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 - 20260176
Abr-30-2026

Girado a QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA **C.C./Nit** 1117349585-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026035
RP RP80020260037
OB OB80020260204
_7GE0UN8LM

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

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPER
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.03.01.01.02.	Asistencia Técnica	2,080,000.00
Son DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS	**Total**	**2,080,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,990,560.00	
	CANCELA Abr-24-2026 FC9-0000001488 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS A		
11.10.05.011. .	BCSC Cta Ahorros N-24100780714 DIVIDENDOS CENTRO AGUAS 2020		1,990,560.00
	PAGO EFECT. A QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO		

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: 30/04/2026 - 10:43:13 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1093837

Monto: $ 1.990.560,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****0714

Valor debitado: $ 1.990.560,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: SOFIA QUINTERO BUSTAMANTE

Montos pagados: $ 1.990.560,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
pago honorarios sofia mes de abril de 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
SOFIA QUINTERO BUSTAMANTE	Bancolombia	Cuenta de ahorro	76285479114	CC 1117349585	$ 1.990.560,00		En proceso

EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1488

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	QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	Fecha	
Identific.	1117349585-1	Abr-24-2026	
Direccion	CRA 37 31 A 42 Tuluá - 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	2,080,000.00	2,080,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA 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	41,600		2,080,000		Subtotal	2,080,000.00
	24.07.22.002.002-EST	20,800				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	10,400					
	24.07.90.003.002.014-	16,640					
				0		(-)Desctos	89,440.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**1,990,560.00**

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: 3b9e8cd3dc21aedc5b84c3cb15d3241b03f292dc0ccf7a557dea8b633d21d4661a753309ee6fc1b21a988f34a7e0f53c
Fecha generación: 2026-04-24T16:08:00 Fecha operación: 2026-04-28T14:50:43 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 - 20260204
Abr-24-2026

Tercero QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA **C.C./Nit** 1117349585-1 **CDP** CD80002026035
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020260037

Proyecto _7G80YM5T7
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVP
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA TECNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
23.03.01.01.02.	Asistencia Técnica	2,080,000.00
Son DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS	**Total**	**2,080,000.00**

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: