EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE**	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GTH.11	**FECHA**	Julio 29 2020	**VERSIÓN**	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN TALENTO HUMANO Y NÓMINA		**PÁGINA**	1 de 13	

No. de contrato:	**100-10-10.5-4-2026**	**Periodo de rendición:**	**1/05/2026 AL 30/05/2026**

Nombre Contratista:	LINA MARCELA GONGORA CASTRO	**Identificación:**	1116.235.916
Supervisor:	ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	**Valor contrato:**	22.893.667

Fecha de Inicio	08/01/2026	**Fecha de finalización:**	30/06/2026

OBJETO CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA

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	REALIZAR CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REGISTROS PRESUPUESTALES, RESERVAS, AJUSTES PRESUPUESTALES Y TODAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, MANTENIENDO ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CON TODAS LAS AFECTACIONES QUE SE REALICEN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD, DE IGUAL MANERA REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS INGRESOS CARGADOS AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD HASTA LLEGAR EL CIERRE FISCAL.	*Apoyo en la verificación de las solicitudes de CDP para asegurar que cumplan con los requisitos legales y administrativos. *Apoyo en la elaboración y aprobación de los certificados de disponibilidad presupuestal. CDP8 0002026059 0002026060 0002026061 0002026062 0002026063 RP8 0020260096 0020260097 0020260098 0020260099 0020260100 0020260101 0020260102 *Apoyo en la creación de los registros presupuestales para comprometer los fondos disponibles con sus debidas firmas. *Revisión de movimientos presupuestales en el mes mayo	Listado en Excel con las solicitudes verificadas. Anexo 1. Certificados de disponibilidad presupuestal expedidos y firmados. Anexo 1 Registros presupuestales expedidos y firmados. Anexo 1.
2	ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	Apoyo en la elaboración de los actos administrativos de modificación del presupuesto. RESOLUCION 100-3-3.2-56-2026	Se anexa documento. Anexo 2

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 29/05/2026 - 14:47 - Folios: 7 - Anexos: 0
Origen: LINA MARCELA GONGORA CASTRO
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: INFORME DE GESTION
Radicado del documento: E-1068

3	PROYECTAR LOS INFORMES PRESUPUESTALES Y RENDIRLOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONSOLIDADOR DE HACIENDA EN INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA - CHIP.	En este periodo no se requirió el apoyo de esta actividad	N/A
4	REALIZAR LAS CONCILIACIONES MENSUALES ENTRE EL PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD.	Apoyo en la conciliación de los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería.	Anexo fotográfico 1
5	APOYAR EN LA GENERACIÓN DEL FLUJO DE CAJA MENSUAL Y EN LA GENERACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A ÉSTE.	Apoyo en la elaboración del flujo de caja del mes abril.	Se anexa archivo en Excel con flujo de caja proyectado Anexo 3.
6	APOYO A LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	En este periodo no se requirió el apoyo de esta actividad	N/A
7	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.	En este periodo no se requirió el apoyo de esta actividad	N/A
8	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 no se requirió el apoyo de esta actividad	N/A
9	APOYAR EN LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS QUE GENERE O MANEJE EN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), CON LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y CON LAS	Se apoyó en la gestión de archivo de la entidad.	Anexo fotográfico 2

	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.		
10	DEMÁS FUNCIONES QUE SEAN ASIGNADAS POR SU JEFE INMEDIATO QUE ESTÉN DENTRO DE LA NATURALEZA DE SU CARGO.	*Se brindó apoyo en la asistencia en la revisión de la cartera del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA el día 20 de mayo de 2026 *Se brindó apoyo en la organización de estudios previos de los contratos de la entidad. * Se brindó apoyo en la mesa de trabajo para la planeación celebración día del campesino * Se brindó apoyo en la celebración del día de la afrocolombianidad	Anexo fotográfico 3

Lina marcela gongora castro

LINA MARCELA GONGORA CASTRO
C.C. 1.116.235.916 de Tuluá

ANEXO CONTABLE 01

Tipo	Número	Fecha	Vr Total	Detalle Obs/Anexo
CD8	0002026063	2026-05-28	246.000.000,00	"EVALUACIÓN INTEGRAL DEL MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO" / "EVALUACIÓN INTEGRAL DEL MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERV
CD8	0002026062	2026-05-28	243.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA-ASEO / PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO, FINANCIE
CD8	0002026061	2026-05-26	1.750.920,00	PAGO DE HONORARIOS POR ASISTIR A LA JUNTA / DIRECTIVA DE EMPRSAS MUNICIPALES DE TULUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2026
CD8	0002026060	2026-05-20	525.385,00	ADQUISICIÓN DE LA FIRMA DIGITAL / requerida por la Oficina de Bonos Pensionales para la firma de las Certificaciones de Tiempos Laborales
CD8	0002026059	2026-05-05	1.712.447,00	REEMBOLSO CAJA MENOR

Tipo	Número	Fecha	Afecta	Vr Total	Tercero	Detalle Obs/Anexo
RP8	0020260102	2026-05-26	CD80002026061	583.640,00	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE GERARDO	PAGO DE HONORARIOS POR ASISTIR A LA JUNTA / DIRECTIVA DE EMPRSAS MUNICIPALES DE TULUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2026
RP8	0020260101	2026-05-26	CD80002026061	583.640,00	CARDENAS DE PEÑARANDA ROSA HELENA	PAGO DE HONORARIOS POR ASISTIR A LA JUNTA / DIRECTIVA DE EMPRSAS MUNICIPALES DE TULUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2026
RP8	0020260100	2026-05-26	CD80002026061	583.640,00	RUSSI ORJUELA RAUL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR ASISTIR A LA JUNTA / DIRECTIVA DE EMPRSAS MUNICIPALES DE TULUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2026
RP8	0020260099	2026-05-25	CD80002026045	514.579,00	LEDESMA CORREA LESTER ALBERTO	PRESTACIONES SOCIALES VIGENCIA 2026 PERSONAL DE PLANTA / AJUSTE BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS
RP8	0020260098	2026-05-20	CD80002026060	525.385,00	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	ADQUISICIÓN DE LA FIRMA DIGITAL / requerida por la Oficina de Bonos Pensionales para la firma de las Certificaciones de Tiempos Laborales
RP8	0020260097	2026-05-05	CD80002026058	295.920.835,00	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	OTRO SI N° 2 A LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONVENIO 2025 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 330-21.1.05 DEL AÑO 2025 PARA EL FORTALECIMIENT
RP8	0020260096	2026-05-05	CD80002026059	1.712.447,00	MARULANDA CIFUENTES ANGIE LIZETH	/ REEMBOLSO CAJA MENOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Certificado Disponibilidad Pptal Emtulua Cd8 No.
CD8 2026061
May-26-2026

Documento DOCUMENTO INTERNO **No** _7H60M1XN

Detalles PAGO DE HONORARIOS POR ASISTIR A LA JUNTA DIRECTIVA DE EMPRSAS MUNICIPALES DE TULUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026, existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.1	Funcionamiento	
2101	GASTOS DE PERSONAL	
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
2.1.2.02.02.008	Honorarios y Asesorías	1,750,920.00

Son : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS **Total** **1,750,920.00**

Estado del rubro presupuestal

Saldo anterior	**350,000,000.00**
Menos esta certificacion	**1,750,920.00**
Nuevo saldo	**348,249,080.00**

Fecha de la certificación May-26-2026
Este certificado expira el dia Dic-31-2026

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ
Aprobó **Director Administrativo y Financiero**
Vº. Bº Ordenador Gasto
ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678
Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Registro Presupuestal Emtulua Rp8- No.
RP8 20260101
May-26-2026

Tercero CARDENAS DE PEÑARANDA ROSA HELENA **C.C./Nit** 29871509 **CDP No.** CD80002026061
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Contrato DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
_7H60M8E6C

Detalles PAGO DE HONORARIOS POR ASISTIR A LA JUNTA DIRECTIVA DE EMPRSAS MUNICIPALES DE TULUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2026

Imputacion presupuestal

Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
2	Gastos		
2.1	Funcionamiento		
2101	GASTOS DE PERSONAL		
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		
2.1.2.02.02.008	Honorarios y Asesorías	583,640.00	583,640.00

Son : QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS **Total** **583,640.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ
Director Administrativo y Financiero
Ordenador Gasto
ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678
Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia May-26-2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Certificado Disponibilidad Pptal Emtulua CdB No.
CDB 2026062
May-28-2026

Documento DOCUMENTO INTERNO **No**
_7H6105SYU

Detalles PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA-ASEO
PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y OPERATIVO AL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO SUSCRITO CON VEOLIA ASEO TULUÁ S.A.S. E.S.P., INCLUYENDO LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL CONTRATO INICIAL Y SUS MODIFICATORIOS

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026, existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.3	Inversión	
2303	RECURSO HUMANO	
230301	Divulgacion, ASistencia Técnica y Capacitacion del RECu rso Humano	
23030101	Mejoramiento de Competencias, apoyo de recursos humanos y divulgación de las acciones propias del sector.	
2.3.2.02.02.008	Asistencia Técnica	243,000,000.00

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS **Total** **243,000,000.00**

Estado del rubro presupuestal

Saldo anterior	**914,691,800.00**
Menos esta certificacion	**243,000,000.00**
Nuevo saldo	**671,691,800.00**

Fecha de la certificación May-28-2026
Este certificado expira el dia Dic-31-2026

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ
Aprobó **Director Administrativo y Financiero**
Vº. Bº Ordenador Gasto
ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Registro Presupuestal Emtulua Rp8- No.
RP8 20260102
May-26-2026

Tercero JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE GERARDO **C.C./Nit** 16348111 **CDP No.** CD80002026061
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Contrato DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
_7H6OM6HTN

Detalles PAGO DE HONORARIOS POR ASISTIR A LA JUNTA DIRECTIVA DE EMPRSAS MUNICIPALES DE TULUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2026

Imputacion presupuestal

Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
2	Gastos		
2.1	Funcionamiento		
2101	GASTOS DE PERSONAL		
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		
2.1.2.02.02.008	Honorarios y Asesorias	583,640.00	0.00

Son : QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS **Total** **583,640.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ
Director Administrativo y Financiero
Ordenador Gasto
ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia May-26-2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Registro Presupuestal Emtulua RpB- No.
RPB 20260100
May-26-2026

Tercero RUSSI ORJUELA RAUL ANDRES **C.C./Nit** 6499488 **CDP No.** CD80002026061
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Contrato DOCUMENTO INTERNO **No** 001 _7H6OM3AZ7
Proyecto

Detalles PAGO DE HONORARIOS POR ASISTIR A LA JUNTA DIRECTIVA DE EMPRSAS MUNICIPALES DE TULUA EL DIA 13 DE MAYO DE 2026

Imputacion presupuestal

Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
2	Gastos		
2.1	Funcionamiento		
2101	GASTOS DE PERSONAL		
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		
2.1.2.02.02.008	Honorarios y Asesorias	583,640.00	1,167,280.00
		Total	**583,640.00**

Son : QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

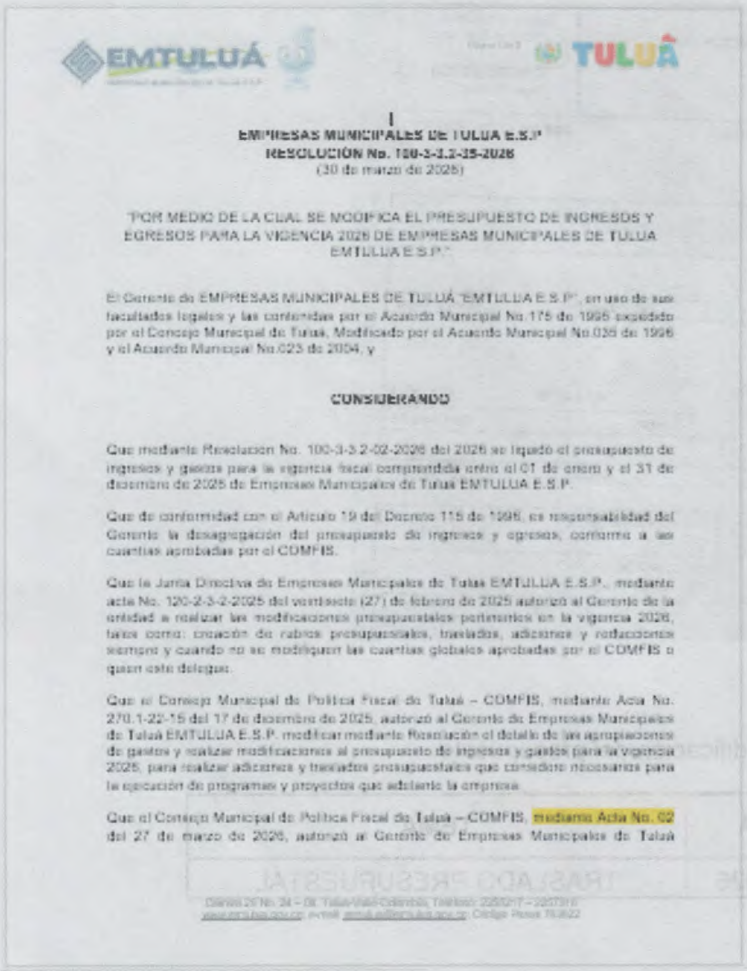
Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ
Director Administrativo y Financiero
Ordenador Gasto
ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia May-26-2026

ANEXO CONTABLE 02

Se realizaron las siguientes resoluciones para modificación del presupuesto.

NUMERO RESOLUCION	FECHA	TEMA
100-3-3.2-56-2026	05/05/2026	TRASLADO PRESUPUESTAL



EMTULUÁ TULUÁ

I

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P
RESOLUCIÓN No. 100-3-3.2-25-2026
(30 de marzo de 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2026 DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P."

El Gerente de EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ "EMTULUA E.S.P", en uso de sus facultades legales y las contenidas por el Acuerdo Municipal No.175 de 1995 expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, Modificado por el Acuerdo Municipal No.026 de 1996 y el Acuerdo Municipal No.025 de 2004, y

CONSIDERANDO

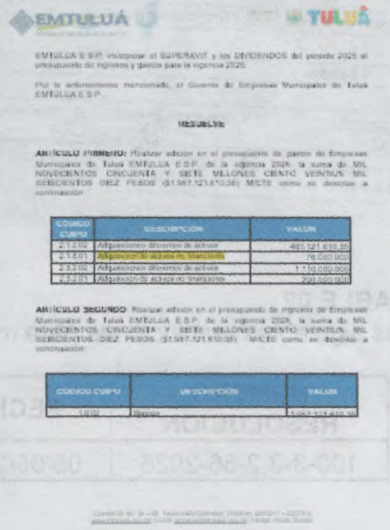
Que mediante Resolucion No. 100-3-3.2-02-2026 del 2026 se liquidó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025 de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P.

Que de conformidad con el Articulo 19 del Decreto 115 de 1996, es responsabilidad del Gerente la desagregación del presupuesto de ingresos y egresos, conforme a las cuantías aprobadas por el COMFIS.

Que la Junta Directiva de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P., mediante acta No. 120-2-3-2-2025 del veintiocho (27) de febrero de 2025 autorizó al Gerente de la entidad a realizar las modificaciones presupuestales pertinentes en la vigencia 2026, tales como: creación de rubros presupuestales, traslados, adiciones y reducciones siempre y cuando no se modifiquen las cuantías globales aprobadas por el COMFIS o quien este delegue.

Que el Consejo Municipal de Política Fiscal de Tuluá – COMFIS, mediante Acta No. 270.1-22-15 del 17 de diciembre de 2025, autorizó al Gerente de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P. modificar mediante Resolución el detalle de las apropiaciones de gastos y realizar modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2026, para realizar adiciones y traslados presupuestales que considere necesarios para la ejecución de programas y proyectos que adelante la empresa.

Que el Consejo Municipal de Política Fiscal de Tuluá – COMFIS, mediante Acta No. 02 del 27 de marzo de 2026, autorizó al Gerente de Empresas Municipales de Tuluá



EMTULUÁ TULUÁ

EMTULUA E.S.P. incorporar el SUPERAVIT y los DIVIDENDOS del periodo 2025 al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2026.

Por lo anteriormente mencionado, el Gerente de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar adición en el presupuesto de gastos de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P. de la vigencia 2026, la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($1.957.121.610,36) M/CTE como se describe a continuación:

CÓDIGO CUIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	481.121.610,36
2.1.5.01	Adquisición de activos no financieros	76.000.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.110.000.000
2.3.2.03	Adquisición de activos financieros	290.000.000

ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar adición en el presupuesto de ingresos de Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P. de la vigencia 2026, la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($1.957.121.610,36) M/CTE como se describe a continuación:

CÓDIGO CUIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.9.05	Superavit	1.957.121.610,36



EMTULUÁ TULUÁ

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedicion

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tuluá (Valle del Cauca), a los cuatro (30) días del mes de marzo de 2026

Cordialmente,

SALOMON ORTIZ MOTTA
Gerente Empresas Municipales de Tuluá EMTULUA E.S.P.

Elaboró: Lina Maria Gregory Castro-Apoyo Presupuesto
Revisó: Tatiana Toro Buitrago - Directora Administrativa y Financiera
Aprobó: Gerente Empresas - Gerencia General

ANEXO CONTABLE 03

Flujo de caja de la Entidad, tanto de recursos propios como de los recursos de los convenios.

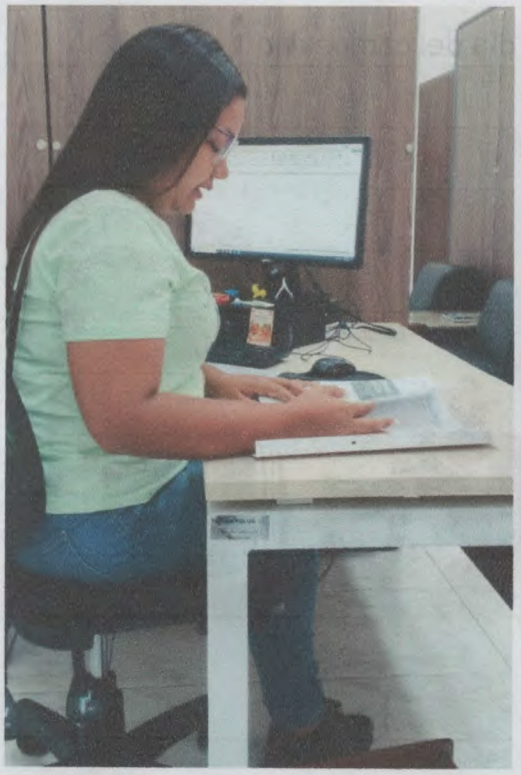
FLUJO DE CAJA 2026			
Disponibilidad inicial	**1.365.802.883**	**1.395.145.638**	**1.309.837.307**
1. INGRESOS	**FEBRERO 2026**	**MARZO 2026**	**ABRIL 2026**
1.1 Ingresos por arrendamiento CENTROAGUAS	420.694.507	420.694.507	420.694.507
1.2 Ingresos por arrendamiento FRIGOTIMANA	28.986.374	14.493.187	15.232.339
1.3 Ingresos por arrendamiento INFITULUA-PRIMER PISO EDIFICIO	-	-	-
1.4 Ingresos por arrendamiento SEDAMA-TERCER PISO EDIFICIO	-	-	-
1.5 Ingresos rendimientos financieros	15.641.578	16.938.050	21.696.962
1.6 Ingresos por dividendos	-	-	1.400.000.000
1.7 Otros	-	-	-
Total ingresos	**465.322.459**	**452.125.744**	**1.857.623.808**
EGRESOS			
2.1 Funcionamiento - Gastos de personal	236.622.392	229.185.800	258.896.563
2.2 Funcionamiento - Gastos generales	107.730.606	189.842.190	153.649.524
2.3 Funcionamiento - Transferencias	65.642.973	65.582.085	65.582.085
2.4 Inversión - Infraestructura propia del sector	10.600.000	21.200.000	-
2.5 Inversión - Recurso Humano	15.383.733	31.624.000	22.902.000
2.6 Inversión - Otros			
Total egresos	**435.979.704**	**537.434.075**	**501.030.172**
Saldo neto	**29.342.755**	**- 85.308.331**	**1.356.593.636**
Saldo acumulado	**1.395.145.638**	**1.309.837.307**	**2.666.430.943**

FLUJO DE CAJA CONVENIO 2024-2025			
Disponibilidad inicial	**1.653.234.908**	**951.656.497**	**721.870.374**
1. INGRESOS	**FEBRERO 2026**	**MARZO 2026**	**ABRIL 2026**
Convenio Municipio de Tulua 2024	-	-	-
Convenio Municipio de Tulua 2025			
Rendimientos Financieros Convenio 2024	668.514	474.405	239.464
Rendimientos Financieros Convenio 2025	4.778.567	3.581.822	2.079.100
Total ingresos	**5.447.081**	**4.056.227**	**2.318.564**
EGRESOS			
PROYECTO 2024768340046-SGP Y OTROS SECTORES	-	90.428.595	-
PROYECTO2024768340041-SGP Y OTROS SECTORES	-	-	-
PROYECTO 2024768340047-SGP Y OTROS SECTORES	-	-	-
PROYECTO 2024768340044-SGP Y OTROS SECTORES	-	-	-
PROYECTO 2024768340042-SGP Y OTROS SECTORES			107.854.443
AVALUOS COLECTOR OCCIDENTAL 2024	-	-	-
PROYECTO 2024768340043-SGP Y OTROS SECTORES 2025	119.273.434	-	-
PROYECTO 2024768340042-SGP Y OTROS SECTORES 2025	-		
PROYECTO 2024768340044-SGP Y OTROS SECTORES 2025	-		
PROYECTO 2024768340106-SGP Y OTROS SECTORES 2025	587.752.058	143.413.755	411.663.178
PROYECTO 2024768340048-SGP Y OTROS SECTORES 2025			
PROYECTO 2024768340047-INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 2025	-	-	-
Total egresos	**707.025.492**	**233.842.350**	**519.517.621**
Saldo neto	**- 701.578.411**	**- 229.786.124**	**- 517.199.056**
Saldo acumulado	**951.656.497**	**721.870.374**	**204.671.318**

Anexo Fotográfico 01
Reunión de Conciliación presupuesto y contabilidad



Anexo Fotográfico 02
*Apoyo en la gestión de archivo de la Entidad





Anexo Fotográfico 03

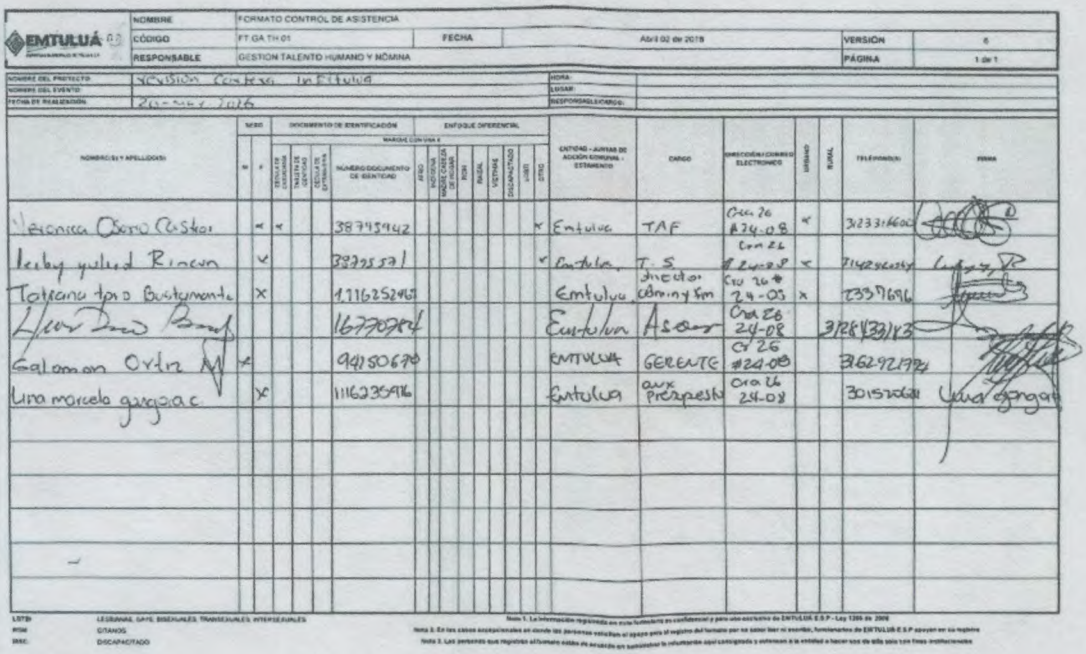
*Se brindó apoyo en la celebración del día de la afrocolombianidad



*Mesa de trabajo para la planeación celebración día del campesino



*Apoyo en la revisión de la cartera del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA



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: revisión Cartera Inftulua
NOMBRE DEL EVENTO:
FECHA DE REALIZACIÓN: 20-may-2020
HORA:
LUGAR:
RESPONSABLE/CARGO:

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	INDIGENA	MADRE CABEZA DE HOGAR	ROM	RAIZAL	VIETNAM	DISCAPACITADO	LGBTI	OTRO	ENTIDAD - JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - ESTAMENTO	CARGO	DIRECCIÓN / CORREO ELECTRÓNICO	URBANO	RURAL	TELÉFONO(S)	FIRMA
Veronica Osorio Castro		x	x			38795942									x	Emtulua	TAF	Cra 26 #24-08	x		3123316600	[signature]
Leiby yuliud Rincon		x				38795571									x	Emtulua	T. S	Cra 26 #24-08	x		3142460549	[signature]
Tatiana toro Bustamante		x				1116252467										Emtulua	director Admin y fin	Cra 26 # 24-08	x		2337696	[signature]
[illegible]						16770784										Emtulua	Asesor	Cra 26 24-08			3128433183	[signature]
Salomon Ortiz	x					94150670										EMTULUA	GERENTE	Cr 26 #24-08			3162921774	[signature]
Lina marcela gongora c		x				1116235916										Emtulua	aux Presupuesto	Cra 26 24-08			3015206[illegible]	[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 EMTULUA E.S.P - Ley 1266 de 2008
Nota 2. En los casos excepcionales en donde las personas solicitan el apoyo para el registro del formato por no saber leer ni escribir, funcionarios de EMTULUA E.S.P apoyan en su registro
Nota 3. Las personas que registren 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

*Se brindó apoyo en la organización de estudios previos de los contratos de la entidad.





