	6-may	PAGO CONTRATISTA
EG8	20260203	6-may	PAGO SISOMA
OB8	20260026	7-may	CUOTAS PARTES PENSIONALES
EG8	20260204	7-may	PAGO LA PREVISORA
FC5	4306	7-may	CAJA MENOR
EG8	20260205	8-may	PAGO CONTRATISTA
EG8	20260206	8-may	PAGO CONTRATISTA
EG1	20260072	8-may	PAGO ESTAMPILLA PRO UCEVA
EG1	20260073	8-may	PAGO ESTAMPILLA PRO UNIV PACIFICO
EG1	20260074	8-may	PAGO ESTAMPILLA PRO HOSPITAL
EG1	20260075	8-may	PAGO ESTAMPILLA PRO UNIVALLE
OB8	20260227	8-may	CONSULTORA OCCIDENTE
EG8	20260207	8-may	PAGO GERTHY
EG8	20260208	11-may	PAGO ENERGIA
OB8	20260228	11-may	ANTICIPO NOMINA
EG8	20260209	13-may	PAGO CONTRATISTA
EG8	20260210	13-may	PAGO TELURO
EG8	20260211	13-may	PAGO GLOBAL
EG8	20260212	14-may	PAGO CENTROAGUAS
EG8	20260213	14-may	PAGO ANTICIPO NOMINA
FC5	4307	15-may	CONTABILIZACION RETEICA
CC4	1545	15-may	CONTABILIZACION IVA
OB8	20260229	15-may	CONTABILIZACION RETENCION
EG1	20260076	19-may	PAGO RETEICA
OB8	20260230	19-may	TEGNISEG
EG8	20260214	19-may	PAGO RETENCION
EG1	20260077	19-may	PAGO IVA
EG8	20260215	20-may	PAGO CERTICAMARA
OB8	20260231	20-may	CERTICAMARA
OB8	20260232	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260233	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260234	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260235	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260236	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA

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

OB8	20260237	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260238	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260239	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260240	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260241	21-may	CONSORCIO INTERVENTORIA
OB8	20260242	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260243	21-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1494	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1495	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1496	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1497	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1498	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1499	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1500	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1501	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1502	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1503	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1504	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1505	21-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
CC7	502	22-may	CONTABILIZACION NOMINA JUBILADOS
OB8	20260244	22-may	CONTABILIZACION PARA PAGAR MESADAS
FC5	4308	22-may	SERVICIOS EXEQUIALES PENSIONADOS
FC5	4309	22-may	SALUD NUEVA EPS PENSIONADOS
FC5	4310	22-may	SALUD SOS PENSIONADOS
FC5	4311	22-may	SALUD SANITAS PENSIONADOS
FC5	4312	22-may	EMBARGO JUBILADOS
FC9	1505	22-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1506	22-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1507	22-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
FC9	1508	22-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATIS
OB8	20260245	22-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260246	22-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC5	4313	25-may	CUOTA COLECTIVO EXEQUIALES ACTIVO
OB8	20260250	25-may	BONIFICACION PERSONAL ACTIVO
OB8	20260249	25-may	NOMINA ACTIVOS
CC7	503	25-may	NOMINA ACTIVOS

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.			
OB8	20260253	25-may	COLPENSIONES ACTIVOS
OB8	20260252	25-may	PORVENIR ACTIVOS
FC5	4314	25-may	SALUD SOS ACTIVOS
FC5	4315	25-may	SALUD SANITAS ACTIVOS
FC5	4316	25-may	SALUD NUEVA EPS ACTIVOS
FC5	4317	25-may	SALUD SURA ACTIVOS
OB8	20260254	25-may	POSITIVA ACTIVOS
GG8	20260216	25-may	PAGO CERTICAMARA
OB8	20260255	25-may	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
OB8	20260256	25-may	SERVICIO ELECTRICIDAD
OB8	20260257	26-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1509	26-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260258	26-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1510	26-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1511	26-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1512	26-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1513	26-may	PAGO SESION JUNTA DIRECTIVA
FC9	1514	26-may	PAGO SESION JUNTA DIRECTIVA
FC9	1515	26-may	PAGO SESION JUNTA DIRECTIVA
OB8	20260259	26-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260260	26-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
CC4	1547	27-may	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
CC4	1548	27-may	DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION
CC3	1311	27-may	SANEAMIENTO ACTIVOS FIJOS
CC3	1312	27-may	SANEAMIENTO PROPIEDADES DE INVERSION
FC9	1516	27-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
FC9	1517	27-may	CONTABLE CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260261	27-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260262	27-may	CUENTA DE COBRO CONTRATISTA
OB8	20260263	28-may	CUENTA DE COBRO TELURO
OB8	20260264	28-may	PAGO PRESUPUESTO SESION JUNTA
OB8	20260265	28-may	PAGO PRESUPUESTO SESION JUNTA
OB8	20260266	28-may	PAGO PRESUPUESTO SESION JUNTA
GG8	20260217	28-may	PAGO NOMINA PENSIONADOS
GG8	20260218	28-may	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACTIVOS
GG8	20260219	28-may	PAGO BONIFICACION PERSONAL ACTIVO

ausación nomina pensionados



SysCafé.NOTACON

NOTA CONTABILIDAD — Notas Por Ajuste En Nomina Cc7 No. CC7 0000000502

Fecha 05-22-2026

Detalles PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DEL 2026

MESADA MES DE MAYO

No.Ext

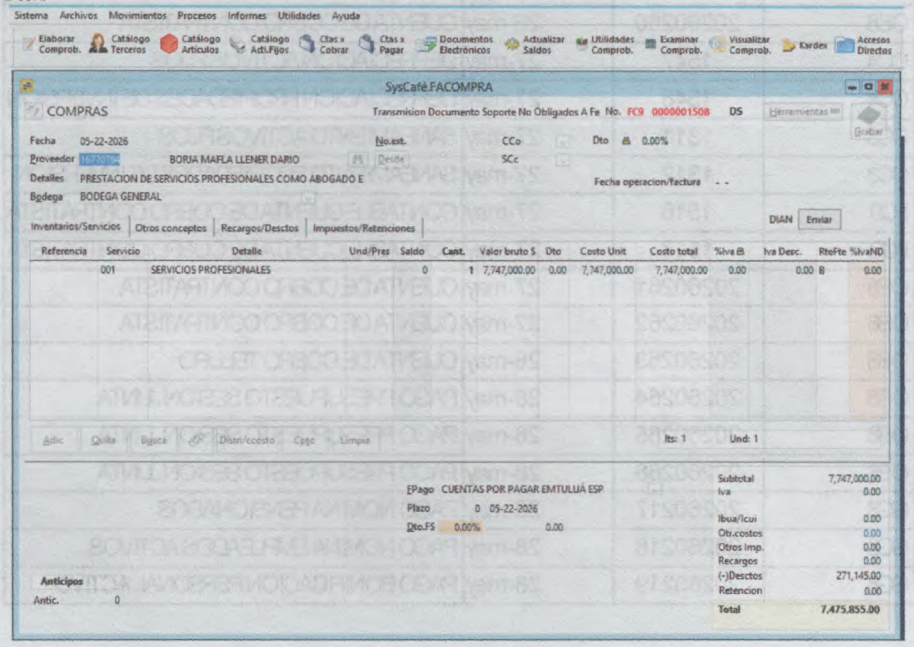
Tercero 891900268 EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

C	Codigo PUC	Detalle	Base	Débito	Crédito	Nit Tercero	CCo	SCco	Afecta.Comp	Cuota	Articulo	Cant
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	479,581.00	0.00	29866651			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	309,115.00	0.00	16343316			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	198,926.00	0.00	6491871			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	488,892.00	0.00	6281297			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	191,130.00	0.00	66714951			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	253,364.00	0.00	6497210			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	284,802.00	0.00	29474644			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	352,040.00	0.00	29278886			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	213,031.00	0.00	6488904			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	2,946,712.00	0.00	29277882			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	321,685.00	0.00	16342247			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	683,061.00	0.00	6494343			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	363,861.00	0.00	25244031			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	237,066.00	0.00	29862086			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	1,680,805.00	0.00	29852248			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	199,738.00	0.00	29867592			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	276,597.00	0.00	31187139			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	440,842.00	0.00	2674206			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	209,227.00	0.00	29870376			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	1,685,584.00	0.00	29853976			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	610,766.00	0.00	29868404			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	394,459.00	0.00	8297672			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	188,320.00	0.00	29870140			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	42,221.00	0.00	29872462			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	84,004.00	0.00	6491195			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	523,709.00	0.00	16346977			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	817,816.00	0.00	31192006			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	1,660,005.00	0.00	31193494			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	552,824.00	0.00	31198382			CC7-0000000502			0
	25.14.01. . .	PAGO NOMINA JUBILADOS MES DE MAYO DE	0.00	563,186.00	0.00	16348482			CC7-0000000502			0

Adiciona Quita Impto PgTgr Distri/ccosto — CUENTA/TERCERO — SALDO — SUMAS FISCAL/NIIF

CxC CxP Cpto EAN — 0.00 = 34,068,023.00 CR — 0.00 = 34,068,023.00 CR

uentas de cobro de contratistas



Sistema Archivos Movimientos Procesos Informes Utilidades Ayuda

Elaborar Comprob. | Catálogo Terceros | Catálogo Articulos | Catálogo Adi.Fijos | Ctas x Cobrar | Ctas x Pagar | Documentos Electrónicos | Actualizar Saldos | Utilidades Comprob. | Examinar Comprob. | Visualizar Comprob. | Kardex | Accesos Directos

SysCafé.FACOMPRA

COMPRAS — Transmision Documento Soporte No Obligados A Fe No. FC9 0000001508 DS

Fecha 05-22-2026 — No.ext. — CCo — Dto 0.00%

Proveedor 1072707[illegible] BORJA MAFLA LLENER DARIO — Desde — SCc

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO E — Fecha operacion/factura - -

Bodega BODEGA GENERAL

Inventarios/Servicios | Otros conceptos | Recargos/Descto | Impuestos/Retenciones — DIAN Enviar

Referencia	Servicio	Detalle	Und/Pres	Saldo	Cant.	Valor bruto $	Dto	Costo Unit	Costo total	%Iva B	Iva Descr.	RteFte	%IvaND
	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1	7,747,000.00	0.00	7,747,000.00	7,747,000.00	0.00	0.00	B	0.00

Adic Quita Busca Distri/ccosto Cpto Limpia — Its: 1 Und: 1

FPago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

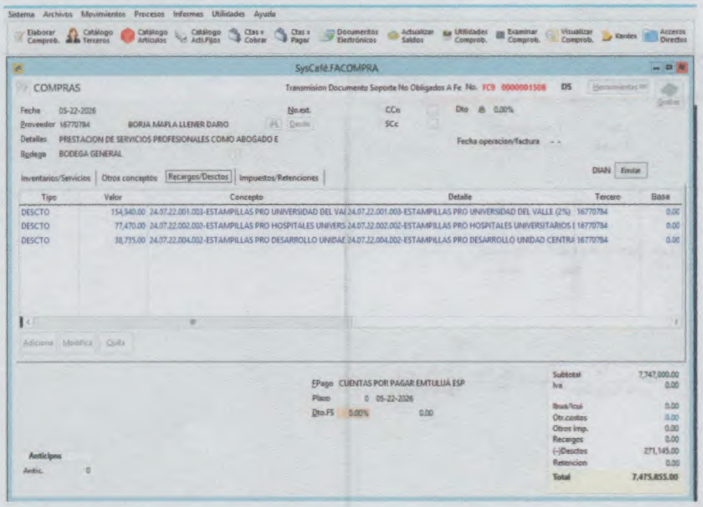
Plazo 0 05-22-2026

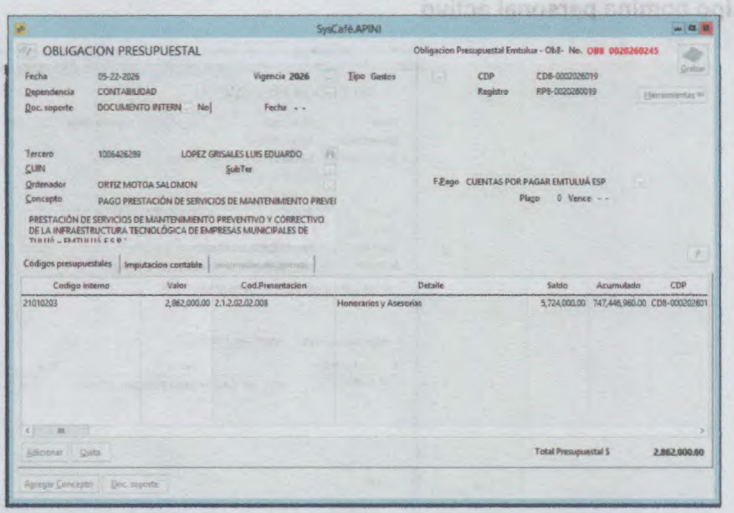
Dto.FS 0.00% 0.00

Anticipos

Antic. 0

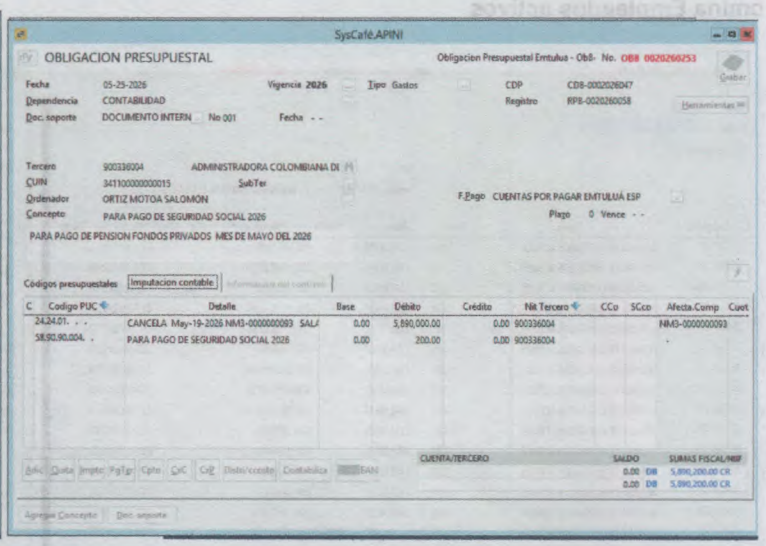
Subtotal	7,747,000.00
Iva	0.00
Ibua/Icui	0.00
Otr.costos	0.00
Otros Imp.	0.00
Recargos	0.00
(-)Descfos	271,145.00
Retencion	0.00
Total	7,475,855.00



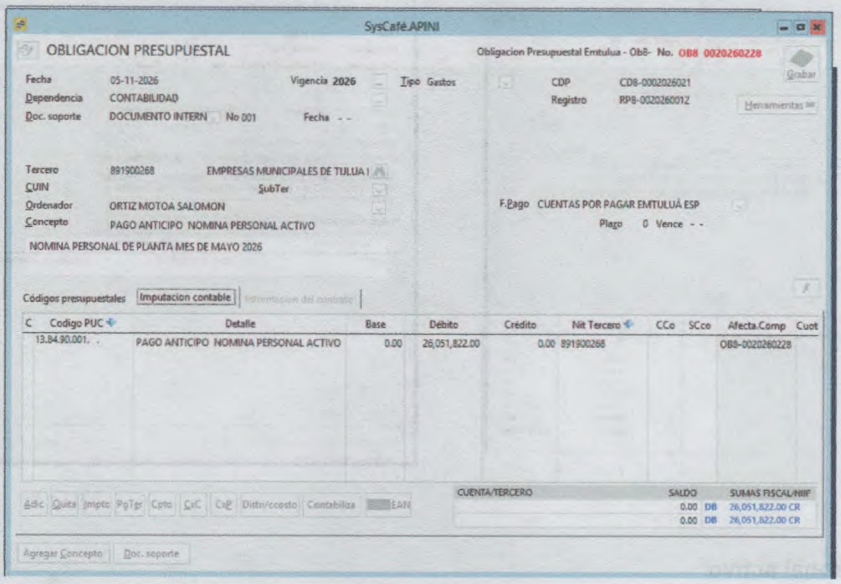


ausación seguridad social personal activo

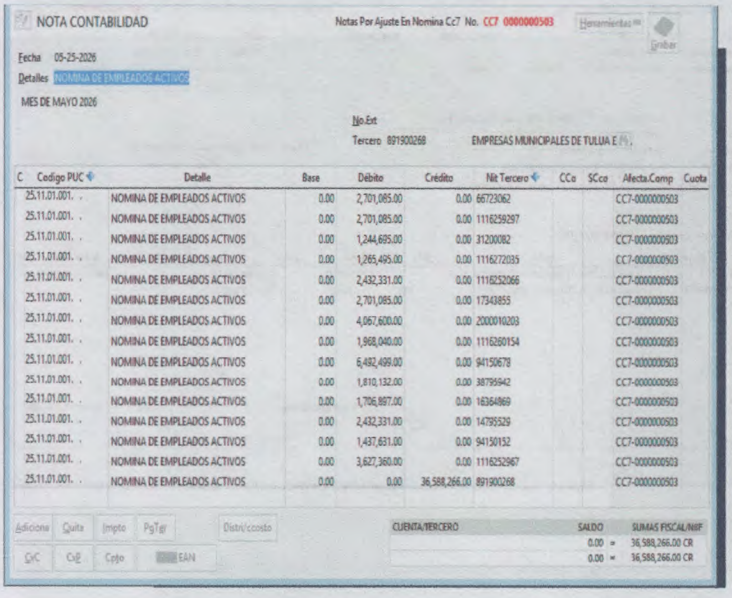


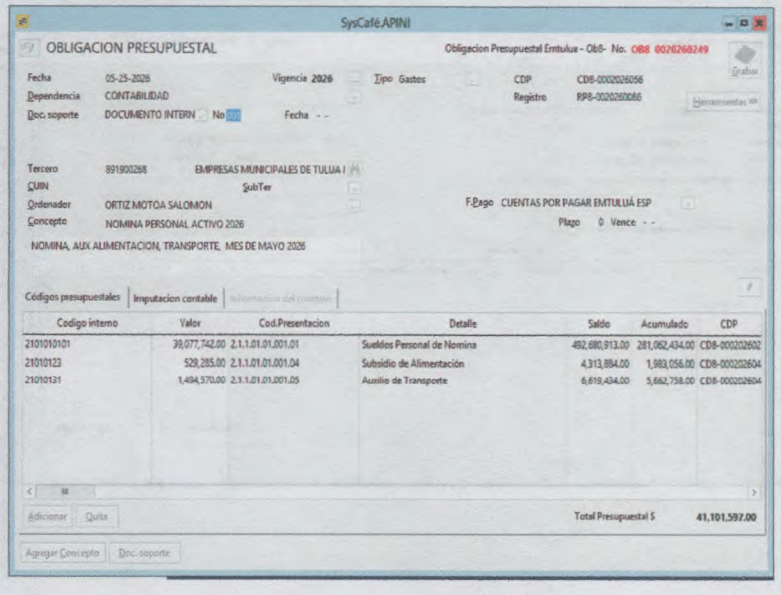


nticipo nomina personal activo



omina Empleados activos





etención al DOC. Salomón Ortiz

Retención aplicable para el año 2026

Procedimiento No. 1

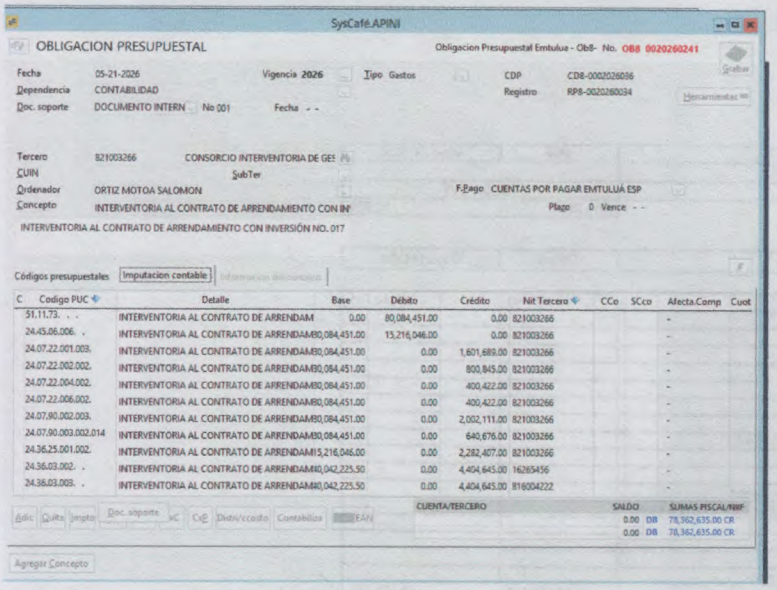
CONSULTORCONTABLE	Mes: Mayo de 2026
SALOMON ORTIZ MOTOA	
cc 94150878	VALOR UVT
	Año 2026: 52.374

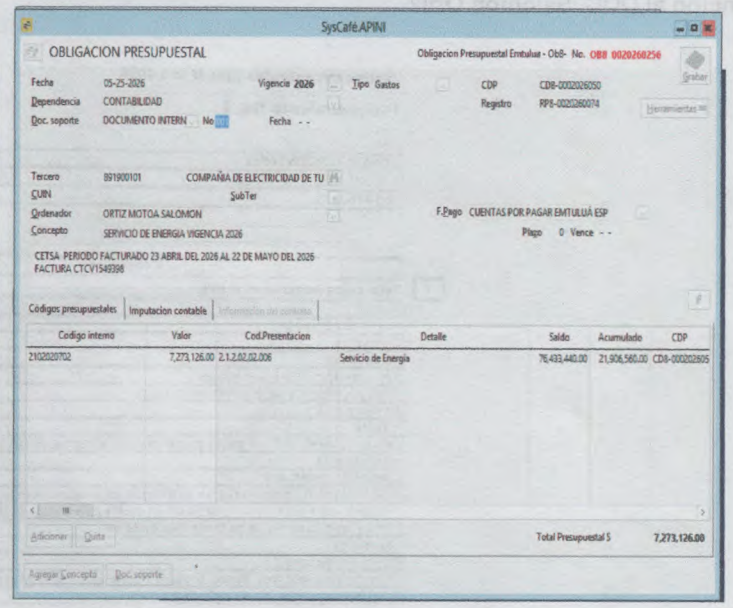
	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	14.170.165	14.170.165
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentacion, etc.)	-	-
	Bonificaciones	-	-
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Indemnizaciones	-	-
	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 calculo se realiza de forma independiente	-	-
	Vacaciones	-	-
	Primas extralegales	-	-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	**14.170.165**	**14.170.165**
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	566.800	566.800
	Fondo de Solidaridad Pensional	142.000	142.000
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	566.800	566.800
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1.275.600**	**1.275.600**
	Subtotal (A)		**12.894.565**
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	1.417.017
	Total deducciones		**1.417.017**
	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 proteccion 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)		**11.477.549**
	Valor de la prima de servicios		-
	Subtotal (B)		**11.477.549**
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)**		**2.869.387**
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		**4.286.404**
	Base Gravable (Ver Tabla)		**8.608.161**
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		**$ 734.000**
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		**$ -**
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		**$ 734.000**

Descargue la versión para el año actual

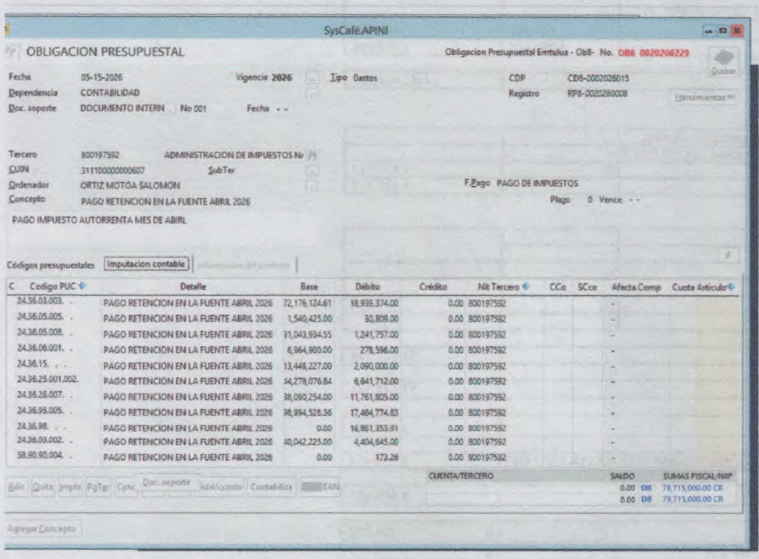
Revisó

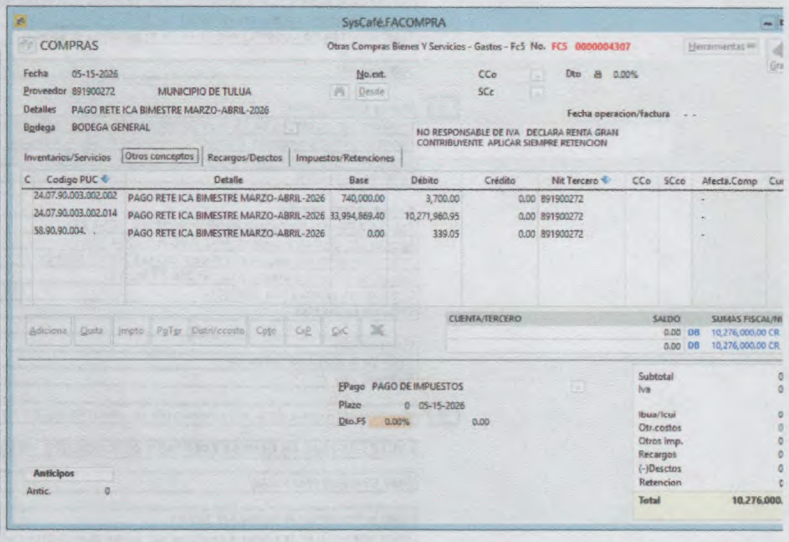
ausación de facturas.



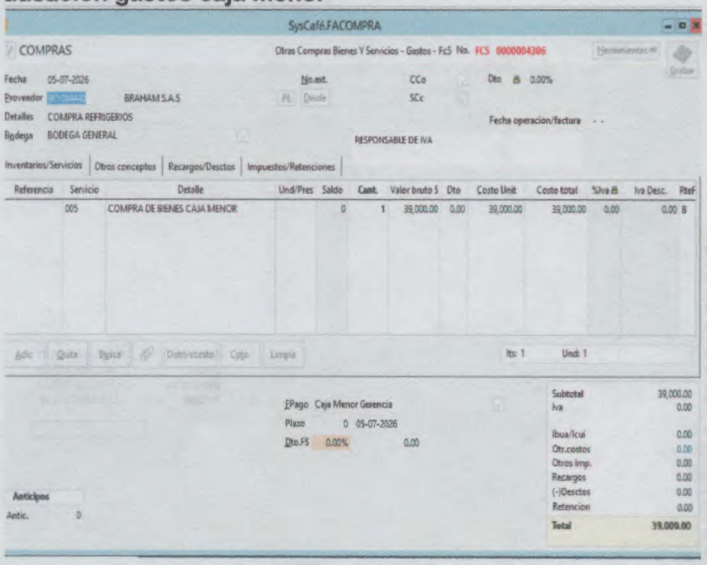


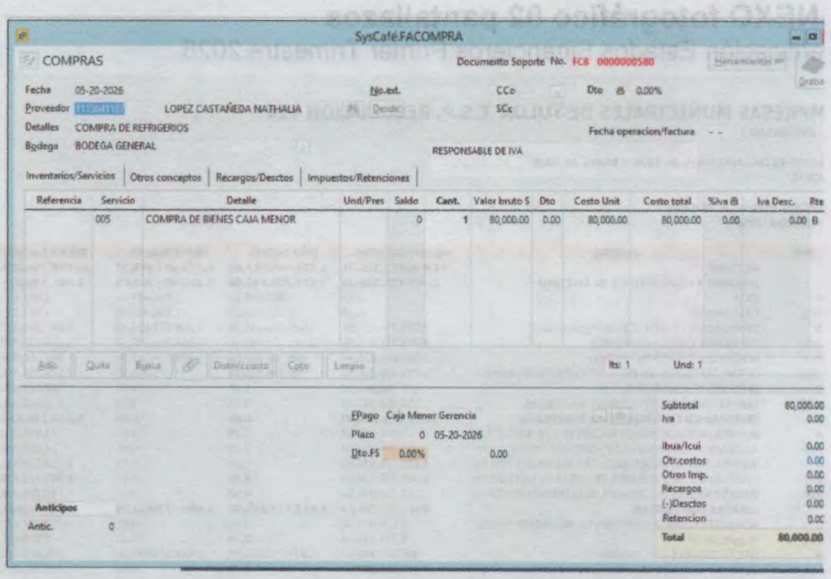
ausacion de impuestos





ausación gastos caja menor





otografía EJECUCION DE LABOR





ANEXO fotográfico 02 pantallazos

Verificación Estados Financieros Primer Trimestre 2026

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

BALANCE DETALLADO Enero de 2026 A Marzo de 2026
GENERAL

PERIODOS 2026-01 A 2026-03
Contabilidad Fiscal

PUC	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV DEBITO	MOV CREDITO	NUEVO SALDO
	ACTIVOS	**41.448.453.325,31**	**4.321.968.517,65**	**6.270.685.548,20**	**39.499.736.294,76**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**7.867.107.106,22**	**2.529.709.195,88**	**3.915.496.265,05**	**6.481.320.036,25**
5	CAJA	0,00	3.000.000,00	1.318.447,00	1.681.553,00
5302	CAJA MENOR	0,00	3.000.000,00	1.318.447,00	1.681.553,00
0	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.729.714.220,84	2.526.709.195,08	3.914.177.818,05	6.342.245.597,87
005	DEPÓSITOS CUENTA CORRIENTE	4.046.711.616,59	2.041.831.346,51	2.264.410.245,37	3.824.132.717,73
006	DEPÓSITOS CUENTA DE AHORRO	2.027.011.605,94	465.081.725,06	1.649.766.566,73	842.326.764,27
090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.655.990.998,31	19.796.123,51	1.005,95	1.675.786.115,87
2	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	137.392.885,38	0,00	0,00	137.392.885,38
210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137.392.885,38	0,00	0,00	137.392.885,38
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**6.152.126.634,00**	**0,00**	**0,00**	**6.152.126.634,00**
4	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS	14.996.700,00	0,00	0,00	14.996.700,00
413	ACCIONES ORDINARIAS AL MÉTODO DEL COSTO	14.996.700,00	0,00	0,00	14.996.700,00
0	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL I	6.137.129.934,00	0,00	0,00	6.137.129.934,00
001	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS AL MÉTODO PAF	6.049.792.978,00	0,00	0,00	6.049.792.978,00
004	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA AL	87.336.956,00	0,00	0,00	87.336.956,00
	CUENTAS POR COBRAR	**497.075.758,63**	**1.677.773.725,00**	**1.694.373.422,00**	**480.476.061,63**
2	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.274.673,00	0,00	0,00	8.274.673,00
220	Incapacidades	8.274.673,00	0,00	0,00	8.274.673,00
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	590.265.910,63	1.677.773.725,00	1.694.373.422,00	573.666.213,63
408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	147.762.257,64	0,00	0,00	147.762.257,64
439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO POR COBRAR	442.503.652,78	1.596.531.204,00	1.613.130.901,00	425.903.955,78
490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,21	81.242.521,00	81.242.521,00	0,21
6	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	-101.464.825,00	0,00	0,00	-101.464.825,00
690	DETERIORO ACUMULADO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-101.464.825,00	0,00	0,00	-101.464.825,00
	INVENTARIOS	**2.343.116.333,56**	**0,00**	**0,00**	**2.343.116.333,56**
1	INVENTARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS	2.343.116.333,56	0,00	0,00	2.343.116.333,56
190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	2.343.116.333,56	0,00	0,00	2.343.116.333,56
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**8.750.496.862,18**	**1.341.070,00**	**39.019.848,00**	**8.712.818.084,18**
5	TERRENOS	2.011.283.632,00	0,00	0,00	2.011.283.632,00
501	Terrenos Urbanos	1.090.536.349,00	0,00	0,00	1.090.536.349,00

Activo	39.499.736.294,76
pasivo	-21.681.886.672,89
patrimonio	-17.558.010.218,28
Perdida	- 258.480.725,59

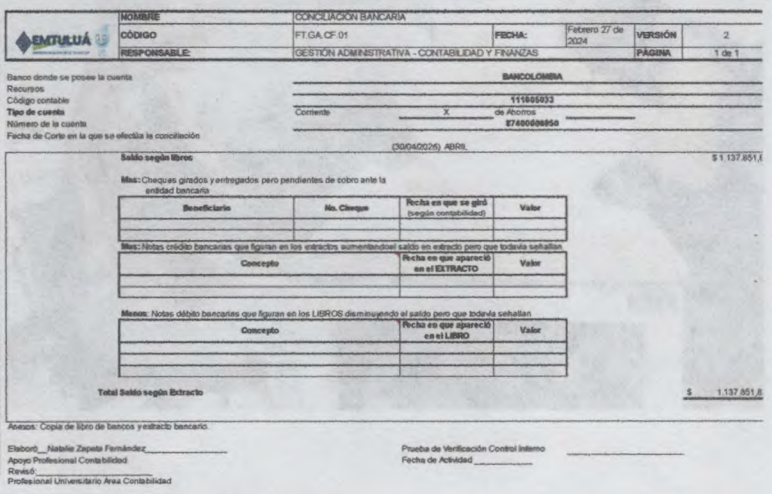
DEBITOS	CREDITOS
12.051.477.506,76	12.051.477.506,76

ANEXO fotográfico 03 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.
11	20260028	5-may	INTERESES BANCARIOS
11	20260030	5-may	INTERESES BANCARIOS
11	20260031	5-may	INTERESES BANCARIOS
11	20260032	5-may	INTERESES BANCARIOS
12	20260017	5-may	INTERESES BANCARIOS
12	20260018	5-may	INTERESES BANCARIOS
12	20260019	5-may	INTERESES BANCARIOS
12	20260020	5-may	INTERESES BANCARIOS
12	20260021	27-may	INTERESES BANCOCCIDENTE
11	20260033	27-may	INTERESES BANCOCCIDENTE



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

Bancos donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA
Recursos:
Código contable: 1110505033
Tipo de cuenta: Corriente X de Ahorros
Número de la cuenta: 87400000050
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: (30/04/2026) ABRIL

Saldo según libros $ 1.137.851,

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

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

Menos: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía señalan

Concepto	Fecha en que apareció en el EXTRACTO	Valor

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los LIBROS disminuyendo el saldo pero que todavía señalan

Concepto	Fecha en que apareció en el LIBRO	Valor

Total Saldo según Extracto $ 1.137.851,8

Anexos: Copia de libro de bancos y extracto bancario.

Elaboró: Natalie 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	GESTION ADMINISTRATIVA - CONTABILIDAD Y FINANZAS			PÁGINA	1 de 1

Banco donde se posee la cuenta: BANCO DE OCCIDENTE
Recursos: Fondo Comun a Fiduciaria
Código contable: 11100301
Tipo de cuenta: Corriente X de Ahorros
Numero de la cuenta: 37617005
Fecha de Corte en la que se efectua la conciliacion: (30/04/2026) ABRIL

Saldo segun libros: $ 43.008,82

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 crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía señalan pendientes

Concepto	Fecha en que apareció en el EXTRACTO	Valor

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

Concepto	Fecha en que apareció en el LIBRO	Valor

Total Saldo segun Extracto: $ 43.008,82

Anexos: Copia de libro de bancos y extracto bancario.

Elaboró: Natalia Zapata Fernandez
Apoyo Profesional 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	GESTION ADMINISTRATIVA - CONTABILIDAD Y FINANZAS			PÁGINA	1 de 1

Banco donde se posee la cuenta: BANCO CAJA SOCIAL
Recursos
Código contable: 11100505010005
Tipo de cuenta: Corriente X de Ahorros
Numero de la cuenta: 21003779016
Fecha de Corte en la que se efectua la conciliacion: (30/04/2026) ABRIL

Saldo segun libros: $ 97.415.724,79

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 crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía señalan pendientes

Concepto	Fecha en que apareció en el EXTRACTO	Valor

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

Concepto	Fecha en que apareció en el LIBRO	Valor

Total Saldo según Extracto: $ 97.415.724,79

Anexos: Copia de libro de bancos y extracto bancario.

Elaboró: Natalia Zapata Fernandez
Apoyo Profesional Contabilidad
Revisó:
Profesional Universitario Area Contabilidad

Prueba de Verificación Control Interno
Fecha de Actividad 05/05/2026

ANEXO fotográfico 04 pantallazos

Auxiliar Estampillas

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CENTRO COSTO	NUMERO EXTRACTO	REFERENCIA	REFERENCIA	TERCERO	DETALLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722001003					Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		-10.537.729,08	10.537.729,08	19.719.874,68	-19.719.874,68	985.993.700,25
2026	04	1	CC3	00000001306					CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	RECLASIFICACION DE ESTAMPILLAS	0,00	0,00	16.520,00	-10.554.249,08	826.000,00
2026	04	6	OB8	0020260157					CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y A	0,00	0,00	66.723,00	-10.620.972,08	3.336.134,00
2026	04	7	FC5	00000004279					ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE MARZO 2026	0,00	10.537.729,08	0,00	-83.243,00	526.886.454,00
2026	04	9	OB7	0020260006		001			UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NAI	PAGO FACTURA FEV-7 UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PT	0,00	0,00	11.761.805,00	-11.845.048,00	588.090.254,00
2026	04	17	OB9	0020260040		001			ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.	PAGO FACTURA FEG-8- ACTA Nº 5	0,00	0,00	875.799,00	-12.720.847,00	43.799.952,61
2026	04	20	FC9	00000001470			SMR		SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	41.600,00	-12.762.447,00	2.080.000,00
2026	04	20	FC9	00000001471			SMR		ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-12.819.687,00	2.862.000,00
2026	04	20	FC9	00000001472			SMR		CISNEROS OVIEDO FLOR CONSTANZA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-12.876.927,00	2.862.000,00
2026	04	20	FC9	00000001473			SMR		ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-12.934.167,00	2.862.000,00
2026	04	20	FC9	00000001474			SMR		RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-13.013.567,00	3.970.000,00
2026	04	21	FC9	00000001475			SMR		GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-13.070.807,00	2.862.000,00
2026	04	21	FC9	00000001476			SMR		GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-13.150.207,00	3.970.000,00
2026	04	21	FC9	00000001477			SMR		LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-13.207.447,00	2.862.000,00
2026	04	21	OB8	0020260170		001			SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACION	PAGO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS	0,00	0,00	25.224,00	-13.232.671,00	1.261.190,00
2026	04	22	FC9	00000001478			SMR		MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-13.312.071,00	3.970.000,00
2026	04	23	FC9	00000001479			SMR		AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-13.369.311,00	2.862.000,00
2026	04	23	FC9	00000001480			SMR		ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-13.426.551,00	2.862.000,00
2026	04	23	FC9	00000001481			SMR		BORJA MAFLA LLENER DARIO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	154.940,00	-13.581.491,00	7.747.000,00
2026	04	23	FC9	00000001482			SMR		CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-13.660.891,00	3.970.000,00
2026	04	23	FC9	00000001483			SMR		TASCON TOMUZCO VICTORIA EUGENIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-13.740.291,00	3.970.000,00
2026	04	23	OB8	0020260194		001			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ADQUISICION DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICE	0,00	0,00	12.480,00	-13.752.771,00	624.000,00
2026	04	23	OB8	0020260195		001			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ADQUISICION DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICE	0,00	0,00	67.920,00	-13.820.691,00	3.396.000,00
2026	04	24	FC9	00000001484			SMR		RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-13.900.091,00	3.970.000,00
2026	04	24	FC9	00000001485			SMR		TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-13.979.491,00	3.970.000,00
2026	04	24	FC9	00000001486			SMR		RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-14.058.891,00	3.970.000,00
2026	04	24	FC9	00000001487			SMR		ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-14.138.291,00	3.970.000,00
2026	04	24	FC9	00000001488			SMR		QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	41.600,00	-14.179.891,00	2.080.000,00
2026	04	24	OB8	0020260196		001			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ADQUISICION DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICE	0,00	0,00	916.740,00	-15.096.631,00	45.837.019,62
2026	04	24	OB8	0020260197		001			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ADQUISICION DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICE	0,00	0,00	22.428,00	-15.119.059,00	1.121.400,00
2026	04	24	OB8	0020260198		001			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ADQUISICION DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICE	0,00	0,00	145.000,00	-15.264.059,00	7.250.000,00
2026	04	24	OB8	0020260199		001			LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ADQUISICION DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE GARANTICE	0,00	0,00	55.000,00	-15.319.059,00	2.750.000,00
2026	04	27	FC9	00000001489			SMR		BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	139.298,00	-15.458.357,00	6.964.900,00
2026	04	27	FC9	00000001490			SMR		IZA SUAREZ FAIS HELJONNEY	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-15.537.757,00	3.970.000,00
2026	04	27	OB8	0020260210					TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD D	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PR	0,00	0,00	30.809,00	-15.568.566,00	1.540.425,12
2026	04	27	OB8	0020260211		001			ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA	0,00	0,00	58.014,00	-15.626.580,00	2.900.700,00
2026	04	27	OB8	0020260212		001			CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON JA	0,00	0,00	1.601.689,00	-17.228.269,00	80.084.451,00
2026	04	28	FC9	00000001491			SMR		PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-17.285.509,00	2.862.000,00
2026	04	28	OB8	0020260214					GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACION	PRESTACION DE SERVICIO Y SUMINISTRO INTERNET Y LICENC	0,00	0,00	14.140,00	-17.299.649,00	706.982,35
2026	04	29	FC9	00000001492			SMR		PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	99.508,68	-17.399.157,68	4.975.434,00
2026	04	29	OB8	0020260215		001			INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION	INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIN	0,00	0,00	1.700.156,00	-19.099.313,68	85.007.813,00
2026	04	30	FC9	00000001493			SMR		RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-19.178.713,68	3.970.000,00
2026	04	30	OB8	0020260219		001			CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REAL	0,00	0,00	526.201,00	-19.704.914,68	26.310.044,55
2026	04	30	OB8	0020260221		001			CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIO	0,00	0,00	14.960,00	-19.719.674,68	748.000,00

	VALOR IMPUESTO		BASE
AUXILIAR	19.719.874,68		985.993.734
ANULADO	0,00		0
TOTAL	$ 19.719.874,68		985.993.734,0
APROXIMACIÓN	$ 19.720.000,00		
DIFERENCIA	-125,32		
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NUMLETXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				240722007001			Estampilla Prejusticia Familiar 2% Municipio de Tuluá		-4.097.536,00	4.097.536,00	11.761.805,00	-11.761.805,00	588.090.254,00
2026	04	7	FC5	0000004284			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS PRO JUSTICIA FAMILIAR M/	0,00	4.097.536,00	0,00	0,00	204.876.800,00
2026	04	9	OB7	0020260006		001	UNION TEMPORAL CONST	PAGO FACTURA FEV-7 UNION TEMPORAL CONST	0,00	0,00	11.761.805,00	-11.761.805,00	588.090.254,00

	VALOR IMPUESTO		BASE
AUXILIAR	11.761.805,00		588.090.250
DEVOLUCION	0,00		0
TOTAL	$ 11.761.805,00		588.090.250
APROXIMACIÓN	$ 11.762.000,00		
DIFERENCIA	-195,00		
AJUSTE DE LA C	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

etención en la fuente

2026	04	30	2026	04	30	GI1	00				BANCO CAJA SOCIAL S.A	0714	0,00	0,00	309.782,00	-17.015.166,83	8.850.901,01
2026	04	30	2026	04	30	GI1	00				BANCO CAJA SOCIAL S.A	CORRIENTE ***1355	0,00	0,00	7.166,00	-17.022.332,83	204.739,27
2026	04	30	2026	04	30	GI1	00				BANCO CAJA SOCIAL S.A	CORRIENTE ***2538	0,00	0,00	160,00	-17.022.492,83	4.583,54
			2026	04	30	GI1	00				BANCO CAJA SOCIAL S.A	AHORROS **4547 -CONVENIO	0,00	0,00	442.282,00	-17.464.774,83	12.636.621,60
			243698		Impuesto de timbre (1%)								0,00	0,00	16.861.353,91	-16.861.353,91	
2026	04	9	CC4	0000001537							PTAR NARIÑO 2025	NARIÑO	0,00	0,00	2.048.767,94	-2.048.767,94	0,00
2026	04	9	CC4	0000001537							PTAR NARIÑO 2025	NARIÑO	0,00	0,00	8.396.457,98	-10.445.225,92	0,00
2026	04	9	OB7	0020260006		001					PTAR NARIÑO 2025	PTAR NARIÑO 2025	0,00	0,00	5.880.903,00	-16.326.128,92	0,00
2026	04	17	CC4	0000001540							CONSTRUCCIONES S.A.S	AJUSTE IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	97.324,99	-16.423.453,91	0,00
2026	04	17	OB9	0020260040		001					CONSTRUCCIONES S.A.S	PAGO FACTURA FEG -8- ACTA Nº 5	0,00	0,00	437.900,00	-16.861.353,91	0,00

		BASE	VALOR
79	HONORARIOS P/N	$ 40.042.225,50	$ 4.404.645,00
29	HONORARIOS P/J	$ 172.176.124,61	$ 18.939.374,00
81	SERVICIOS P/N	$ 3.472.700,00	$ 138.908,00
31	SERVICIOS P/J	$ 29.111.659,67	$ 1.133.659,00
86	COMPRAS P/N		
36	COMPRAS P/J		
77	RENTA TRABAJO	$ 13.448.227,00	$ 2.090.000,00
131	RETEIVA PERSONA NATURAL / JURIDICA	$ 44.278.076,84	$ 6.641.712,00
38	CONSTRUCCIÓN	$ 588.090.254,00	$ 11.761.805,00
83	ARRENDAMIENTOS	$ 6.964.900,00	$ 278.596,00
	TOTAL RETENCIÓN	$ 897.584.167,62	$ 45.388.699,00
59-68	AUTORRENTA (3,5%) DECRETO 0572-2025	$ 498.994.528,36	$ 17.464.774,83
77	RETENCION EN EXCESO-AUTORRENTA		
	IMPUESTO DE TIMBRE	$ -	$ 16.861.353,91
	TOTAL	$ 1.396.578.695,98	$ 79.714.827,74

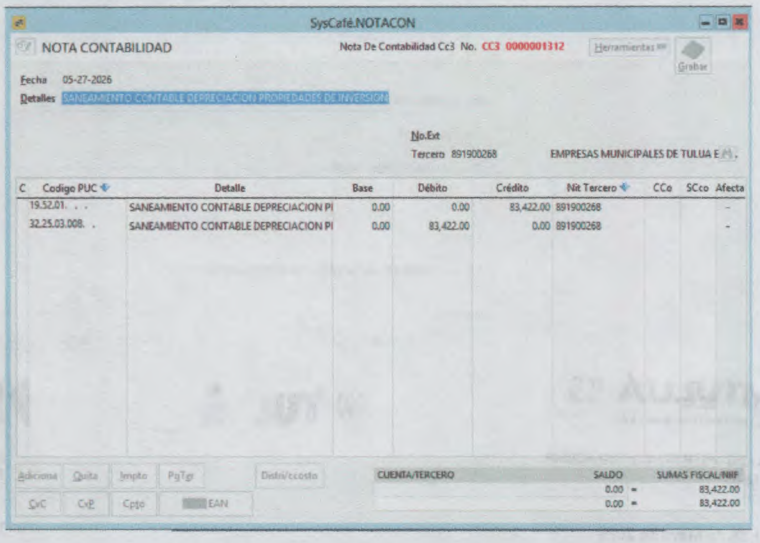
etención IVA Bimestral

CONCEPTO	RENGLÓN	VALORES		BASE	RENGLÓN
IVA GENERADO VENTAS GRAVADAS 19%	59		$ 178.875.719	$ 941.451.153	28
INGRESOS NO GRAVADOS				$ 38.638.128	40
				$ 980.089.280	41
IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%	71	$ -			50
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%	72	$ -		$ -	51
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%	a	$ 60.943.965		$ 320.757.710	a
IVA DIRECTO COSTOS Y GASTOS 19%	b	$ 30.432.092		$ 160.168.905	b
IVA DESCONTABLE TOTAL SERVICIOS	75 (a +b)	$ 91.376.057		$ 480.926.615	a + b 53
SERVICIOOS NO GRAVADOS					54
IVA Devolución Venta Servicios Tar	79	$ 3.283.388		$ -	
RETEIVA (15%)	85	$ 867.063			
TOTALES		$ 95.526.508	$ 178.875.719		
TOTAL IVA A PAGAR		$ 83.349.211			

ANEXO fotográfico 05 pantallazos

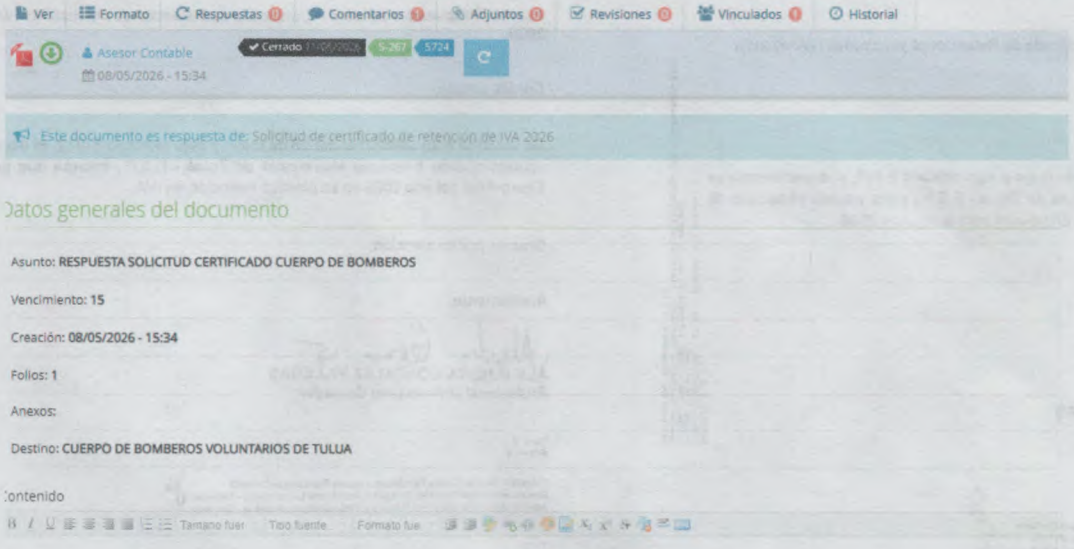
aneamiento contable

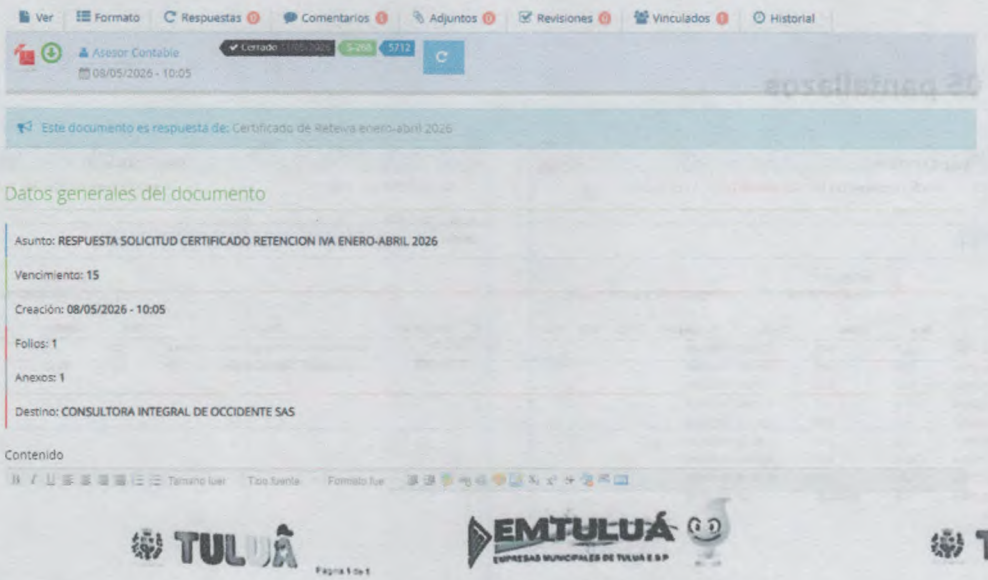




ANEXO fotográfico 06 pantallazos

REVISION APLICATIVO MARVIN.





Ver | Formato | Respuestas | Comentarios | Adjuntos | Revisiones | Vinculados | Historial

Asesor Contable — Cerrado — 08/05/2026 - 10:05

Este documento es respuesta de: Certificado de Retenva enero-abril 2026

Datos generales del documento

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD CERTIFICADO RETENCION IVA ENERO-ABRIL 2026

Vencimiento: 15

Creación: 08/05/2026 - 10:05

Folios: 1

Anexos: 1

Destino: CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS

Contenido

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P — TULUÁ — Página 1 de 1

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
110-12-55

Tuluá, 08 de Mayo de 2026

Señores:
Consultora Integral de Occidente SAS
Nit 900922373-3
Correo: conoccidentesas@gmail.com
Cel. 3177115060
Dirección. Cr 19 38 11

Asunto: Respuesta a solicitud – Certificado de Retenciones practicadas IVA vigencia 2026.

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud el día 05 de mayo y bajo radicado E-893, el departamento de contabilidad de Empresas Municipales de Tuluá - E.S.P., envia adjunto certificado de retención practicada en IVA periodo Enero-abril para la vigencia 2026.

Gracias por su atención,

Atentamente,

ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS
Profesional Universitario Contador

Folio 1
Anexo 1 pdf Certificado de retención

Proyectó: Natalia Zapata Fernández – Apoyo Profesional Contable
Revisó: Alejandra González Villegas – Profesional Universitario - Contador
Aprobó: Alejandra González Villegas – Profesional Universitario - Contador

Carrera 26 No. 24 – 08. Tuluá-Valle-Colombia, Teléfono: 2337676
www.emtulua.gov.co; e-mail: emtulua@emtulua.gov.co; Código Postal 763022

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P — TULUÁ — Página 1 de 1

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
110-12-56

Tuluá, 08 de Mayo de 2026

Señores:
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá
Nit 891900235-9
Correo: carterabomberos@gmail.com
Cel. 3160177039

Asunto: Respuesta a solicitud – Certificado de Retenciones practicadas IVA vigencia 2026.

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud el día 08 de mayo y bajo radicado E-912, el departamento de contabilidad de Empresas Municipales de Tuluá - E.S.P., informa que por el periodo Enero-Abril del año 2026 no se practicó retención en IVA.

Gracias por su atención,

Atentamente,

ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS
Profesional Universitario Contador

Folio 1
Anexo 0

Proyectó: Natalia Zapata Fernández – Apoyo Profesional Contable
Revisó: Alejandra González Villegas – Profesional Universitario - Contador
Aprobó: Alejandra González Villegas – Profesional Universitario - Contador

Carrera 26 No. 24 – 08. Tuluá-Valle-Colombia, Teléfono: 2337676
www.emtulua.gov.co; e-mail: emtulua@emtulua.gov.co; Código Postal 763022

ANEXO fotográfico 07 pantallazos
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

MAYO

CUADRO DE EXCEL CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Activos Fijos por Cuenta General (16)	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	$ 551.115.886	$ 705.221	$ 3.526.104	$ 96.636.507		$ 454.479.381
1649	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	$ 677.954.211	$ 1.129.924	$ 5.649.618	$ 154.833.597		$ 523.120.614
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	$ 278.411.405	$ 786.102	$ 3.930.512	$ 203.797.180		$ 74.614.225
1670	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIO	$ 270.864.477	$ 2.406.728	$ 12.183.640	$ 156.902.478		$ 113.961.999
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN	$ 86.326.774	$ 73.500	$ 367.500	$ 81.524.500		$ 6.802.274
1680	REDES, LINEAS Y CABLES						
16010	LINEAS Y CABLES TELECOMUNICACIO	$ 62.778.303	$ 203.948	$ 1.019.738	$ 16.972.864		$ 45.805.439
16002	REDES DE DISTRIBUCIÓN (ACUEDUCTO	$ 2.584.999.600	$ 2.883.333	$ 14.416.666	$ 395.103.501		$ 2.189.896.099
16003	REDES DE ALCANTARILLADO	$ 3.935.469.578	$ 4.372.744	$ 21.863.722	$ 599.197.706		$ 3.336.271.872
1650	TOTAL REDES, LINEAS Y CABLES	$ 6.583.247.481	$ 7.460.025	$ 37.300.127	$ 1.011.274.071		$ 5.536.187.971
	TOTAL	$ 19.471.226.849	$ 12.591.499	$ 62.957.509	$ 1.704.969.332	$ 92.164.557	$ 9.674.055.870

MAYO

CONTABILIDAD GESTION SYSCAFE

Cuenta General Contable (19)	CODIGO Contable	Saldo Contabilidad Gasto Depreciación (536001)	CODIGO Contable	Saldo Contabilidad Depreciación Acumulada (1685)	Saldo Deterioro Acumulado	Saldo en Libros	Diferencia Activo fijo (16)	Diferencia Gasto (5360)	Diferencia Deterioro Acumulado	Diferencia Dep Acum (1685)
$ 2.011.283.632		$ -	16	$ -		$ 2.011.283.632	$ -	$ -		$ -
$ 551.115.886	536001	3.526.105,00	168501	$ 96.636.507		$ 454.478.381	$ -	$ (1)		$ (0)
$ 677.954.211	536002	5.649.620,00	168502	$ 154.833.597		$ 523.120.614		$ (2)		$ 0
$ -	536004	$ -	168504	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
$ 278.411.405	536005	$ 3.930.510	168505001	$ 203.797.180		$ 74.614.225	$ (0)	$ 2		$ 0
$ 270.864.476	536007	$ 12.183.640	168507	$ 156.902.478		$ 113.961.999	$ 0	$ (0)		$ (0)
$ 86.326.774	536008	$ 367.500	168508	$ 81.524.500		$ 6.802.274	$ -	$ -		$ 0
REDES, LINEAS Y CABLES								$ -		
$ 62.778.303		1.019.738,35	168503001	16.972.864,38		$ 45.805.439	$ -	$ 0		$ (0)
$ 2.584.999.600	536003	14.416.666,78	168503041	395.103.500,25		$ 2.189.896.100	$ -	$ (0)		$ 0
$ 3.935.469.578		21.863.721,95	168503061	599.197.705,70		$ 3.336.271.872	$ -	$ (0)		$ 0
$ 6.583.247.481		37.300.125,00		$ 1.011.274.070		$ 5.581.872.410	$ -	$ 2		$ 1

MAYO

CUADRO EXCEL CONSOLIDADO PROPIEDADES DE INVERSIÓN

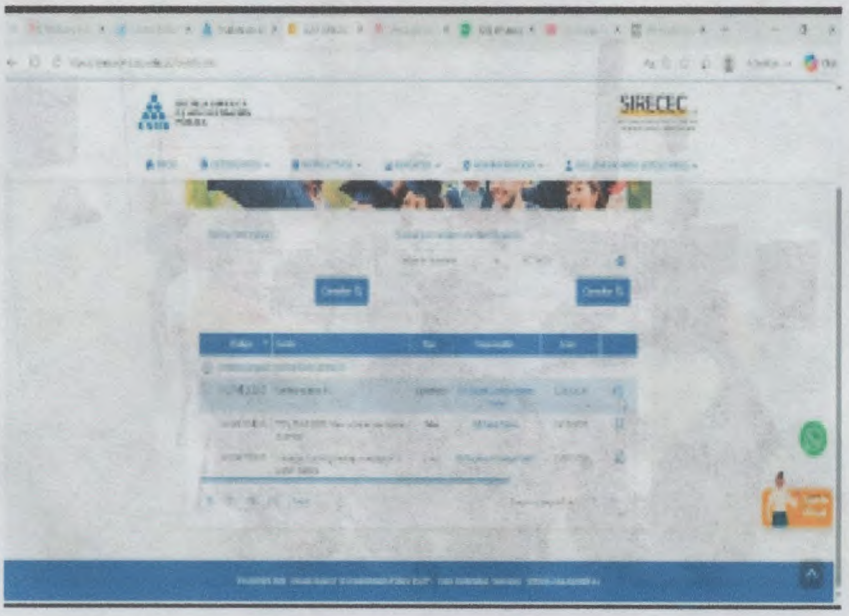
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Activos fijos por Cuenta General	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL MENSUAL	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL	Depreciación Acumulada Por Cuenta General Contable	Saldo en Libros
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN (EDIFICA	$ 13.087.941.846	$ 4.349.819	$ 21.749.097	$ 3.824.916.594	$ 9.263.025.252

MAYO

CONTABILIDAD GESTION SYSCAFE

Cuenta General Contable (19)	Saldo Contabilidad Gasto Depreciación (536201)	Saldo Contabilidad Depreciación Acumulada (195201)	Saldo en Libros	Diferencia Activo fijo (19)	Diferencia Gasto (5362)	Diferencia Dep Acum (1952)
$ 13.087.941.846	$ 21.749.095	$ 3.824.916.594	$ 9.263.025.252	$ -	$ (2)	$ (0)

ANEXO fotográfico 08 pantallazos
participación curso el servicio publico y su rol en la construcción de paz



ANEXO fotográfico 09 pantallazos
estión documental



ANEXO fotográfico 10 pantallazos
EMAS ACTIVIDADES

articipación pausas activas



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

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN DE BIENESTAR.
NOMBRE DEL EVENTO: PAUSA ACTIVA.
FECHA DE REALIZACIÓN: MAYO 21/2026
HORA: 3:00 PM.
LUGAR: Oficina Area Tecnica.
RESPONSABLE/CARGO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SST.

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	SEXO M	SEXO F	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA	TARJETA DE IDENTIDAD	CEDULA DE EXTRANJERIA	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL: APRO	INDÍGENA	MADRE CABEZA DE HOGAR	ROM	RAIZAL	VÍCTIMAS	DISCAPACITADO	LGBTI	OTRO	ENTIDAD - JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - ESTAMENTO	CARGO	DIRECCIÓN / CORREO ELECTRONICO	URBANO	RURAL	TELÉFONO(S)	FIRMA
Sandra Baldiois		X	X			66723062										EMTULUA	JOCI	Cra 26 24-08	X		2337676	[signature]
Samir Saenz C.	X		X			94150152										EMTULUA ESP	Aux Administrativo	Cra 26 #24 08	X		2337676	[signature]
Natalia Zapata Fernández		X	X			1112101940										EMTULUA	Apoyo Contable	Cr 26 24-08	X		2337676	[signature]
Luis Eduardo Lopez Grisale	X					1006426284										EMTULUA	Gestion Tecnologica	Cr 26 24-08	X		2337676	[signature]
Ana Cristina		X					X	X								Emtulua	Servicios generales	Cra 26 #24-08	X		2337676	Ana S.R
Francisco Potes G						14795529										EMTULUA	Prof U B Prog y P	Cr 26 #24-08			3154184088	Francisco P
Catherine Cristancho P		X	X			1.116.241.096										EMTULUA ESP	Apoyo Supervision Tecnica	Cr 26 24.08	X		3164727492	[signature]
Leiby Yuliet Rincon		X				38795571										Emtulua	apoyo social	Cr 26 24-08	X		3142920764	Leiby Yd
Lina Vanessa R.		X	X			1116252446										Emtulua	Apoyo SST	Cra 16 24-08			3217785789	Lina R
Lester Alberto Ledesma C.	✓					2000.010.203										EMTULUA	PROF. UNIV. AREA TECNICA	CR 27A 40A-23	✓		3108017256	[signature]
Germán Garcia	X					16364869										Emtulua	TCU.	Cr 26 24-08	✓			[signature]
Eliana Rincón		X				1116244970									X	Emtulua	Apoyo Area tecnica	Cra 26 24-08	X		3174406110	[signature]

LGTBI LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES
ROM GITANOS
DISC: DISCAPACITADO

Nota 1. La información registrada en este formulario es confidencial y para uso exclusivo de EMTULUÁ E.S.P –Ley 1266 de 2008
Nota 2. En los casos excepcionales en donde las personas soliciten el apoyo para el registro del formato por no saber leer ni escribir, funcionarios de EMTULUÁ 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 solo con fines institucionales

articipación Comité Saneamiento Contable



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

NOMBRE DEL PROYECTO: Comite tecnico de sostenibilidad Contable
NOMBRE DEL EVENTO:
FECHA DE REALIZACIÓN: 06-mayo-2026
HORA:
LUGAR: Oficina Gerencia
RESPONSABLE/CARGO: Profesional universitario Contador.

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	SEXO M	SEXO F	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA DE IDENTIDAD	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL (MARQUE CON UNA X): AFRO	INDÍGENA	MADRE CABEZA DE HOGAR	ROM	RAIZAL	VÍCTIMAS	DISCAPACITADO	LGBTI	OTRO	ENTIDAD - JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - ESTAMENTO	CARGO	DIRECCIÓN / CORREO ELECTRONICO	URBANO	RURAL	TELÉFONO(S)	FIRMA
Roldán Adolfo Jaramillo F	X		X			1.116.247.261									X	CIO	Asesor Tributario	—	X		3206710132	[signature]
Tatiana Toro Bustamante		X	X			1116252967										Emtulua	director admin y fin		X		2337770	[signature]
Natalia Zapata Fernández		X	X			1112101940										EMTULUA	Apoyo Contable		X		3184472739	[signature]
Veronica Osorio Casko		X	X			38795942									X	Emtulua	TAF		X		3123316680	[signature]
Sandra M. Baldión		X	X			66723062										EMTULUA	JCI		X		2337676	[signature]
Edward Jaramillo A	X					17.343.855										Emtulua	Oficina Jurídica		X		2337676	[signature]
Alejandro Gonzalez U		X				1116252066										Emtulua	Prof. univ contador		X		2337676	[signature]
[illegible]						16770784										Emtulua	Asesor				3128433180	[signature]

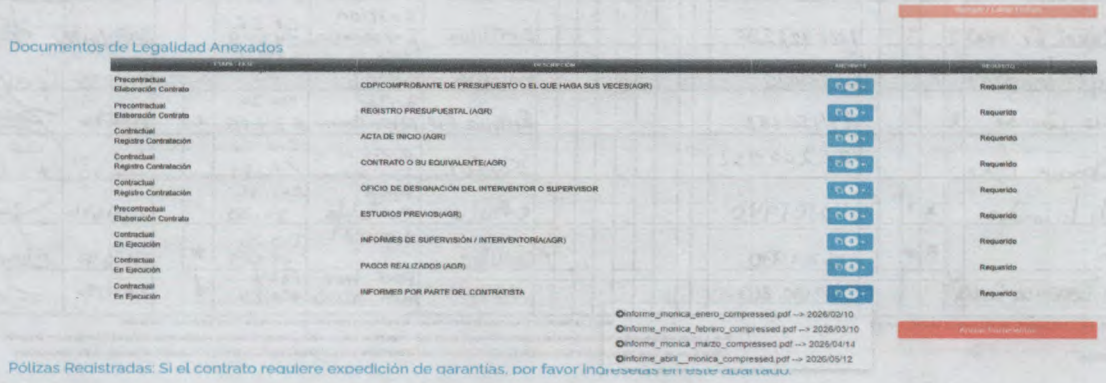
articipación día Afrocolombianidad



articipación Carnaval del Juego la fiesta continua



greso a Plataforma Sia Observa



Documentos de Legalidad Anexados

Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido
Contractual Registro Contratación	OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)		Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)		Requerido
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	informe_monica_enero_compressed.pdf --> 2026/02/10 informe_monica_febrero_compressed.pdf --> 2026/03/10 informe_monica_marzo_compressed.pdf --> 2026/04/14 informe_abril__monica_compressed.pdf --> 2026/05/12	Requerido

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingresarlas en este apartado.

articipación capacitación de los DME desordenes musculoesqueléticos





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:		HORA:	9:00 am
NOMBRE DEL EVENTO:	Prevencion de los DME - higiene postural - Pausas A	LUGAR:	Area Tecnica
FECHA DE REALIZACIÓN:	26 Mayo 2026	RESPONSABLE/CARGO:	Lina Cerosa R.

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	SEXO M	SEXO F	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (MARQUE CON UNA X): CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA DE IDENTIDAD	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL: AFRO	INDÍGENA	MADRE CABEZA DE HOGAR	ROM	RAIZAL	VÍCTIMAS	DISCAPACITADO	LGBTI	OTRO	ENTIDAD - JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - ESTAMENTO	CARGO	DIRECCIÓN / CORREO ELECTRONICO	URBANO	RURAL	TELÉFONO(S)	FIRMA
Catherine Cristancho P		X	X			1.116.241.096										EMTULUA ESP	Apoyo supervision Tecnica		X		3164727494	[signature]
Costanza Cisneros		X	X			68.291.127			X							Emtulua	Apoyo Ventanilla Unica	Cra 26 24-08	X		2337676	COSTANZA CISNEROS
Leiby Julieta Rincon		X	X			38795571										Emtulua	Apoyo social	cr 26 24-08	X		2337676	Leiby Julieta R
Francisco J Potes G	X					14795629										Emtulua	Prof U B Proy y pro	Cr 26 24-08			3154184081	Francisco J P.
Sofia Quintero B.		X				1117349585										EMTULUA	Apoyo adm Tecnica	Cr 26 24-08			3107176473	[signature]
Luis Eduardo Lopez Grisales	X					1006426289										Emtulua	Gestion Informacion	Cr 26 24-08			3015876190	[signature]
Yessica Restrepo Londoño		X				1116270432										EMTULUA	Apoyo Gestión Ambiental	Cl 23 # 24-35	X		3174685961	Yessica R
Samir Saenz Correa	X					94'150.152										EMTULUA E.S.P	Auxiliar Administrativo	cra 26 # 24-08	X		2337676	[signature]
Fabiola Daniela Lopez						31 200 082										Emtulua	Auxiliar de Of. Sanc	Cra 26 # 24 08			316437 0430	Fabiola Diez
Natalia Zapata Fernandez		X	X			1112101940										EMTULUA	Apoyo Contable	Cra 26 24-08	X		2337676	[signature]
Eliana Rincón		X	X			1.116244970									X	Emtulua	Apoyo AT	Cra 26 24-08	X		2337676	Eliana Rincón.
LESTER ALBERTO LEDESMA CORREA	✓					2.000.010.203										EMTULUA	PROF. UNIV. AREA TECNICA	CR 27A 40A-23	✓		3188017236	[signature]

LGTBI LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES
ROM GITANOS
DISC: DISCAPACITADO

Nota 1. La información registrada en este formulario es confidencial y para uso exclusivo de EMTULUÁ E.S.P - Ley 1266 de 2008
Nota 2. En los casos excepcionales en donde las personas soliciten el apoyo para el registro del formato por no saber leer ni escribir, funcionarios de EMTULUÁ 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 solo con fines institucionales

FIRMA

Natalia Zapata F.

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