

	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA	1 de 18		

No. de contrato:	100-10-10.5-13-2026.	Período de rendición:	01-06-2026 AL 30-06-2026.
------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------

Nombre Contratista:	CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS Representada Legalmente por Carolina Lozano Pacheco, identificada con C.C. 1.112.100.154.	Identificación:	NIT: 900.922.373-3.
Supervisor:	ALEJANDRA GONZÁLEZ VILLEGAS	Valor contrato:	\$ 22.232.000.00

Fecha de Inicio	19-01-2026	Fecha de finalización:	30-06-2026
-----------------	------------	------------------------	------------

OBJETO CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA A LA GESTIÓN EN TEMAS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- EMTULUA E.S.P.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES (En la columna No. relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)

No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
1	Acompañamiento y asesoría en la elaboración de la contabilización de las inversiones, de acuerdo al método de participación.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	N/A.
2	Apoyo en la liquidación y contabilización del impuesto diferido a través de la conciliación fiscal y depreciaciones de los activos de Empresas Municipales de Tuluá- EMTULUÁ E.S.P.	La actividad de la liquidación y contabilización del impuesto diferido mediante el proceso de conciliación fiscal fue ejecutada de acuerdo con el cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, dando cumplimiento a los plazos, requisitos y disposiciones contempladas en la normativa tributaria vigente y en los lineamientos emitidos por la autoridad competente. Esta labor se desarrolla de manera anual y hace parte del proceso permanente de	Anexo 1.

EMTULUA E. S. P.
 Fecha: 03/07/2026 - 15:08 - Folios: - Anexos: 0
 Origen: CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE
 Asunto: INFORME DE GESTIÓN CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS
 Partiendo del documento: E-1293

	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA	1 de 18		

No. de contrato:	100-10-10.5-13-2026.	Período de rendición:	01-06-2026 AL 30-06-2026.
------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------

Nombre Contratista:	CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS Representada Legalmente por Carolina Lozano Pacheco, identificada con C.C. 1.112.100.154.	Identificación:	NIT: 900.922.373-3.
Supervisor:	ALEJANDRA GONZÁLEZ VILLEGAS	Valor contrato:	\$ 22.232.000.00

Fecha de Inicio	19-01-2026	Fecha de finalización:	30-06-2026
-----------------	------------	------------------------	------------

OBJETO CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA A LA GESTIÓN EN TEMAS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- EMTULUA E.S.P.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES (En la columna No. relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)			
No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
1	Acompañamiento y asesoría en la elaboración de la contabilización de las inversiones, de acuerdo al método de participación.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	N/A.
2	Apoyo en la liquidación y contabilización del impuesto diferido a través de la conciliación fiscal y depreciaciones de los activos de Empresas Municipales de Tuluá- EMTULUÁ E.S.P.	La actividad de la liquidación y contabilización del impuesto diferido mediante el proceso de conciliación fiscal fue ejecutada de acuerdo con el cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, dando cumplimiento a los plazos, requisitos y disposiciones contempladas en la normativa tributaria vigente y en los lineamientos emitidos por la autoridad competente. Esta labor se desarrolla de manera anual y hace parte del proceso permanente de	Anexo 1.

EMTULUA E. S. P.
 Fecha: 03/07/2026 - 15:08 - Folios: - Anexos: 0
 Origen: CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS
 Destino: INFORME DE GESTIÓN CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS
 Ruta: Ruta del documento: E-1293

	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA		2 de 18	

		seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la adecuada determinación, registro contable y presentación oportuna, correcta e íntegra de la información tributaria. Se realizó la revisión mensual de las depreciaciones correspondientes a los Activos Fijos y a las Propiedades de Inversión de EMTULUÁ E.S.P. durante el periodo objeto de análisis, las cuales son generadas y registradas por el área contable. Las cifras fueron verificadas mediante un cuadro de control en Excel debidamente formulado y posteriormente conciliadas con los registros contables de la entidad, garantizando la consistencia, razonabilidad y confiabilidad de la información financiera.	
3	Apoyo en la elaboración anual del cálculo de la provisión de impuesto de renta vigencia fiscal 2025.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	N/A.
4	Apoyo en la elaboración del proceso de cierre contable, referente al marco legal, fiscal, contable y bajo las normas NICSP.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento,	N/A.

	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA	3 de 18		

		control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	
5	Apoyo y asesoramiento en la revisión, validación y elaboración de las declaraciones de IVA, Retención y estampillas de la vigencia 2026.	Durante este período, se prestó asesoramiento técnico, se prestó asesoramiento técnico especializado en la revisión y validación de las obligaciones fiscales de la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la adecuada presentación ante los entes de control. Las actividades realizadas fueron: a) Revisión y verificación de la Declaración de Retención en la Fuente y Autorretención de Renta, mediante el diligenciamiento del Formulario 350, asegurando la correcta aplicación de las tarifas y conceptos establecidos en la normatividad vigente. b) Revisión de las declaraciones relacionadas con las estampillas departamentales y municipales, correspondientes a: Pro Universidad del Valle- UNIVALLE (2%). Pro Unidad Central del Valle- UCEVA (0,5%). Pro Universidad del Pacífico- UNIPACIFICO (0,5%). Pro Hospitales Departamentales Universitarios (1%). Pro Deporte y Recreación- IMDER (2,5%). Así mismo, se realizó la verificación de la Contribución Especial de Seguridad establecida en la Ley 1106 de 2006, (5%) aplicable a los contratos de obra pública, con el fin de garantizar su adecuada liquidación, causación y registro contable. c) Se verificó que la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) anual- Formulario 360 correspondiente a la vigencia 2025 fue presentada oportunamente en el mes de enero	Anexo 2.



NOMBRE

INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS

CÓDIGO

FT.GA.TH.11

FECHA

Agosto 29 2020

VERSIÓN

01

RESPONSABLE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

PÁGINA

3 de 18

control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.

Durante este periodo, se prestó asesoramiento técnico, se prestó asesoramiento técnico especializado en la revisión y validación de las obligaciones fiscales de la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la adecuada presentación ante los entes de control. Las actividades realizadas fueron:

a) Revisión y verificación de la Declaración de Retención en la Fuente y Autorretención de Renta, mediante el diligenciamiento del Formulario 350, asegurando la correcta aplicación de las tarifas y conceptos establecidos en la normatividad vigente.

b) Revisión de las declaraciones relacionadas con las estampillas departamentales y municipales, correspondientes a:

Pro Universidad del Valle- UNIVALLE (2%).
Pro Unidad Central del Valle- UCEVA (0,5%).
Pro Universidad del Pacífico- UNIPACIFICO (0,5%).
Pro Hospitales Departamentales Universitarios (1%).
Pro Deporte y Recreación- IMDER (2,5%).

Así mismo, se realizó la verificación de la Contribución Especial de Seguridad establecida en la Ley 1106 de 2006, (5%) aplicable a los contratos de obra pública, con el fin de garantizar su adecuada liquidación, causación y registro contable.

c) Se verificó que la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) anual- Formulario 360 correspondiente a la vigencia 2025 fue presentada oportunamente en el mes de enero

Apoyo y asesoramiento, en la revisión, validación y elaboración de las declaraciones de IVA, Retención y estampillas de la vigencia 2026.

Anexo 2.

	NOMBRE		INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS			
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	4 de 18	

		de 2026, en cumplimiento de la normatividad vigente. d) Se verificó que la Declaración de Impuesto al Patrimonio para Personas Jurídicas 2026-Formulario 425 fue presentada en el mes de Mayo de 2026, en cumplimiento de la normatividad vigente. e) Declaración de Retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al bimestre II (Mayo-Mayo de 2026). fue presentada en el mes de mayo de 2026, en cumplimiento de la normatividad vigente. f) Declaración del Impuesto sobre las Ventas (IVA)- Formulario 300 correspondiente al bimestre II (Mayo-Mayo de 2026). fue presentada en el mes de mayo de 2026, en cumplimiento de la normatividad vigente.	
6	Apoyo en la elaboración de la declaración de renta de la vigencia fiscal 2025.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente. Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	N/A.
7	Apoyar la elaboración y presentación de información exógena de la vigencia 2025 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.	La actividad se ejecutó conforme al cronograma establecido para el período fiscal correspondiente, cumpliendo los plazos y requerimientos previstos en la normativa tributaria vigente y en las disposiciones emitidas por la autoridad competente.	N/A.

	NOMBRE		INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS			
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	5 de 18	

		Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	
8	Asesorar y actualizar a los funcionarios de la Entidad en forma permanente, sobre la normativa fiscal vigente que aplique la entidad.	Se asistió a mesa técnica con el Equipo Financiero y Contable de EMTULUA ESP, relacionada con la aplicación de las estampillas Pro Adulto Mayor y Pro Cultura, teniendo en cuenta que tanto en el Acuerdo 23 de 2025 como en el decreto reglamentario se evidencia una posible ambigüedad respecto de su aplicación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado- EICE. En virtud de lo anterior, se solicitó concepto jurídico a la Secretaría de Hacienda Municipal, con el fin de obtener una interpretación formal y sustentada sobre la obligatoriedad de aplicar dichas estampillas. Lo anterior, considerando que, mediante consulta verbal, dicha Secretaría manifestó que para la vigencia 2026 las Empresas Industriales y Comerciales del Estado- EICE debían efectuar la aplicación de las estampillas correspondientes, conforme a la normativa territorial vigente. Se realizó mesa técnica de socialización con fundamento en el Auto 30229 del 2 de junio de 2026, proferido por el Consejo de Estado- Sección Cuarta, mediante el cual se revocó la suspensión provisional de los artículos 2 al 8 del Decreto 572 de 2025, suspensión que había sido decretada mediante auto del 7 de mayo de 2026. En consecuencia, se informó que las disposiciones relacionadas con las tarifas y bases de retención y autorretención en la fuente recobran efectos operativos a partir del primer día calendario del mes siguiente a la ejecutoria de dicha providencia, esto es, a partir del 1 de julio de 2026. Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta aplicación del régimen normativo	Anexo 3.

	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	5 de 18	

		Esta labor se realiza de manera anual y forma parte del proceso permanente de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad, garantizando la presentación oportuna, correcta y completa de la información tributaria.	
8	Asesorar y actualizar a los funcionarios de la Entidad en forma permanente, sobre la normativa fiscal vigente que aplique la entidad.	Se asistió a mesa técnica con el Equipo Financiero y Contable de EMTULUA ESP, relacionada con la aplicación de las estampillas Pro Adulto Mayor y Pro Cultura, teniendo en cuenta que tanto en el Acuerdo 23 de 2025 como en el decreto reglamentario se evidencia una posible ambigüedad respecto de su aplicación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado- EICE. En virtud de lo anterior, se solicitó concepto jurídico a la Secretaría de Hacienda Municipal, con el fin de obtener una interpretación formal y sustentada sobre la obligatoriedad de aplicar dichas estampillas. Lo anterior, considerando que, mediante consulta verbal, dicha Secretaría manifestó que para la vigencia 2026 las Empresas Industriales y Comerciales del Estado- EICE debían efectuar la aplicación de las estampillas correspondientes, conforme a la normativa territorial vigente. Se realizó mesa técnica de socialización con fundamento en el Auto 30229 del 2 de junio de 2026, proferido por el Consejo de Estado- Sección Cuarta, mediante el cual se revocó la suspensión provisional de los artículos 2 al 8 del Decreto 572 de 2025, suspensión que había sido decretada mediante auto del 7 de mayo de 2026. En consecuencia, se informó que las disposiciones relacionadas con las tarifas y bases de retención y autorretención en la fuente recobran efectos operativos a partir del primer día calendario del mes siguiente a la ejecutoria de dicha providencia, esto es, a partir del 1 de julio de 2026. Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta aplicación del régimen normativo	Anexo 3.

	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	6 de 18	

		vigente en los procesos tributarios y contables correspondientes a la vigencia 2026.	
9	Apoyar en la liquidación de las demás responsabilidades fiscales a cargo de la entidad. Y las demás actividades relacionadas, con el objeto del contrato asignadas por Gerencia y Dirección Administrativa.	Se realizó un análisis detallado de las cuentas correspondientes a Retenciones de Industria y Comercio- RetelCA, Retenciones en la Fuente y Retención de IVA- RetelVA, efectuando la verificación de los registros contables, movimientos y saldos acumulados con corte al mes de mayo de 2026, registrados en el sistema contable GESTIÓN SYSCAFÉ. Dicho análisis tuvo como propósito validar la razonabilidad de los saldos contables, la correcta clasificación de las retenciones practicadas, la correspondencia entre los valores registrados y los soportes contables, así como identificar posibles diferencias, inconsistencias o partidas pendientes de depuración que pudieran afectar la adecuada presentación de la información financiera y tributaria. Asimismo, se revisó la trazabilidad de los registros efectuados durante el periodo, con el fin de verificar que las retenciones hayan sido reconocidas conforme a su naturaleza contable y fiscal, permitiendo contar con información confiable para los procesos de conciliación, declaración, pago y control de obligaciones tributarias.	Anexo 4.



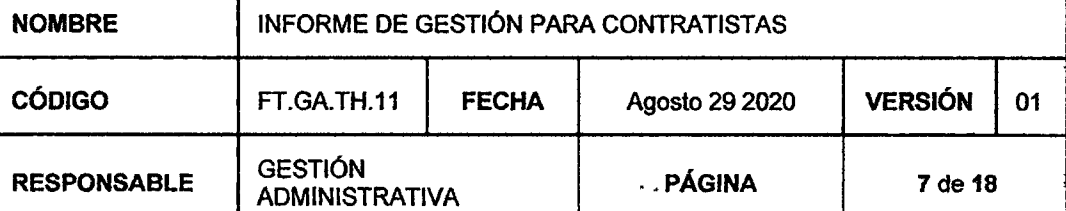
NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA	7 de 18		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexo 1

• Revisión de Activos Fijos y Propiedades en Inversión del Cuadro de Activos Fijos de Excel vs Contabilidad mes de Junio de 2026 de EMTULUA ESP:

A. TERRENOS		TERRENOS URBANOS		TERRENOS RURALES		TOTAL TERRENOS		B. EDIFICACIONES		C. PLANTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPO		D. MOBILIARIOS Y EQUIPO	
		TERRENO PARQUEADERO - CRA 26 N. 24-66	30067994	1994 DE 30-06-1994	01-01-0190-0001-000								
		TERRENO EPTULUA ESP - CRA 26 N. 24-66	31007996	1275 DE 31-09-1996	01-01-0190-0001-000								
		TERRENOS RURALES											
		PRECIO RURAL "EL CARMEN" - CORREGIMIENTO MONTELOIRO	242041967	55306 DE 24-04-1967	00-02-0006-0009-000								
		PRECIO RURAL "EL VIVERO" - VEREDA SAN LORENZO	600701970	08608 DE 09-09-1970	00-02-0006-0109-000								
		PRECIO RURAL FORESTAL "MONTECITO DEL RECREO 3" - VEREDA VENUS	300701993	1605 DE 13-08-1993	00-02-0006-0026-000								
		PRECIO RURAL "ESTACION DE BOMBEO" - CORREGIMIENTO AGUACALANA	131702007	2786 DE 13-11-2007	00-01-0002-3549-000								



Апexo 1

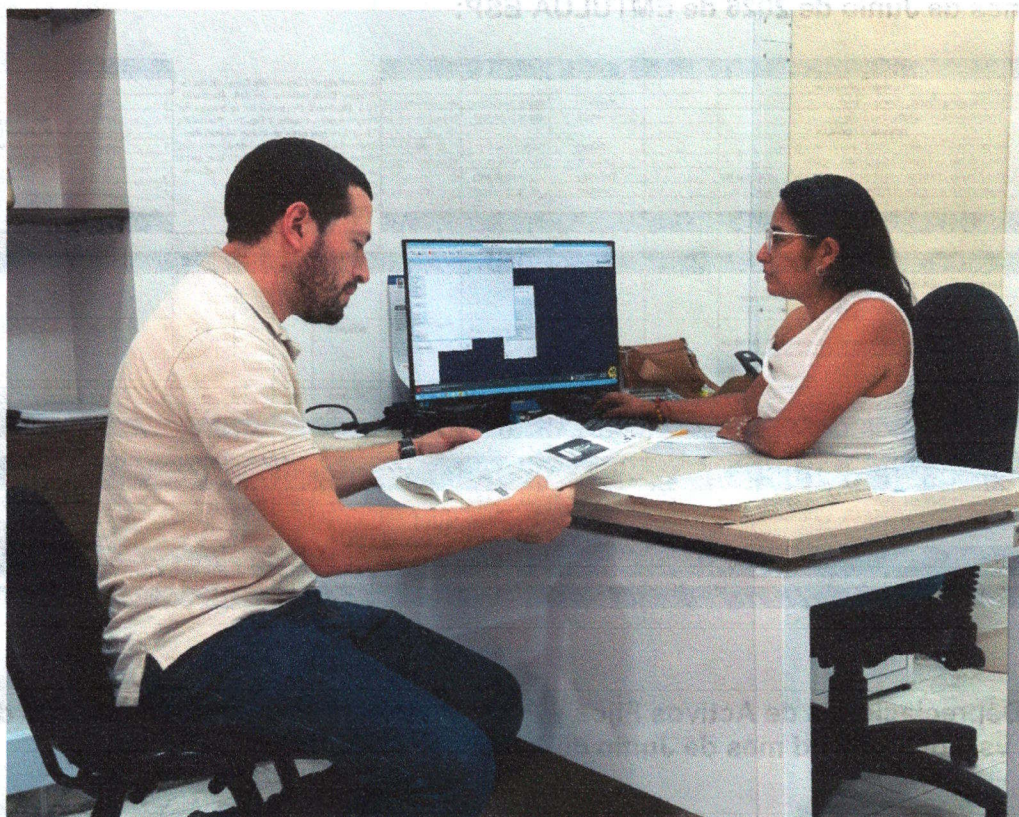
[illegible]

• Relación de Depreciaciones de Activos Fijos y Propiedades en Inversión del Cuadro de Activos Fijos de Excel vs Contabilidad mes de Junio de 2026 de EMTULUA ESP:

		MAYO				CONTABILIDAD GESTIÓN SYSCAFE					
		5									
Concepto Descripción	CODIGO Contable	Saldo Contable	CODIGO Contable	Saldo Contable	Saldo Deterioro Acumulado		Diferencia Activo fijo (16)	Diferencia Gasto (5360)	Diferencia Deterioro Acumulado	Diferencia Dep Acum (1695)	
\$ 2.011.283.632		\$ -	16	\$ -		\$ 2.011.283.632	\$ -	\$ -		\$ -	
\$ 551.115.888	536001	3.528.105,00	169501	\$ 96.636.507		\$ 454.479.381	\$ -	\$ (1)		\$ (0)	
\$ 677.954.211	536002	5.649.620,00	169502	\$ 154.833.597		\$ 623.120.614		\$ (2)		\$ 0	
\$ -	536004	\$ -	169504	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
\$ 278.411.405	536006	\$ 3.530.510	169506001	\$ 203.797.180		\$ 74.614.225	\$ (0)	\$ 2		\$ 0	
\$ 270.864.476	536007	\$ 12.183.840	169507	\$ 106.902.476		\$ 113.961.998	\$ 0	\$ (0)		\$ (0)	
\$ 68.326.774	536008	\$ 367.500	169508	\$ 81.524.500		\$ 6.802.274	\$ -	\$ -		\$ 0	
REDES, LINEAS Y CABLES								\$ -			
\$ 62.778.303	536003	1.019.738,36	169503001	16.972.864,38		\$ 45.806.439	\$ -	\$ 0		\$ (0)	
\$ 2.594.999.600		14.416.666,78	169503041	395.103.500,26		\$ 2.199.896.100	\$ -	\$ (0)		\$ 0	
\$ 3.935.469.578		21.063.721,95	169503051	599.197.705,70		\$ 3.336.271.972	\$ -	\$ (0)		\$ 0	
\$ 6.593.247.481		37.300.125,00		\$ 1.011.274.878		\$ 6.581.973.418	\$ -	\$ 2		\$ 1	
				\$ 1.784.359.332	\$ 92.164.557		\$ 0	\$ 1	\$ -	\$	

	NOMBRE		INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS			
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	8 de 18	

• **Revisión de Depreciaciones de Activos Fijos y Propiedades en Inversión del Cuadro de Activos Fijos de Excel vs Contabilidad mes de Junio de 2026 de EMTULUA ESP:**



CUADRO EXCEL CONSOLIDADO PROPIEDADES DE INVERSIÓN							CONTABILIDAD GESTION SYSCAFE						
JUNIO							JUNIO						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Activos Fijos por Cuenta General	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL MENSUAL	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL	Depreciación Acumulada Por Cuenta General Contable	Saldo en Libros	Cuenta General Contable (19)	Saldo Contabilidad Gasto Depreciación (536201)	Saldo Contabilidad Depreciación Acumulada (195201)	Saldo en Libros	Diferencia Activo fijo (19)	Diferencia Gasto (5362)	Diferencia Dep Acum (1952)
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 13.067.941.846	\$ 4.343.819	\$ 21.743.097	\$ 3.724.010.934	\$ 9.263.835.752	\$ 13.067.941.846	\$ 21.743.095	\$ 3.824.616.534	\$ 9.263.835.752	\$ -	\$ (2)	\$ (1)



NOMBRE

INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS

CÓDIGO

FT.GA.TH.11

FECHA

Agosto 29 2020

VERSIÓN

01

RESPONSABLE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

PÁGINA

9 de 18

Anexo 2

• Libro Auxiliar de Retenciones en la fuente por pagar mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	CH	EX	RE	EF	RE	RE	RE	RE	RE	RE	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
				2436												RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-79.714.830,89	79.714.826,74	55.461.979,76	-55.461.883,91	
				243603												RETENCIÓN EN LA FUENTE POR HONORARIOS	-23.344.019,00	23.344.019,00	13.340.805,00	-13.340.805,00	
				243603002												Retención Honorarios Persona Natural (11%) Declarante	-4.404.645,00	4.404.645,00	4.404.645,00	-4.404.645,00	
2026	05	15	088	0020260229	001											ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUÁ	0,00	4.404.645,00	0,00	0,00	40.042.225,50
2026	05	21	089	0020260241	001											MARIN CARVAJAL ALDEMAR	0,00	0,00	4.404.645,00	-4.404.645,00	40.042.225,50
				243603003												Retención Honorarios Persona Jurídica y Asimiladas (11%)	-18.939.374,00	18.939.374,00	8.936.158,00	-8.936.158,00	
2026	05	8	088	0020260227												CONSULTORIA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	0,00	0,00	366.975,00	-19.306.349,00	3.336.134,00
2026	05	15	088	0020260229	001											ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUÁ	0,00	18.939.374,00	0,00	-366.975,00	172.176.124,61
2026	05	21	088	0020260241	001											FUNDACION AGUAS DE AMERICA	0,00	0,00	4.404.645,00	-4.771.620,00	40.042.225,50
2026	05	29	089	0020260241	001											ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0,00	0,00	4.364.538,00	-8.936.158,00	37.899.403,61
				243605												RETENCIÓN EN LA FUENTE POR SERVICIOS	-1.272.566,00	1.272.566,00	560.383,00	-560.583,00	
				243605005												Retención Servicio Vigilancia y Ases (2%) por Empresas Autorizadas	-30.809,00	30.809,00	30.809,00	-30.809,00	
2026	05	15	088	0020260229	001											ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUÁ	0,00	30.809,00	0,00	0,00	1.540.425,00
2026	05	28	088	0020260230												TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	0,00	0,00	30.809,00	-30.809,00	1.540.425,12
				243605008												Retención Servicios Generales (4%) Declarantes	-1.241.757,00	1.241.757,00	528.774,00	-528.774,00	
2026	05	15	088	0020260229	001											ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUÁ	0,00	1.241.757,00	0,00	0,00	31.043.934,55
2026	05	28	088	0020260263	001											ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	0,00	0,00	116.028,00	-116.028,00	2.980.700,00
2026	05	28	088	0020260269	001											CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	0,00	0,00	413.746,00	-538.774,00	10.349.628,00
				243606												RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS	-278.596,00	278.596,00	278.596,00	-278.596,00	
				243606001												Retención en la Fuente por Arrendamientos (4%) Bienes muebles	-278.596,00	278.596,00	278.596,00	-278.596,00	
2026	05	15	088	0020260229	001											ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUÁ	0,00	278.596,00	0,00	0,00	6.984.900,00

• Libro Auxiliar de Ingresos mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

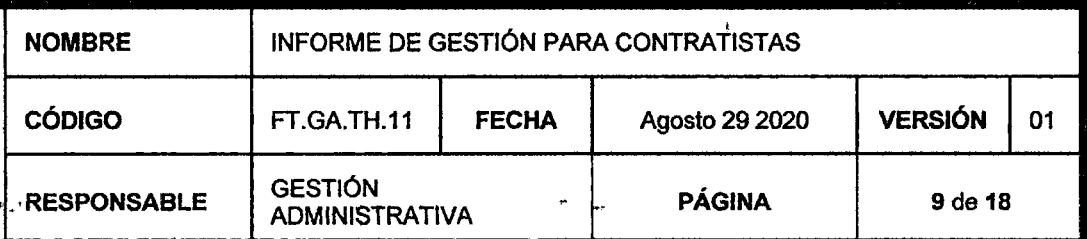
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	CH	EX	RE	EF	RE	RE	RE	RE	RE	RE	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
				48												OTROS INGRESOS	-1.781.053.101,15	0,00	469.484.460,77	-2.250.537.561,92
				4802												INGRESOS FINANCIEROS	-70.969.448,68	0,00	22.625.927,08	-93.595.375,76
				480201												INGRESOS DE INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-70.969.448,68	0,00	22.625.927,08	-93.595.375,76
2026	05	01	G11	00202												BANCO CAJA SOCIAL S.A.	0,00	0,00	13.280.535,73	-84.249.984,41
2026	05	01	G11	00202												CENTRO AGUAS S.A E.S.P	0,00	0,00	9.128.177,60	-93.378.162,01
2026	05	01	G11	00202												BANCO CAJA SOCIAL S.A	0,00	0,00	212.430,30	-93.590.592,31
2026	05	01	G11	00202												BANCO CAJA SOCIAL S.A	0,00	0,00	4.735,72	-93.595.348,03
2026	05	01	G11	00202												BANCO DE OCCIDENTE	0,00	0,00	27,73	-93.595.375,76
				4806												INGRESOS DIVERSOS	-1.842.299.109,47	0,00	446.858.533,69	-2.289.157.723,16
				480617												INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-1.842.293.819,00	0,00	446.858.107,00	-2.289.151.926,00
				480617016												Ingresos por Contratos de Arrendamiento (19%) Emtulua E.S.P.	-1.842.293.819,00	0,00	446.858.107,00	-2.289.151.926,00
2026	05	FV4	0000C													MUNICIPIO DE TULUÁ	0,00	0,00	7.260.921,00	-1.849.554.740,00
2026	05	FV4	0000C													CENTRO AGUAS S.A E.S.P	0,00	0,00	432.145.392,00	-2.281.700.132,00
2026	05	FV4	0000C													CENTRO AGUAS S.A E.S.P	0,00	0,00	7.451.794,00	-2.289.151.926,00
				480890												OTROS INGRESOS DIVERSOS	-5.370,47	0,00	426,69	-5.797,16
				480890001												OTROS INGRESOS DIVERSOS	-5.370,47	0,00	426,69	-5.797,16
				48089000101												Ingreso por Ajuste al MII	-5.370,47	0,00	426,69	-5.797,16
2026	05	FC5	0000C													ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMI	0,00	0,00	421,50	-5.791,97
2026	05	FV4	0000C													MUNICIPIO DE TULUÁ	0,00	0,00	0,01	-5.791,98
2026	05	FV4	0000C													CENTRO AGUAS S.A E.S.P	0,00	0,00	0,14	-5.792,12
2026	05	G11	00202													BANCO CAJA SOCIAL S.A	0,00	0,00	2,35	-5.794,47
2026	05	G11	00202													BANCO CAJA SOCIAL S.A	0,00	0,00	1,77	-5.796,24



• **Libro Auxiliar de Retenciones en la fuente por pagar mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:**

[illegible]

NO DE C O S	TIPO	MON ED	C N O	DE P E N D I C I O	TERCERO	DETALLE	BALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	
48						OTROS INGRESOS	-1.781.053.101,15	0,00	469.484.460,77	-2.250.537.561,92	
4802						INGRESOS FINANCIEROS	-70.969.448,68	0,00	22.625.927,08	-93.595.375,76	
480201						INGRESOS DE INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-70.969.448,68	0,00	22.625.927,08	-93.595.375,76	
20 05	611	00202				BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL - CTA CTE ***6063 -CONVENIO	0,00	13.280.535,73	-84.249.984,41	
20 05	611	00202				CENTRO AGUAS S.A E.S.P	INGRESO DE DIVIDENDOS - CENTRO AGUAS	0,00	9.128.177,60	-93.378.162,01	
20 05	611	00202				BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE ***1355	0,00	212.430,30	-93.590.592,31	
20 05	611	00202				BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE ***2538	0,00	4.735,72	-93.595.348,03	
20 05	611	00202				BANCO DE OCCIDENTE	GASTOS CUENTA CORRIENTE ****7885 ABRIL	0,00	27,73	-93.595.375,76	
4808						INGRESOS DIVERSOS	-1.842.299.109,47	0,00	446.838.533,69	-2.289.157.723,16	
480817						INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-1.842.293.819,00	0,00	446.838.107,00	-2.289.151.926,00	
480817016						Ingresos por Contratos de Arrendamiento (19%) Embalse E.S.P.	-1.842.293.819,00	0,00	446.838.107,00	-2.289.151.926,00	
20 05	FV4	0000C				MUNICIPIO DE TULUA	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NO 240.26.1.003 -ABRIL 2026	0,00	7.260.921,00	-1.849.554.740,00	
20 05	FV4	0000C				CENTRO AGUAS S.A E.S.P	ARRENDAMIENTO CONTRATO 017 DE 2000 - MES DE MAYO 2026.	0,00	432.145.392,00	-2.281.700.132,00	
20 05	FV4	0000C				CENTRO AGUAS S.A E.S.P	ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE MAYO 2026.	0,00	7.451.794,00	-2.289.151.926,00	
480890						OTROS INGRESOS DIVERSOS	-5.370,47	0,00	426,69	-5.797,16	
480890001						OTROS INGRESOS DIVERSOS	-5.370,47	0,00	426,69	-5.797,16	
4808900010						Ingreso por Ajuste al MI	-5.370,47	0,00	426,69	-5.797,16	
20 05	FC3	0000C				ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAM PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PACIFICO ABRIL 2026	0,00	0,00	421,50	-5.791,97	
20 05	FV4	0000C				MUNICIPIO DE TULUA	REDONDEO AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0,01	-5.791,98
20 05	FV4	0000C				CENTRO AGUAS S.A E.S.P	REDONDEO AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0,14	-5.792,12
20 05	611	00202				BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL - CTA CTE ***6063 -CONVENIO	0,00	2,35	-5.794,47	
20 05	611	00202				BANCO CAJA SOCIAL S.A	INGRESO DE DIVIDENDOS - CENTRO AGUAS	0,00	1,77	-5.796,24	

	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PÁGINA	10 de 18		

• Anexo Detalle Base y Retenciones del mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

		BASE	VALOR
79	HONORARIOS P/N	\$ 40.042.225,50	\$ 4.404.645,00
29	HONORARIOS P/J	\$ 81.237.793,11	\$ 8.936.158,00
81	SERVICIOS P/N	\$ 2.900.700,00	\$ 116.028,00
31	SERVICIOS P/J	\$ 11.884.083,12	\$ 444.555,00
86	COMPRAS P/N		
36	COMPRAS P/J		
77	RENTA TRABAJO	\$ 8.608.161,00	\$ 734.000,00
131	RETEIVA PERSONA NATURAL / JURIDICA	\$ 23.726.554,81	\$ 3.558.983,00
38	CONSTRUCCIÓN	\$ 437.977.514,72	\$ 8.759.551,00
83	ARRENDAMIENTOS	\$ 6.964.900,00	\$ 278.596,00
	TOTAL RETENCIÓN	\$ 613.341.932,26	\$ 27.232.516,00
59-68	AUTORRENTA (3,5%) DECRETO 0572-2025	\$ 469.484.460,77	\$ 16.431.940,75
77	RETENCION EN EXCESO-AUTORRENTA		
	IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 475.836.948,33	\$ 11.797.523,01
	TOTAL	\$ 1.558.663.341,36	\$ 55.461.979,76

• Revisión de Retención en la fuente mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:





NOMBRE

INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS

CÓDIGO

FT.GA.TH.11

FECHA

Agosto 29 2020

VERSIÓN

01

RESPONSABLE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PÁGINA

11 de 18

• Formulario Borrador de Retención en la fuente mes de Mayo de 2026 de EMTULUA ESP:

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350	
1. Año: 2026		3. Periodo: 5		4. Número de formulario: 3510685460939			
Espacio reservado para la DIAN							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8919002681		6. CIV: 1		7. Primer apellido: B		8. Segundo apellido: G	
9. Razón social: EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.		10. Otros nombres:		11. Cód. Diferencia: 2		12. Cód. Diferencia: 1	
25. Cód. 6810		26. No. Formulario: 6810		27. Autodeclaración: Personas jurídicas inscritas en el registro de aportes (Art. 114-1 E.T.)		28. Tipo: 1	
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales			
Bases sujetas a retención (para pagos o abonos en cuenta)		Retenciones a título de renta		Bases sujetas a retención (para pagos o abonos en cuenta)		Retenciones a título de renta	
Rendimientos de trabajo		72		8,608,000		93 734,000	
Rendimientos de pensiones		73		0		94 0	
Honorarios		29 81,238,000		42 8,936,000		74 40,042,000	
Comisiones		30 0		43 0		75 4,405,000	
Servicios		31 11,884,000		44 445,000		76 0	
Rendimientos financieros e intereses		32 0		45 0		77 0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33 0		46 0		78 0	
Rogativas y explotación de la propiedad intelectual		34 0		47 0		79 2,901,000	
Dividendos y participaciones		35 0		48 0		80 116,000	
Compras		36 0		49 0		81 0	
Transacciones con tarjetas de crédito y débito		37 0		50 0		82 0	
Contribuciones de construcción		38 437,978,000		51 8,760,000		83 0	
Ejercicio de derechos de voto por naturaleza		39 0		52 0		84 0	
Loterías, rifas, apuestas y similares		40 0		53 0		85 0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		41 0		54 0		86 0	
Otros pagos sujetos a retención		42 0		55 0		87 0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a personas naturales		43 0		56 0		88 0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a personas jurídicas		44 0		57 0		89 0	
Contribuciones, exenciones de aportes (Art. 114-1 E.T.)		45 469,484,000		58 16,432,000		90 0	
Ventas		46 0		59 0		91 0	
Honorarios		47 0		60 0		92 0	
Comisiones		48 0		61 0		93 0	
Servicios		49 0		62 0		94 0	
Rendimientos financieros		50 0		63 0		95 0	
Pagos en provisiones de capital (provisiones de capital)		51 0		64 0		96 0	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		52 0		65 0		97 0	
Otros conceptos		53 0		66 0		98 0	
Ménos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		54 0		67 0		99 0	
Total retenciones renta y complementaria		100 40,107,000		101 0		102 0	
Retenciones practicadas por otros impuestos		103 0		104 0		105 0	
A responsables del impuesto sobre las ventas		106 0		107 0		108 0	
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados		109 0		110 0		111 0	
Ménos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		112 0		113 0		114 0	
Total retenciones IVA		115 3,559,000		116 0		117 0	
Retenciones impuestas sobre renta		118 0		119 0		120 0	
Total retenciones		121 0		122 0		123 0	
Total retenciones más sanciones		124 0		125 0		126 0	
Total retenciones más sanciones		127 0		128 0		129 0	
130. No. Identificación signatario		140. CIV		150. No. Identificación signatario		160. CIV	
981. Cód. Representación		982. Cód. Representación		983. Cód. Representación		984. Cód. Representación	
Firma del declarante o de quien lo representa		Firma del declarante o de quien lo representa		Firma del declarante o de quien lo representa		Firma del declarante o de quien lo representa	
987. Código Contador o Revisor Fiscal		988. Código Contador o Revisor Fiscal		989. Código Contador o Revisor Fiscal		990. Código Contador o Revisor Fiscal	
Firma Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal	
993. No. Tarjeta profesional		994. No. Tarjeta profesional		995. No. Tarjeta profesional		996. No. Tarjeta profesional	
20260336471277		20260336471277		20260336471277		20260336471277	



NOMBRE

INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS

CÓDIGO

FT.GA.TH.11

FECHA

Agosto 29 2020

VERSIÓN

01

RESPONSABLE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

PÁGINA

11 de 18

• Formulario Borrador de Retención en la fuente mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350	
1 Año: 2026		3. Periodo: 5		4. Número de formulario: 3510685460939			
Lapso reservado para la DIAN							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8919002681		6. UN: 1		7. Puntos aplicados: 0		8. Segundo aplicados: 0	
11. Razón social: EMPRESAS MUNICIPALES DE TULLÁ E.S.P.		12. Cód. División Nacional: 2		13. Cód. División: 1			
25. Cód. Correlación: 001		26. Cód. Formulario: 001		27. Autorización: 6810		28. Fecha: 2026	
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales			
Bienes sujetos a retención para pagar, o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Bienes sujetos a retención para pagar, o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentes de trabajo		77		8,608,000		734,000	
Rentes de personas		78		0		0	
Prestaciones		79		40,042,000		4,405,000	
Cuotas		80		0		0	
Servicios		81		2,901,000		116,000	
Rendimientos financieros e intereses		82		0		0	
Arrendamientos (muebles e inmuebles)		83		8,965,000		279,000	
Rendimientos de la propiedad intelectual		84		0		0	
Dividendos y participaciones		85		0		0	
Cuotas		86		0		0	
Indemnizaciones con liquidación de nómina		87		0		0	
Contratos de construcción		88		8,360,000		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		89		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		90		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		91		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		92		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		93		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		94		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		95		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		96		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		97		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		98		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		99		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		100		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		101		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		102		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		103		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		104		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		105		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		106		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		107		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		108		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		109		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		110		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		111		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		112		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		113		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		114		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		115		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		116		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		117		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		118		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		119		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		120		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		121		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		122		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		123		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		124		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		125		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		126		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		127		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		128		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		129		0		0	
Rendimientos de activos fijos de por naturaleza móvil		130		40,107,000			
Retenciones practicadas por otros impuestos							
A responsables del impuesto sobre las ventas				131		3,559,000	
Prácticas de servicios no retribuidos o no domiciliados				132		0	
Rendimientos de actividades económicas				133		0	
Total retenciones IVA				134		3,559,000	
Rendimientos de actividades económicas				135		11,798,000	
Total retenciones				136		55,464,000	
Servicios				137		0	
Total retenciones más servicios				138		55,464,000	
139. No inscripción signatario		140. DV					
141. Cód. Representación		142. Espacio exclusivo para el sello de la entidad declaradora		143. Pago total		0	
Firma del declarante o de quien lo represente							
144. Código Correlador o Número Falso							
Firma Correlador o Número Falso							
145. No. Folio profesional							

20260336471277



NOMBRE

INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS

CÓDIGO

FT.GA.TH.11

FECHA

Agosto 29 2020

VERSIÓN

01

RESPONSABLE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PÁGINA

12 de 18

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Universidad del Valle Tarifa (2%) mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	ME	DIA	TIPO	NUMERO	CH	EQ	HUM	RE	REF2	REF3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO	BASE
2026	05	5	FC5	0000004299							ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE ABRIL 2026		-19.719.874,68	19.719.874,68	13.357.813,08	-13.357.813,08	667.890.552,80
2026	05	5	FC5	0000004299							ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE ABRIL 2026		0,00	19.719.874,68	0,00	0,00	965.993.734,00
2026	05	8	OB7	0020260008							GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA LA CONEXION Y	0,00	0,00	1.655.618,00	-1.655.618,00	82.780.885,72
2026	05	8	OB8	0020260227							CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y	0,00	0,00	66.723,00	-1.722.341,00	3.336.134,00
2026	05	19	OB8	0020260230							TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGU	0,00	0,00	30.809,00	-1.753.150,00	1.540.425,12
2026	05	21	OB8	0020260241							CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON	0,00	0,00	1.601.689,00	-3.354.839,00	80.084.451,00
2026	05	27	FC9	0000001494							TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	79.400,00	-3.434.239,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001495							CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	57.240,00	-3.491.479,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001496							RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	79.400,00	-3.570.879,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001497							RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	79.400,00	-3.650.279,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001498							AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	57.240,00	-3.707.519,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001499							ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	57.240,00	-3.764.759,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001500							SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	41.600,00	-3.806.359,00	2.080.000,00
2026	05	27	FC9	0000001501							ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	57.240,00	-3.863.599,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001502							BRUÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	139.298,00	-4.002.897,00	6.964.900,00
2026	05	27	FC9	0000001503							MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	79.400,00	-4.082.297,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001504							ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	57.240,00	-4.139.537,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001505							LOPEZ GRIALES LUIS EDUARDO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	57.240,00	-4.196.777,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001506							TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	79.400,00	-4.276.177,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001507							QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	41.600,00	-4.317.777,00	2.080.000,00
2026	05	27	FC9	0000001508							BORJA MAFLA LLENER DARIO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL V	0,00	0,00	154.940,00	-4.472.717,00	7.747.000,00

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Unidad Central del Valle- UCEVA Tarifa (0,5%) mes Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	ME	DIA	TIPO	NUMERO	CH	EQ	HUM	RE	REF2	REF3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO	BASE
2026	05	5	FC5	0000004300							ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALLE	PAGO DE ESTAMPILLAS PRO UCEVA FEBRERO 202	-4.929.968,67	4.929.968,67	3.339.452,27	-3.339.452,27	667.890.552,80
2026	05	8	OB7	0020260008							GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA LA CON	0,00	0,00	413.904,00	-413.904,00	82.780.885,72
2026	05	8	OB8	0020260227							CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	0,00	0,00	16.681,00	-430.585,00	3.336.134,00
2026	05	19	OB8	0020260230							TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COL	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	7.702,00	-438.287,00	1.540.425,12
2026	05	21	OB8	0020260241							CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIE	0,00	0,00	400.422,00	-838.709,00	80.084.451,00
2026	05	27	FC9	0000001494							TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-858.559,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001495							CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-872.869,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001496							RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-892.719,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001497							RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-912.569,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001498							AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-926.879,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001499							ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-941.189,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001500							SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	10.400,00	-951.589,00	2.080.000,00
2026	05	27	FC9	0000001501							ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-965.899,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001502							BRUÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	34.824,50	-1.000.723,50	6.964.900,00
2026	05	27	FC9	0000001503							MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.020.573,50	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001504							ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.034.883,50	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001505							LOPEZ GRIALES LUIS EDUARDO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-1.049.193,50	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001506							TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-1.069.043,50	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001507							QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	10.400,00	-1.079.443,50	2.080.000,00
2026	05	27	FC9	0000001508							BORJA MAFLA LLENER DARIO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	38.735,00	-1.118.178,50	7.747.000,00



NOMBRE INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS

CÓDIGO

FT.GA.TH.11

FECHA

Agosto 29 2020

VERSIÓN

01

RESPONSABLE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

PÁGINA

13 de 18

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Universidad del Pacífico Tarifa (0,5%) mes de Mayo de 2026 de EMTULUA ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. RESOLUCIÓN 414

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NUMERO	NUM. EXT.	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
2026	05	5	FC5	0000004301		ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PAC	-4.380.421,50	4.380.421,50	2.831.324,00	-2.831.324,00	566.265.057,33
2026	05	8	OB7	0020260008	001	GOLD GROUP CH SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION	0,00	0,00	413.904,00	-413.904,00	876.084.300,00
2026	05	21	OB8	0020260241	001	CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE	0,00	0,00	400.422,00	-814.326,00	82.780.885,72
2026	05	28	OB8	0020260269	001	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGIST	0,00	0,00	51.718,00	-866.044,00	80.084.451,00
2026	05	29	OB7	0020260009	001	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR NAI	PAGO FACTURA FEV-8 - UNION T	0,00	0,00	1.775.983,00	-2.642.027,00	10.343.658,00
2026	05	29	OB9	0020260041	001	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S	PAGO FACTURA REG -9- ACTA N° 6	0,00	0,00	189.297,00	-2.831.324,00	355.196.629,00

	VALOR IMPUESTO	IMPORTE	BASE
AUXILIAR	2.831.324,00		566.264.800
ANULADO	0		0
TOTAL	2.831.324	0	566.264.800
APROXIMACION	2.831.000		
DIFERENCIA	324,00		
AJUSTE DE LA CUENTA	0		
APROXIMACION	0		

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales Tarifa (1%) mes de Mayo de 2026 de EMTULUA ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. RESOLUCIÓN 414

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NUMERO	CHE Q.N.	NUM. REF.	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
2026	05	5	FC5	0000004302			ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	PAGO ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL ABRI	-9.859.937,34	9.859.937,34	6.678.905,54	-6.678.905,54	667.890.552,80
2026	05	8	OB7	0020260008	001		GOLD GROUP CH SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA	0,00	0,00	827.809,00	-827.809,00	985.993.700,00
2026	05	8	OB8	0020260227			CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION/	0,00	0,00	33.361,00	-861.170,00	82.780.885,72
2026	05	19	OB8	0020260230			TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGUR PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIC	0,00	0,00	15.404,00	-876.574,00	3.336.134,00
2026	05	21	OB8	0020260241	001		CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRE	0,00	0,00	800.845,00	-1.677.419,00	1.540.425,12
2026	05	27	FC9	0000001494		AH3	TASCON TONUZZO VICTORIA EUGENI	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-1.717.119,00	80.084.451,00
2026	05	27	FC9	0000001495		AH3	CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-1.745.739,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001496		AH3	RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-1.785.439,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001497		AH3	RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-1.825.139,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001498		AH3	AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-1.853.759,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001499		AH3	ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-1.882.379,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001500		AH3	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	20.800,00	-1.903.179,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001501		AH3	ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-1.931.799,00	2.080.000,00
2026	05	27	FC9	0000001502		AH3	BRUÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	69.649,00	-2.001.448,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001503		AH3	MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.041.148,00	6.964.900,00
2026	05	27	FC9	0000001504		AH3	ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-2.069.768,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001505		AH3	LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-2.098.388,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001506		AH3	TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.138.088,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001507		AH3	QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	20.800,00	-2.158.888,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001508		AH3	BORJA MARLA LLENER DARIO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	77.470,00	-2.236.358,00	2.080.000,00
2026	05	27	FC9	0000001509		AH3	GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.276.058,00	7.747.000,00
2026	05	27	FC9	0000001510		AH3	RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.315.758,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC9	0000001511		AH3	PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-2.344.378,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001512		AH3	GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-2.372.998,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC9	0000001513		AH3	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE GERARDO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	5.836,40	-2.378.834,40	583.640,00
2026	05	27	FC9	0000001514		AH3	CARDENAS DE PEÑARANDA ROSA HELI	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	5.836,40	-2.384.670,80	583.640,00
2026	05	27	FC9	0000001515		AH3	RUSSI ORJUELA RAUL ANDRES	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	5.836,40	-2.390.507,20	583.640,00
2026	05	27	FC9	0000001516		AH3	RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHAN	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.430.207,20	3.970.000,00



NOMBRE

INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS

CÓDIGO

FT.GA.TH.11

FECHA

Agosto 29 2020

VERSIÓN

01

RESPONSABLE

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

PÁGINA

13 de 18

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Universidad del Pacífico Tarifa (0,5%) mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:**EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414**

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	NÚM. EXT.	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
2026	05	5	FC3	0000004301			ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PAC	-4.390.421,50	-4.390.421,50	2.831.324,00	-2.831.324,00	566.264.000,00
2026	05	8	OB7	0020260008	001	GOLD GROUP CH SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	876.084.300,00
2026	05	21	OB8	0020260241	001	CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE	0,00	0,00	413.904,00	-413.904,00	82.780.885,72
2026	05	28	OB8	0020260269	001	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGIST	0,00	0,00	400.422,00	-814.326,00	80.084.451,00
2026	05	29	OB7	0020260009	001	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTAR MAP	FACTURA FEV-6 - UNION T	0,00	0,00	51.718,00	-866.044,00	10.343.058,00
2026	05	29	OB9	0020260041	001	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S	PAGO FACTURA FEG -D- ACTA N° 6	0,00	0,00	1.775.983,00	-2.642.027,00	335.196.629,00
2026	05	29	OB9	0020260041	001	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S	PAGO FACTURA FEG -D- ACTA N° 6	0,00	0,00	169.297,00	-2.831.324,00	37.859.433,61

AUXILIAR	2.831.324,00	566.264.000,00
ANULADO	0	0
TOTAL	2.831.324,00	566.264.000,00
DIFERENCIA	324,00	
AJUSTE DE LA CUENTA	0	

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales Tarifa (1%) mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:**EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414**

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	CHE Q.R.	NÚM. EXT	REF	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
2026	05	5	FC3	0000004302	0			Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtulua ES		-9.859.937,34	9.859.937,34	6.678.905,54	-6.678.905,54	667.890.552,80
2026	05	8	OB7	0020260008	001			ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTAL PAGO ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL ASRI		0,00	9.859.937,34	0,00	0,00	985.993.700,00
2026	05	8	OB8	0020260027				GOLD GROUP CH SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA	0,00	0,00	827.809,00	-827.809,00	82.780.885,72
2026	05	19	OB8	0020260220				CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION	0,00	0,00	33.361,00	-861.170,00	3.336.134,00
2026	05	19	OB8	0020260230				TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGUR PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE VIC		0,00	0,00	15.404,00	-876.574,00	1.540.425,12
2026	05	21	OB8	0020260241	001			CONSORCIO INTERVENTORIA DE GEST INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRE		0,00	0,00	800.845,00	-1.677.419,00	80.084.451,00
2026	05	27	FC3	0000001494				AH3 TASCOS TONUZZO VICTORIA EUGENI	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-1.717.119,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC3	0000001495				AH3 CESNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-1.745.739,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC3	0000001496				AH3 RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-1.785.439,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC3	0000001497				AH3 RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-1.825.139,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC3	0000001498				AH3 AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-1.853.759,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC3	0000001499				AH3 ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-1.882.379,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC3	0000001500				AH3 SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	20.800,00	-1.903.179,00	2.080.000,00
2026	05	27	FC3	0000001501				AH3 ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-1.931.799,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC3	0000001502				AH3 BRUÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	69.649,00	-2.001.448,00	6.964.900,00
2026	05	27	FC3	0000001503				AH3 MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.041.148,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC3	0000001504				AH3 ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-2.069.768,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC3	0000001505				AH3 LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-2.098.388,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC3	0000001506				AH3 TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.138.088,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC3	0000001507				AH3 QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	20.800,00	-2.158.888,00	2.080.000,00
2026	05	27	FC3	0000001508				AH3 BORJA MARLA ILENER DARIO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	77.470,00	-2.236.358,00	7.747.000,00
2026	05	27	FC3	0000001509				AH3 GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.276.058,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC3	0000001510				AH3 RINCON CASTAÑEDA LEBY YULIED	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.315.758,00	3.970.000,00
2026	05	27	FC3	0000001511				AH3 PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-2.344.378,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC3	0000001512				AH3 GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	28.620,00	-2.372.998,00	2.862.000,00
2026	05	27	FC3	0000001513				AH3 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE GERARDO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	5.836,40	-2.378.834,40	583.640,00
2026	05	27	FC3	0000001514				AH3 CARDENAS DE PEÑARANDA ROSA HELI	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	5.836,40	-2.384.670,80	583.640,00
2026	05	27	FC3	0000001515				AH3 RUSSI ORJUELA RAUL ANDRES	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	5.836,40	-2.390.507,20	583.640,00
2026	05	27	FC3	0000001516				AH3 RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHAN	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HO:	0,00	0,00	39.700,00	-2.430.207,20	3.970.000,00



NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	14 de 18	

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Deporte y Recreación Tarifa (2,5%) mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NUMERO	CHE Q.N O	NUM.E XT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
2026	05	5	FCS	0000004303			Tasa Pro Deporte 2.5% Emtulua ESP ACUERDO 15-2020		-22.389.509,00	22.389.509,00	14.393.158,00	-14.393.158,00	575.726.298,80
2026	05	8	OB7	0020260008	001		MUNICIPIO DE TULUA	PAGO TASA PRO-DEPORTE ABRIL 2026	0,00	22.389.509,00	0,00	0,00	895.580.360,00
2026	05	8	OB8	0020260227	001		GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA LA	0,00	0,00	2.069.522,00	-2.069.522,00	82.780.885,72
2026	05	19	OB8	0020260230	001		CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	83.403,00	-2.152.925,00	3.336.134,00
2026	05	21	OB8	0020260241	001		TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILAN	0,00	0,00	38.511,00	-2.191.436,00	1.540.425,12
2026	05	28	OB8	0020260263	001		CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTIC	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAM	0,00	0,00	2.002.111,00	-4.193.547,00	80.084.451,00
2026	05	28	OB8	0020260269	001		RODAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EI	0,00	0,00	72.518,00	-4.266.065,00	2.900.700,00
2026	05	29	OB7	0020260009	001		CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CON F	0,00	0,00	258.591,00	-4.524.656,00	10.343.658,00
2026	05	29	OB7	0020260009	001		UNION TEMPORAL CONSTRUCCION PTA	PAGO FACTURA FEV-8 - UNION TEMPORAL	0,00	0,00	8.879.916,00	-13.404.572,00	355.196.629,00
2026	05	29	OB8	0020260270	001		GLOBAL INGENIERIA Y TELECOMUNICA	PRESTACION DE SERVICIO Y SUMINISTRO INT	0,00	0,00	17.675,00	-13.422.247,00	706.982,35
2026	05	29	OB9	0020260041	001		ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCION	PAGO FACTURA REG -9- ACTA N° 6	0,00	0,00	946.486,00	-14.368.733,00	37.859.433,61
2026	05	30	OB8	0020260272	001		CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	PAGO SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPU	0,00	0,00	24.425,00	-14.393.158,00	977.000,00

AUXILIAR	14.393.158,00	575.726.320,00
ANULADO	0,00	0,00
TOTAL	\$ 14.393.158,00	0,00 575.726.320,00
APROXIMACION	\$ 14.393.000,00	
DIFERENCIA	158,00	
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0	
APROXIMACION	\$ -	

• Libro Auxiliar de Estampillas Pro Justicia Familiar (2%) mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR
Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NUMERO	CHE Q.N O	NUM.E XT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
2026	05	5	FCS	0000004304			Estampilla Projusticia Familiar 2% Municipio de Tuluá		-11.761.805,00	11.761.805,00	8.759.551,00	-8.759.551,00	437.977.514,72
2026	05	8	OB7	0020260008	001		MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS PRO JUSTICIA FAMILIAR	0,00	11.761.805,00	0,00	0,00	588.090.254,00
2026	05	29	OB7	0020260009	001		GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA LA	0,00	0,00	1.655.618,00	-1.655.618,00	82.780.885,72
2026	05	29	OB7	0020260009	001		UNION TEMPORAL CONS	PAGO FACTURA FEV-8 - UNION TEMPORAL C	0,00	0,00	7.103.933,00	-8.759.551,00	355.196.629,00

	VALOR IMPUESTO	BASE
AUXILIAR	8.759.551,00	437.977.550
DEVOLUCION	0,00	0
TOTAL	\$ 8.759.551,00	437.977.550
APROXIMACION	\$ 8.760.000,00	
DIFERENCIA	-449,00	
AJUSTE DE LA C	0,0	
APROXIMACION	\$ -	

	NOMBRE		INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS			
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	15 de 18	

• **Libro Auxiliar de Contribución Especial de Seguridad conforme Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:**

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA

E.S.P. RESOLUCIÓN 414

NIT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	ME	DIA	TIPO	NUMERO	CHE	NUM.	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
S					Q.J.	EXT							
				240790001001			Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra		-29.404.513,00	29.404.513,00	21.898.875,00	-21.898.875,00	437.977.514,72
2026	05	5	FCS	0000004305	001		MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS OBRA ABRIL 2026	0,00	29.404.513,00	0,00	0,00	588.090.254,00
2026	05	8	OB7	0020260008	001		GOLD GROUP CM SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA LA CON	0,00	0,00	4.139.044,00	-4.139.044,00	82.780.885,72
2026	05	29	OB7	0020260009	001		UNION TEMPORAL CONSTRUCCION P	PAGO FACTURA FEV-8 - UNION TEMPORAL CON	0,00	0,00	17.759.831,00	-21.898.875,00	355.196.629,00

	VALOR IMPUESTO	BASE
AUXILIAR	21.898.875,00	437.977.500
ANULADO	0,00	
TOTAL	\$ 21.898.875,00	
APROXIMACIÓN	\$ 21.899.000,00	
DIFERENCIA	-125,00	
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0	
APROXIMACIÓN	\$ -	

• **Revisión de Impuestos, Estampillas y Cuentas Contables del mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:**



	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	15 de 18	

• Libro Auxiliar de Contribución Especial de Seguridad conforme Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414

INT. 891900268-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

ABO	ME	DA	TIPO	NUMERO	CHE	NUM.	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO	BASE
S	S				Q	EXT							
				240790001001				Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra	29.404.513,00	29.404.513,00	21.898.875,00	-21.898.875,00	437.977.514,72
2026	05	5	FC5	0000004305			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS OBRA ABRIL 2026	0,00	29.404.513,00	0,00	0,00	588.090.254,00
2026	05	8	087	0020260008	001		GOLD GROUP CH SAS	PAGO FAC FVG-776 OPTIMIZACION PARA LA CON	0,00	0,00	4.139.044,00	-4.139.044,00	82.780.885,72
2026	05	29	087	0020260009	001		UNION TEMPORAL CONSTRUCCION P	PAGO FACTURA FEV-8 - UNION TEMPORAL CON	0,00	0,00	17.759.831,00	-21.898.875,00	355.196.629,00

AUXILIAR	21.898.875,00	437.977.500
ANULADO	0,00	
TOTAL	21.898.875,00	
DIFERENCIA	-125,00	
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0	

• Revisión de Impuestos, Estampillas y Cuentas Contables del mes de Mayo de 2026 de EMTULUÁ ESP:



	NOMBRE		INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS			
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	16 de 18	

Anexo 3

- Mesa técnica con el Equipo Financiero y Contable de EMTULUA ESP, relacionada con la aplicación de las estampillas Pro Adulto Mayor y Pro Cultura vigencia 2026:



- Mesa técnica con el Equipo Financiero y Contable de EMTULUA ESP, relacionada con la aplicación Decreto 572 de 2025 que volvió a reactivarse el 01 de julio de 2026:



	NOMBRE		INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS			
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	17 de 18	

• Circular Aplicación Estampillas Procultura y Proadulto Mayor vigencia 2026:



Página 1 de 3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

110-4-4.1

CIRCULAR No. 28 DE 2026

PARA: CONTRATISTAS

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTABILIDAD

ASUNTO: Aplicación de Estampillas Pro-Cultura y Pro-Adulto Mayor según Acuerdo 23 de 2025-DECRETO NO. 200.59.3.480 COMPILATORIO ESTATUTO TRIBUTARIO MAYO 06-2026.

FECHA: (18) DE JUNIO DE 2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se informa que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 023 de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, mediante el cual se modifica el Estatuto Tributario Municipal de 2016 y -DECRETO NO. 200.59.3.480 COMPILATORIO ESTATUTO TRIBUTARIO MAYO 06 DEL 2026, mediante el cual se compila el Estatuto Tributario Municipal, EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. procederá a efectuar la aplicación de las siguientes estampillas sobre los contratos sujetos a dicho gravamen:

- Pro-Cultura 0.5%.
- Pro-Adulto Mayor, 3%.

En consecuencia, estas deducciones serán aplicadas a los contratos suscritos o ejecutados a partir del mes de enero de 2026, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

FIRMA:
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carolina Lozano Pacheco
 C.C. 112.100.124
 CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS
 Representante Legal

	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	17 de 18	

• Circular Aplicación Estampillas Procultura y Proadulto Mayor vigencia 2026:



Página 1 de 3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

110-4-4.1

CIRCULAR No. 28 DE 2026

PARA: CONTRATISTAS

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTABILIDAD

ASUNTO: Aplicación de Estampillas Pro-Cultura y Pro-Adulto Mayor según Acuerdo 23 de 2025-DECRETO NO. 200.59.3.480 COMPILATORIO ESTATUTO TRIBUTARIO MAYO 06-2026.

FECHA: (18) DE JUNIO DE 2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se informa que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 023 de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, mediante el cual se modifica el Estatuto Tributario Municipal de 2016 y -DECRETO NO. 200.59.3.480 COMPILATORIO ESTATUTO TRIBUTARIO MAYO 06 DEL 2026, mediante el cual se compila el Estatuto Tributario Municipal, EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. procederá a efectuar la aplicación de las siguientes estampillas sobre los contratos sujetos a dicho gravamen:

-Pro-Cultura 0.5%.

-Pro-Adulto Mayor, 3%.

En consecuencia, estas deducciones serán aplicadas a los contratos suscritos o ejecutados a partir del mes de enero de 2026, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

	NOMBRE		INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS			
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Agosto 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	18 de 18	

Anexo 4

- Captura de Pantalla análisis en relación a los saldos de cuentas contables de Reteiva compras por pagar mes de Mayo- Junio de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414

NT. 891900260-1

LIBRO AUXILIAR

Desde Mayo-2026 Hasta Mayo-2026

Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DÍA	TIPO	NÚMERO	CH	EQ	NO	NOVEX	T	R	R	R	REF	RE	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUOVO SALDO
				243625001												RETENCIÓN DE IVA AL RÉGIMEN COMÚN- R.C	-6.641.712,00	6.641.712,00	3.558.983,00	-3.558.983,00
				243625001002												Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C	-6.641.712,00	6.641.712,00	3.558.983,00	-3.558.983,00
2026	05	8	088	0020260227												CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	0,00	0,00	95.080,00	-6.736.792,00
2026	05	15	088	0020260229												ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUÁ	0,00	6.641.712,00	0,00	-95.080,00
2026	05	19	088	0020260230												TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LT	0,00	0,00	43.902,00	-138.982,00
2026	05	21	088	0020260241												CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	0,00	0,00	2.282.407,00	-2.421.389,00
2026	05	28	088	0020260269												CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	0,00	0,00	38.451,00	-2.459.840,00
2026	05	29	088	0020260270												GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	0,00	0,00	20.149,00	-2.479.989,00
2026	05	29	089	0020260041												ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0,00	0,00	1.078.994,00	-3.558.983,00

- Cronograma Tributario vigencia 2026 de EMTULUÁ E.S.P:

CALENDARIO TRIBUTARIO VIGENCIA- 2026												
Responsabilidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Estampillas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Retención en la fuente	20	19	19	22	22	22	21	24	18	21	23	21
IVA Bimestral	25			19		22		21			23	
RET-ICA Bimestral	15		20		21		18		18		24	
Declaración de renta					22							
Exógena UAE DIAN						6						
Reporte ICA Anual E-202			30									
Conciliaciones fiscales												10
Inversiones método participación												10
Impuesto diferido												10
Provisión imp. renta												10
Cierre contable												10

CAROLINA LOZANO PACHECO.

FIRMA:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carolina Lozano Pacheco.

C.C. 1.112.100.154.

CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS.

Representante Legal.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
NIT 900922373	3	CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 19 38 11 BRR ALVERNIA	TULUA-VALLE	2321510	Si						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2026-06	2026-07	459473178	9507168013	E	2026/07/17	2026/07/07	BANCOLOMBIA	0	\$429,600					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100
Centro de Trabajo: SURA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100
1	CC 28976355	JIMENEZ ANGELA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
MT 90922373	3	CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 19 38 11 BRR ALVERNIA	TULUA-VALLE	2321510	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	459473178	5807148013	2024/07/17	2024/07/07	BANCOLOMBIA	0		\$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: SURIA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0
1	CC 289VA55	JANDREZ ANGELA	21-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF37	30	\$1,750,905	\$70,100	14-14	30	\$1,750,905	\$9,200			\$1,750,905	\$9,200			\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$1,750,905	\$9,200			\$0

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$70,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$70,100	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$70,100
TOTAL				1	\$429,600	\$0	\$429,600

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				1	\$429,600	\$0	\$0	\$429,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1116247265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ROLDAN ADOLFO JARAMILLO FANDINO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TULUA DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 41 35 51	TELÉFONO: 2323928
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6020871814	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	MES: junio
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 404707160

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 280.200	
SUBTOTAL:				1	\$ 280.200	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.		1	\$ 218.900	
SUBTOTAL:				1	\$ 218.900	
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8903030935	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE		1	\$ 35.100	
SUBTOTAL:				1	\$ 35.100	
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 9.200	
SUBTOTAL:				1	\$ 9.200	

VALOR SIN MORA:	\$ 543.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 543.400



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1116247265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ROLDAN ADOLFO JARAMILLO FANDINO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TULUA DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 41 35 51	TELÉFONO: 2323928
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6020871814	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 404707160

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 280.200	
SUBTOTAL:				1	\$ 280.200	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.		1	\$ 218.900	
SUBTOTAL:				1	\$ 218.900	
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8903030935	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE		1	\$ 35.100	
SUBTOTAL:				1	\$ 35.100	
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 9.200	
SUBTOTAL:				1	\$ 9.200	

VALOR SIN MORA:	\$ 543.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 543.400