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

Giro Presupuestal Emtulua
Gg8 No.

GG8 - 20260235
May-29-2026

Girado a RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA **C.C./Nit** 1116270432-8
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026014
RP RP80020260016
OB OB80020260261
_7H70N7UKW

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LAS INVESRIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

CUENTA DE COBRO 5 MES DE MAYO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.03.01.01.02.	Asistencia Técnica	3,970,000.00
Son TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS	**Total**	**3,970,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,831,050.00	
	CANCELA May-27-2026 FC9-0000001516 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,831,050.00
	CHEQ.# TX A RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Transferencia Entre Cuentas Banco Caja Social

Su transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 29/05/2026 - 10:09:52 AM

Fecha de finalización: 29/05/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 2630785

Su número de confirmación es: 2630785

Monto: $ 3.831.050,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 3.831.050,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

YESSICA JOHANA RESTREPO

*****7305

Valor acreditado:$ 3.831.050,00

YESSICA JOHANA RESTREPO LONDOÑO

CC 1116270432

Datos adicionales

Concepto

PAGO HONORARIOS YESSICA AMBIENTAL-MAYO 2026

Enviar confirmación

yessicalon@hotmail.com

EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.

DS 1516

EMTULUÁ E.S.P.

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Proveedor	RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA	Fecha	
Identific.	1116270432-8	May-27-2026	
Direccion	CL 26 30-32 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento May-27-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	3,970,000.00	3,970,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LAS INVERSIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. CUENTA DE COBRO 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	79,400		3,970,000		Subtotal	3,970,000.00
	24.07.22.002.002-EST	39,700				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	19,850					
				0		(-)Desctos	138,950.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**3,831,050.00**

Representación grafica documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764099080705 de Sep-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-24-2026 Rango: DS 1290-5000

CUDS: d8471ec5fea024dd328039dd3265f4c2033952c8681c591ddfdd1f01de8ca00ce1718e05b70cba91ca39d08ece6edaa4
Fecha generación: 2026-05-27T11:06:00 Fecha operación: 2026-05-29T07:27:29 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

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

Obligacion Presupuestal Emtulua - Ob8- No.

OB8 - 20260261
May-27-2026

Tercero RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA **C.C./Nit** 1116270432-8
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026014
RP RP80020260016

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7H50NZ0LR

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LAS INVESRIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

CUENTA DE COBRO 5 MES DE MAYO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.03.01.01.02.	Asistencia Técnica	3,970,000.00
Son TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS	**Total**	**3,970,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

Aprobó Director Administrativo y Financiero

Ordenador Gasto

Observaciones

ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678
Gerente

Recibí: