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 - 20260206
May-08-2026

Girado a ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO **C.C./Nit** 1113042224-4
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026011
RP RP80020260013
OB OB80020260203

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

_7GP0JNL3J

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P"

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	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 Abr-24-2026 FC9-0000001487 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESION		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,831,050.00
	CHEQ.# TX A ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		

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: 08/05/2026 - 3:28:45 PM

Fecha de finalización: 08/05/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 2379942

Su número de confirmación es: 2379942

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

GUSTAVO ADOLFO ZAMUDIO BURGOS

*****3605

Valor acreditado:$ 3.831.050,00

GUSTAVO ADOLFO ZAMUDIO BURGOS

CC 1113042224

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios gustavo-abril 2026

Enviar confirmación

gazamudio3@gmail.com

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 - 20260203
Abr-24-2026

Tercero ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO **C.C./Nit** 1113042224-4 **CDP** CD80002026011
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260013

Proyecto _7G80Y9129
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P"

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	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:

EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1487

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	ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO	Fecha	
Identific.	1113042224-4	Abr-24-2026	
Direccion	CRA 6 SUR N. 3-37 Bugalagrande - Valle del Cauca	Vencimiento Abr-24-2026	

#	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 DE APOYO PROFESIONAL PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. CUENTA DE COBRO 04-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	79,400		3,970,000		Subtotal Iva/Inc	3,970,000.00
	24.07.22.002.002-EST	39,700					
	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: 5cc8426b8e396a44d0f6bd8bbc0df152576a4380035f0dc4dbe69f2caca312ea908d265fb1b1a481d151d92a74a51a29
Fecha generación: 2026-04-24T16:01:00 Fecha operación: 2026-04-28T14:46:04 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS