**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 - 20260241**
Jun-01-2026

**Girado a** CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE **C.C./Nit** 1116241096-2
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No**

**CDP** CD80002026020
**RP** RP80020260020
**OB** OB80020260268
_7HA0JVO56

**Proyecto**
**Cheque No** Banco caja social Cta Aho N. 0714 dividendos centr

**Detalles** PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION T
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CON INVERSION QUE TIENE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 5 MES DE MAYO DEL 2026

**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-28-2026 FC9-0000001519 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA | | |
| 11.10.05.011. . | BCSC Cta Ahorros N-24100780714 DIVIDENDOS CENTRO AGUAS 2020 | | 3,831,050.00 |
| | PAGO EFECT. A CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION | | |

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

# Pago a proveedores

## Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 01/06/2026 - 8:36:03 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1289407

**Monto: $ 3.831.050,00**

### Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****0714

Valor debitado: $ 3.831.050,00

NI 8919002681

### Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: CATHERINE CRISTANCHO PELAEZ

Montos pagados: $ 3.831.050,00

### Datos adicionales

| Concepto | Enviar confirmación | Tipo de Operación |
|---|---|---|
| PAGO HONORARIOS CATHERINE MES MAYO 2026 | | Crédito |

### Proveedores

| Nombre del beneficiario | Banco | Tipo de producto | Número de producto | Identificación | Monto | Mensaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATHERINE CRISTANCHO PELAEZ | Bancolombia | Cuenta de ahorro | 76253465154 | CC 1116241096 | $ 3.831.050,00 | | En proceso |

EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

**DS 1519**

## 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 | CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE | Fecha | |
| Identific. | 1116241096-2 | May-28-2026 | |
| Direccion | CALLE 42 A N. 25-111<br>Tuluá - Valle del Cauca | Vencimiento<br>May-28-2026 | |

| # | 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 PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CON INVERSION QUE TIENE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA 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: a5a2a8ba1937a80139b062bb922630675ed793ba52f95debd61278b6ab3b6402caf46f31a0fce9b1acddfb1d92614e58
Fecha generación: 2026-05-28T16:51:00 Fecha operación: 2026-05-29T07:32:11 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS Pág: 1/1

**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 - 20260268**
May-28-2026

**Tercero** CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE **C.C./Nit** 1116241096-2 **CDP** CD80002026020
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260020

**Proyecto** _7H6101VCT
**F.Pago** CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

**Detalles** PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION T
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CON INVERSION QUE TIENE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 5 MES DE MAYO DEL 2026

**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: