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 - 20260207
May-08-2026

Girado a BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY **C.C./Nit** 31793063-9
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026028
RP RP80020260025
OB OB80020260208
_7GP0L93ZF

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO ALQUILER DE VEHICULO PROVISTO DE CONDUCTOR PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCUO
Alquiler de vehiculo provisto de conductor para el desplazamiento de funcuonarios de empresas municipales de Tulua - EMTULUA E.S.P en cumplimiento de funciones y actividades de caracter misional de la entidad en la zona urbana, rural y otros municipios del valle del cauca

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.21.	Arrendamiento	6,964,900.00
Son SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS	**Total**	**6,964,900.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,351,988.80	
	CANCELA Abr-27-2026 FC9-0000001489 ALQUILER DE VEHICULO PROVISTO DE CONDUCTOR		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		6,351,988.80
	CHEQ.# TX A BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY PAGO ALQUILER DE VEHICULO PROVISTO DE CONDUC		

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: 08/05/2026 - 10:37:26 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1139982

Monto: $ 6.351.988,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 6.351.988,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: GERTHY BRINAS VELASQUEZ

Montos pagados: $ 6.351.988,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
PAGO GERTHY MES DE ABRIL 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
GERTHY BRINAS VELASQUEZ	Bancolombia	Cuenta de ahorro	76210544786	CC 31793063	$ 6.351.988,00		En proceso

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 - 20260208
Abr-27-2026

Tercero BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY **C.C./Nit** 31793063-9 **CDP** CD80002026028
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260025

Proyecto _7GB0MV78S
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles ALQUILER DE VEHICULO PROVISTO DE CONDUCTOR PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCUONARIL
Alquiler de vehiculo provisto de conductor para el desplazamiento de funcuonarios de empresas municipales de Tulua - EMTULUA E.S.P en cumplimiento de funciones y actividades de caracter misional de la entidad en la zona urbana, rural y otros municipios del valle del cauca

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.21.	Arrendamiento	6,964,900.00
Son SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS	**Total**	**6,964,900.00**

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 1489

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	BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	Fecha	
Identific.	31793063-9	Abr-27-2026	
Direccion	CRA 37 30 53 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Abr-27-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	6,964,900.00	6,964,900.00

OBSERVACIONES: *ALQUILER DE VEHICULO PROVISTO DE CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA ESP EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER MIISONAL DE LA ENTIDAD EN LA ZONA URBANA, RURAL Y OTROS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. 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	139,298		6,964,900		Subtotal	6,964,900.00
	24.07.22.002.002-EST	69,649				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	34,824					
	24.07.90.003.002.014-	55,719					
	24.07.22.006.002-EST	34,824					
				0		(-)Desctos	612,911.20
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**6,351,988.80**

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: 2a2eb69f8236df220bde485844941bfc8227861612921493ef5656fcb5e5320effc52257ae285228a9b91563e4337eec
Fecha generación: 2026-04-27T10:51:00 Fecha operación: 2026-04-28T14:52:58 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS Pág: 1/1