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 - 20260246
Jun-02-2026

Girado a CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA **C.C./Nit** 900495005-5
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No Banco caja social Cta Aho N. 0714 dividendos centr

CDP CD80002026024
RP RP80020260038
OB OB80020260269
_7HB0XY6OY

Detalles PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES
SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES DE LIMPIEZA YMANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES – PTAR UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS ZONA RURAL DELMUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA.

FE 235 MES DE MAYO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.01.01.01.15.01.	ALcantarillados y REdes - REc Emtulua	10,600,000.00
Son DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**10,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,392,718.00	
	CANCELA May-28-2026 OB8-0020260269 001 PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PE		
11.10.05.011. .	BCSC Cta Ahorros N-24100780714 DIVIDENDOS CENTRO AGUAS 2020		9,392,718.00
	PAGO EFECT. A CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTI		

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

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 - 20260269
May-28-2026

Tercero CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA **C.C./Nit** 900495005-5
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026024
RP RP80020260038

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7H6112Z3D

Detalles PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES
SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES DE LIMPIEZA YMANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES – PTAR UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS ZONA RURAL DELMUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA.

FE 235 MES DE MAYO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.01.01.01.15.01.	ALcantarillados y REdes - REc Emtulua	10,600,000.00
Son DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS	**Total**	**10,600,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.80. . .	GASTO DE SERVICIOS	10,343,658.00	
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.45.06.002. .	IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	256,343.00	
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		206,873.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		103,437.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		51,718.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.07.90.003.002.014	Retención de ICA Servicios en General (8 Por Mil) Emtuluá ESP		82,749.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.36.25.001.002.	Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		38,451.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		258,591.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.07.22.006.002.	Estampillas Pro Universidad del Pacífico (0.5%) Emtuluá ESP		51,718.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.36.05.008. .	Retención Servicios Generales (4%) Declarantes		413,746.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,392,718.00
	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA		

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 - 20260269
May-28-2026

Tercero CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA **C.C./Nit** 900495005-5 **CDP** CD80002026024
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020260038

Proyecto _7H6112Z3D
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES
SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES DE LIMPIEZA YMANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES – PTAR UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS ZONA RURAL DELMUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA.

FE 235 MES DE MAYO DEL 2026

REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES

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

Recibí:

CORPORACION PROYECTAR PAIS
NIT 900.495.005-5
carrera 26 # 29 - 71
Tel: (032) 3006281613
Tuluá - Colombia
corporacionproyectarpais@gmail.com

Factura Electronica de Venta
No. FE 235

Señores	EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P.		
NIT	891.900.268-1	**Teléfono**	(602) 322257316
Dirección	CR 26 24-08	**Ciudad**	Tuluá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/05/2026, 09:36
Expedición	28/05/2026, 09:40
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CON AIU	1.00	8,994,485.00	8,994,485.00
2	AIU	1.00	1,605,515.87	1,349,173.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diez millones seiscientos mil pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Total Bruto	10,343,658.00
IVA 19%	256,342.87
Total a Pagar	10,600,000.87

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por $ 10,600,000.87

Observaciones:
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES DE LIMPIEZA YMANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTARUBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DELCAUCA

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 28/05/2026 - 10:13 - Folios: 1 - Anexos:
Origen: CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA Y EL DESARROLLO SOCIAL PROYECTAR PAIS
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: 900495005:CORPORACION PROYECTAR PAIS:FE235
Radicado del documento: E-1038

Electronica, ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102790540 aprobado en 20251208 prefijo FE desde el número 201 al 300 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: aa34f3e129ebfa58fff67e161efd4cf87f9ce27695919877c42d70dc768450165338fa76ff72fa8c84e21e0a3702236

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 02/06/2026 - 8:35:52 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1301438

Monto: $ 9.392.718,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****0714

Valor debitado: $ 9.392.718,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA

Montos pagados: $ 9.392.718,00

Datos adicionales

Concepto

pago corporacion mes de mayo de 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
CORPORACION PARA LA GESTION	Bancolombia	Cuenta corriente	87400005486	NI 900495005	$ 9.392.718,00		En proceso