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 - 20260243
Jun-01-2026

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

CDP CD80002026035
RP RP80020260037
OB OB80020260247

Proyecto _7HA0NRDMN
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 5 MES DE MAYO

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 May-27-2026 FC9-0000001507 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: 01/06/2026 - 11:02:02 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1292105

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

pago honorarios sofia mayo 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

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 1507

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	May-27-2026	
Direccion	CRA 37 31 A 42 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento May-27-2026	

#	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 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 16c350d66d545ab09907bc2885ea68feabb5a83b7459cc311820afd80498c9ebd366bdc5fa6ddcf887286fc36c52f290
Fecha generación: 2026-05-27T15:52:00 Fecha operación: 2026-05-27T08:12:26 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 - 20260247
May-22-2026

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

CDP CD80002026035
RP RP80020260037

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7H00X47XS

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 5 MES DE MAYO

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: