EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE**	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	**FECHA**	Agosto 29 2020	**VERSIÓN**	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**PÁGINA**	1 de 17	

No. de contrato:	100-10-10.5-61-2026.	**Período de rendición:**	01-08-2026 AL 31-08-2026.

Nombre Contratista:	**GLIFE S.A.S** 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:**	$ 20.247.000.oo

Fecha de Inicio	18-07-2026	**Fecha de finalización:**	18-12-2026

OBJETO CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ASESORÍA EN LOS PROCESOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FISCALES Y FINANCIEROS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P.

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

No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
1	Apoyar la revisión, validación y elaboración de las declaraciones tributarias correspondientes: - Impuesto sobre las Ventas (IVA) - Retención en la Fuente - Estampillas, de conformidad con la normativa vigente. - Retención industria y comercio (ICA).	Durante este período, 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%).	**Anexo 1.**

EMTULUA E.S.P. - 10:55 - Folios: 9 - Anexos: 1
Fecha: 03/09/2026
Origen: CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE
Destino: CORRESPONDENCIA
Asunto: INFORME DE GESTION GLIFE SAS
Radicado del documento: E-1728

		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.	
2	Brindar apoyo y asesoría en el reconocimiento y registro contable de las inversiones de la entidad, de conformidad con el método de participación aplicable.	Esta actividad se ejecutará el 10 de diciembre, de conformidad con el cronograma tributario establecido. En dicha fecha se realizará un primer cálculo del método de participación patrimonial, con base en la información financiera con corte al 30 de septiembre de Centroaguas S.A. E.S.P. y del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. Posteriormente, durante el cierre fiscal, se actualizarán y conciliarán los valores calculados con la información financiera definitiva de las entidades participadas, con el fin de efectuar los registros y ajustes contables correspondientes.	**N/A.**
3	Apoyar la determinación, conciliación y registro contable del impuesto diferido, considerando la conciliación fiscal y las depreciaciones de los activos de Empresas Municipales de Tuluá-EMTULUÁ E.S.P.	Como actividad preparatoria, mensualmente se revisan y concilian las depreciaciones de los activos fijos y las propiedades de inversión, mediante la comparación del cuadro de control de activos en Excel con los registros contables. En el cierre fiscal se actualizará el cálculo y se efectuarán los ajustes contables correspondientes.	**Anexo 2.**
4	Brindar apoyo en el desarrollo del proceso de cierre contable de la entidad, garantizando el cumplimiento de la normatividad legal, fiscal, contable y de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).	Esta actividad se realizará el 10 de diciembre mediante un ejercicio preliminar de cierre contable, en el cual se revisarán los principales saldos, conciliaciones y ajustes requeridos, de conformidad con la normatividad legal, fiscal, contable y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Posteriormente, una vez se encuentren cerradas las cuentas y registrada la totalidad de las operaciones contables del periodo, se	**N/A.**

		operaciones contables del periodo, se efectuarán los cálculos, conciliaciones y ajustes definitivos, con el fin de garantizar la adecuada presentación de la información financiera de la entidad.	
5	Brindar asesoría y orientación permanente a los funcionarios de la entidad sobre las disposiciones tributarias y fiscales vigentes que resulten aplicables a Empresas Municipales de Tuluá- EMTULUÁ E.S.P. de acuerdo con la normatividad vigente.	Se remitió correo electrónico de consulta a la Subcontaduría de Investigación y Normas – GIT de Doctrina de la Contaduría General de la Nación (CGN), mediante el cual se solicitó la emisión de un concepto actualizado para la vigencia 2026, relacionado con el tratamiento contable aplicable a los activos fijos de menor cuantía, particularmente respecto de aquellos bienes que, de acuerdo con las políticas contables adoptadas por la entidad y el marco normativo establecido en la Resolución 414 de 2014, pueden ser reconocidos directamente como gasto, específicamente en la cuenta contable 511190 – Otros Gastos Generales, en lugar de ser incorporados dentro del grupo 16 – Propiedades, planta y equipo. La consulta fue formulada con el propósito de obtener un pronunciamiento técnico actualizado que permita establecer con mayor precisión los criterios que deben considerarse para la determinación y clasificación de los activos de menor cuantía, teniendo en cuenta los límites definidos por cada entidad en sus políticas contables, así como precisar la cuenta contable que debe emplearse para su reconocimiento y el procedimiento que debe aplicarse para su adecuada contabilización. Asimismo, se solicitó orientación respecto de la procedencia de reconocer directamente en el gasto aquellos bienes cuyo valor de adquisición se encuentre por debajo del límite establecido institucionalmente para su capitalización, con el fin de determinar si dicho tratamiento continúa siendo aplicable durante la vigencia 2026 y si la cuenta 511190 – Otros Gastos Generales corresponde al registro contable adecuado para este tipo de operaciones.	**Anexo 3.**

		La solicitud se fundamentó en que el concepto actualmente utilizado como referencia corresponde al año 2022, cuya aplicación e interpretación ha generado diferentes criterios en algunas entidades. En consecuencia, se consideró pertinente solicitar a la CGN, en su calidad de organismo rector de la regulación contable pública, un pronunciamiento actualizado que permita unificar criterios, fortalecer la correcta aplicación del marco normativo contable y brindar mayor seguridad técnica en el reconocimiento, registro y control de los activos fijos de menor cuantía de EMTULUÁ E.S.P.	
6	Apoyar la liquidación de las demás obligaciones tributarias y fiscales a cargo de la entidad, así como ejecutar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que sean asignadas por la Gerencia y la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con las necesidades del servicio.	Se realizó un análisis detallado de las cuentas correspondientes a Retenciones de Industria y Comercio- ReteICA, Retenciones en la Fuente y Retención de IVA- ReteIVA, efectuando la verificación de los registros contables, movimientos y saldos acumulados con corte al mes de Julio 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.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexo 1

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

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NIT/EXT	REFF1	REFF2	REFF3	REF4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE								-55.461.983,91	72.961.911,86	36.870.637,95	-19.370.710,00	
			243603		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR HONORARIOS								-13.340.803,00	13.340.803,00	9.176.265,00	-9.176.265,00	
			24360302		Retención Honorarios Persona Natural (11%) Declarante								-4.404.645,00	4.404.645,00	4.404.645,00	-4.404.645,00	
2026	06	16	OB8	0020260285		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAY	0,00	4.404.645,00	0,00	0,00	40.042.225,50
2026	06	24	OB8	0020260305		001					MARIN CARVAJAL ALDEMAR	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE AR	0,00	0,00	4.404.645,00	-4.404.645,00	40.042.225,50
			243603003		Retención Honorarios Persona Jurídica y Asimiladas (11%)								-8.936.158,00	8.936.158,00	4.771.620,00	-4.771.620,00	
2026	06	1	OB8	0020260273							CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PO	0,00	0,00	366.975,00	-8.303.133,00	3.336.134,00
2026	06	16	OB8	0020260285		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAY	0,00	8.936.158,00	0,00	-366.975,00	81.237.793,11
2026	06	24	OB8	0020260305		001					FUNDACION AGUAS DE AMERICA	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE AR	0,00	0,00	4.404.645,00	-4.771.620,00	40.042.225,50
			243605		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR SERVICIOS								-560.583,00	560.583,00	569.303,00	-569.303,00	
			243605005		Retención Servicio Vigilancia y Aseo (2%) por Empresas Autorizadas								-30.809,00	30.809,00	30.809,00	-30.809,00	
2026	06	16	OB8	0020260285		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAY	0,00	30.809,00	0,00	0,00	1.540.425,00
2026	06	18	OB8	0020260287							TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILA	0,00	0,00	30.809,00	-30.809,00	1.540.425,12
			243605008		Retención Servicios Generales (4%) Declarantes								-529.774,00	529.774,00	538.494,00	-538.494,00	
2026	06	16	OB8	0020260285		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAY	0,00	529.774,00	0,00	0,00	13.244.358,00
2026	06	25	OB8	0020260314		001					ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PA	0,00	0,00	116.028,00	-116.028,00	2.900.700,00
2026	06	30	OB8	0020260326		001					CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REP	0,00	0,00	8.720,00	-124.748,00	218.000,00
2026	06	30	OB8	0020260327		001					CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO	0,00	0,00	413.746,00	-538.494,00	10.343.638,00
			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	06	16	OB8	0020260285		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAY	0,00	278.596,00	0,00	0,00	6.964.900,00
2026	06	30	FC9	0000001532						A	BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.36.06.001-RETENCIÓN SERVICIO T	0,00	0,00	278.596,00	-278.596,00	6.964.900,00
			243615		RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA TRABAJO A EMPLEADOS ART 383 ET								-734.000,00	734.000,00	1.240.000,00	-1.240.000,00	
2026	06	18	NM3	0000000004					9409	S	ORTIZ MOTOA SALOMON	SALARIOS MES DE JUNIO 2026 RETEN	0,00	0,00	734.000,00	-1.468.000,00	8.608.161,00
2026	06	16	OB8	0020260285		001					ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAY	0,00	734.000,00	0,00	-734.000,00	8.608.161,00
2026	06	26	OB8	0020260320		001					POTES GARCIA FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION DEFINITIVA	0,00	0,00	506.000,00	-1.240.000,00	7.636.798,00
			243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO								-3.558.983,00	3.558.983,00	2.606.569,00	-2.606.569,00	

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

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NIT/EXT	REFF1	REFF2	REFF3	REFF4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
			48		OTROS INGRESOS								-2.250.537.561,92	0,00	552.831.229,00	-2.803.368.790,92
			4802		INGRESOS FINANCIEROS								-93.595.375,76	0,00	21.306.306,04	-114.901.681,80
			480201		INGRESOS DE INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS								-93.595.375,76	0,00	21.306.306,04	-114.901.681,80
20	06	30	GI1	00202							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE ***2538	0,00	0,00	4.621,15	-93.599.996,91
20	06	30	GI1	00202							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE ***1355	0,00	0,00	206.419,59	-93.806.416,50
20	06	30	GI1	00202							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL - CTA CTE **6063 -CONVENIO	0,00	0,00	12.678.341,48	-106.484.757,98
20	06	30	GI1	00202							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA 0714	0,00	0,00	8.416.923,82	-114.901.681,80
			4808		INGRESOS DIVERSOS								-2.289.157.723,16	0,00	478.692.567,96	-2.767.850.291,12
			480817		INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								-2.289.151.926,00	0,00	478.691.627,00	-2.767.843.553,00
			480817016		Ingresos por Contratos de Arrendamiento (19%) Emtuluá E.S.P.								-2.289.151.926,00	0,00	478.691.627,00	-2.767.843.553,00
20	06	4	FV4	00000							MUNICIPIO DE TULUA	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NO 240.20.1.003 -MAYO 2026	0,00	0,00	7.260.921,00	-2.296.412.847,00
20	06	4	FV4	00000							CENTRO AGUAS S.A E.S.P	ARRENDAMIENTO CONTRATO 017 DE 2000 - MES DE JUNIO 2026.	0,00	0,00	432.145.392,00	-2.728.558.239,00
20	06	4	FV4	00000							CENTRO AGUAS S.A E.S.P	ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JUNIO 2026.	0,00	0,00	7.451.794,00	-2.736.010.033,00
20	06	4	FV4	00000							FRIGOTIMANA SAS	ARRENDAMIENTO FRIGOTIMANA MES DE MAYO 2026.	0,00	0,00	15.916.760,00	-2.751.926.793,00
20	06	4	FV4	00000							FRIGOTIMANA SAS	ARRENDAMIENTO FRIGOTIMANA MES DE JUNIO 2026.	0,00	0,00	15.916.760,00	-2.767.843.553,00
			480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS								-5.797,16	0,00	940,96	-6.738,12
			480890001		OTROS INGRESOS DIVERSOS								-5.797,16	0,00	940,96	-6.738,12
			480890001001		Ingreso por Ajuste al Mil								-5.797,16	0,00	940,96	-6.738,12
20	06	1	FC5	00000							ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAME	PAGO DE ESTAMPILLAS PRO UCEVA MAYO 2026	0,00	0,00	452,27	-6.249,43
20	06	1	FC5	00000							ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAME	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PACIFICO MAYO 2026	0,00	0,00	324,00	-6.573,43
20	06	1	FC5	00000							MUNICIPIO DE TULUA	PAGO TASA PRO-DEPORTE MAYO 2026	0,00	0,00	158,00	-6.731,43
20	06	4	FV4	00000							MUNICIPIO DE TULUA	REDONDEO AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0,01	-6.731,44
20	06	4	FV4	00000							CENTRO AGUAS S.A E.S.P	REDONDEO AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0,14	-6.731,58
20	06	30	GI1	00202							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL - CTA CTE **6063 -CONVENIO	0,00	0,00	6,21	-6.737,79
20	06	30	GI1	00202							BANCO CAJA SOCIAL S.A	INTERESES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL CUENTA 0714	0,00	0,00	0,33	-6.738,12
			4811		GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSION								132.215.537,00	0,00	0,00	132.215.537,00

- **Anexo Detalle Base y Retenciones del mes de Julio de 2026 de EMTULUÁ ESP:**

RENGLON	CONCEPTO	BASE	VALOR
79	HONORARIOS P/N	$ 40.042.225,50	$ 4.404.645,00
29	HONORARIOS P/J	$ 43.378.359,00	$ 4.771.620,00
81	SERVICIOS P/N	$ 3.118.700,00	$ 124.748,00
31	SERVICIOS P/J	$ 11.884.083,12	$ 444.555,00
86	COMPRAS P/N		
36	COMPRAS P/J		
77	RENTA TRABAJO	$ 16.244.959,00	$ 1.240.000,00
131	RETEIVA PERSONA NATURAL	$ 17.377.125,02	$ 2.606.569,00
38	CONSTRUCCIÓN		
83	ARRENDAMIENTOS	$ 6.964.900,00	$ 278.596,00
	TOTAL RETENCIÓN	**$ 139.010.351,64**	**$ 13.870.733,00**
59-68	AUTORRENTA (1,1%) DECRET	$ 499.998.874,00	$ 5.499.977,00
77	RETENCION EN EXCESO-AUTORRENTA		
	IMPUESTO DE TIIMBRE		
	TOTAL	**$ 639.009.225,64**	**$ 19.370.710,00**

- **Cálculo de Autorrenta especial (3,5%) en Ingresos mes de Julio de 2026 de EMTULUÁ ESP:**

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS BRUTOS	**$ 472.777.225,26**
(-) ANULACION	$ -
INGRESOS NO FISCALES	$ -
INGRESOS NETOS	**$ 472.777.225,26**
PORCENTAJE AUTORRENTA	**3,50%**
AUTORRENTA	**$ 16.547.202,88**

- **Revisión de Retención en la fuente mes de Julio de 2026 de EMTULUÁ ESP:**



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

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510689749873

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 1 9 0 0 0 2 6 8 — 6. DV: 1 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

12. Cód. Dirección seccional: 2 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.), Actividad económica principal: 6810 — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	16,245,000	93	1,240,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	43,378,000	42	4,772,000	79	40,042,000	95	4,405,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	11,884,000	44	445,000	81	3,119,000	97	125,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	6,965,000	99	279,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenedores: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	499,999,000	68	5,500,000				
Autorretenedores: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenedores: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenedores: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenedores: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenedores: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenedores: Pagos men. provisionales de car.vol (hidrocarburos y demás prod.mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenedores: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenedores: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	16,766,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	2,607,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	2,607,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	19,373,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	19,373,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2026008185576 1

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1
LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NUM. EXT	REF2	REF3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722001003		Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP						-13.357.813,08	13.357.813,08	3.792.393,00	-3.792.393,00	189.619.637,87
2026	06	1	FC5	0000004318					ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIVALLE MAYO 2026	0,00	13.357.813,08	0,00	0,00	667.890.654,00
2026	06	1	OB8	0020260273					CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APO'	0,00	0,00	66.723,00	-66.723,00	3.336.134,00
2026	06	18	OB8	0020260287					TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD D	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PR	0,00	0,00	30.809,00	-97.532,00	1.540.425,12
2026	06	22	OB8	0020260289	001				GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACION	RENOVACION DE LA LICENCIA DE SOLUCIÓN DE GESTION UN	0,00	0,00	102.967,00	-200.499,00	5.148.369,75
2026	06	24	OB8	0020260305	001				CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON IN	0,00	0,00	1.601.689,00	-1.802.188,00	80.084.451,00
2026	06	25	OB8	0020260314	001				ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE UNA	0,00	0,00	58.014,00	-1.860.202,00	2.900.700,00
2026	06	30	FC9	0000001521				SMR	LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-1.917.442,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001522				SMR	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	41.600,00	-1.959.042,00	2.080.000,00
2026	06	30	FC9	0000001523				SMR	RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-2.038.442,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001524				SMR	CISNEROS OVIEDO FLOR CONSTANZA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-2.095.682,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001525				SMR	TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-2.175.082,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001526				SMR	AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-2.232.322,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001527				SMR	ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-2.289.562,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001528				SMR	MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-2.368.962,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001529				SMR	PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-2.426.202,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001530				SMR	GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-2.483.442,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001531				SMR	ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-2.540.682,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001532				SMR	BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	139.298,00	-2.679.980,00	6.964.900,00
2026	06	30	FC9	0000001533				SMR	ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	57.240,00	-2.737.220,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001534				SMR	TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-2.816.620,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001535				SMR	RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	79.400,00	-2.896.020,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001536				SMR	QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	24.07.22.001.003-ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD DEL VALL	0,00	0,00	41.600,00	-2.937.620,00	2.080.000,00

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1
LIBRO AUXILIAR
Desde Junio-2026 Hasta Junio-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NUM. EXT	REF1	REF3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722004002		Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP						-3.339.452,27	3.339.452,27	948.098,50	-948.098,50	189.619.637,87
2026	06	1	FC5	0000004319					ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALLE DI	PAGO DE ESTAMPILLAS PRO UCEVA MAYO 2026	0,00	3.339.452,27	0,00	0,00	667.890.552,80
2026	06	1	OB8	0020260273					CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	16.681,00	-16.681,00	3.336.134,00
2026	06	18	OB8	0020260287					TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGUI	0,00	0,00	7.702,00	-24.383,00	1.540.425,12
2026	06	22	OB8	0020260289	001				GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SIS	RENOVACION DE LA LICENCIA DE SOLUCIÓN DE GES	0,00	0,00	25.742,00	-50.125,00	5.148.369,75
2026	06	24	OB8	0020260305	001				CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTI	0,00	0,00	400.422,00	-450.547,00	80.084.451,00
2026	06	25	OB8	0020260314	001				ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION	0,00	0,00	14.504,00	-465.051,00	2.900.700,00
2026	06	30	FC9	0000001521			SEG		LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-479.361,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001522			SEG		SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	10.400,00	-489.761,00	2.080.000,00
2026	06	30	FC9	0000001523			SEG		RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-509.611,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001524			SEG		CISNEROS OVIEDO FLOR CONSTANZA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-523.921,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001525			SEG		TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-543.771,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001526			SEG		AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-558.081,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001527			SEG		ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-572.391,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001528			SEG		MORALES VELANDIA JESSICA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-592.241,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001529			SEG		PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-606.551,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001530			SEG		GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-620.861,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001531			SEG		ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-635.171,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001532			SEG		BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	34.824,50	-669.995,50	6.964.900,00
2026	06	30	FC9	0000001533			SEG		ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	14.310,00	-684.305,50	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001534			SEG		TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-704.155,50	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001535			SEG		RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-724.005,50	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001536			SEG		QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	10.400,00	-734.405,50	2.080.000,00
2026	06	30	FC9	0000001537			SEG		ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-754.255,50	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001538			SEG		RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-774.105,50	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001539			SEG		RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-793.955,50	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001540			SEG		IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-813.805,50	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001541			SEG		CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-833.655,50	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001542			SEG		GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.004.002-ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO	0,00	0,00	19.850,00	-853.505,50	3.970.000,00

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

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	NUM. EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722006002			Estampillas Pro Universidad del Pacifico (0.5%) Emtuluá ESP		-2.831.324,00	2.831.324,00	452.140,00	-452.140,00	90.428.109,00
2026	06	1	FC5	0000004320		ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VA	PAGO ESTAMPILLAS PRO UNIV PACIF	0,00	2.831.324,00	0,00	0,00	566.265.057,33
2026	06	24	OB8	0020260305	001	CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE A	0,00	0,00	400.422,00	-400.422,00	80.084.451,00
2026	06	30	OB8	0020260327	001	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTIC	0,00	0,00	51.718,00	-452.140,00	10.343.658,00

	VALOR IMPUESTO	MAR	BASE
AUXILIAR	452.140,00		90.428.000
ANULADO	0		0
TOTAL	452.140	0	90.428.000
APROXIMACIÓN	452.000		
DIFERENCIA	140,00		
AJUSTE DE LA CUENTA	0		
APROXIMACIÓN	0		

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

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUIO	NUM .EXT	REF 3	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722002002					Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		-6.678.905,54	6.678.905,54	1.896.197,00	-1.896.197,00	189.619.637,87
2026	06	1	FC5	0000004321				ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTC	PAGO ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL MAYO :	0,00	6.678.905,54	0,00	0,00	667.890.552,80
2026	06	1	OB8	0020260273				CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE	PAGO 'PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES	0,00	0,00	33.361,00	-33.361,00	3.336.134,00
2026	06	18	OB8	0020260287				TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURII	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	15.404,00	-48.765,00	1.540.425,12
2026	06	22	OB8	0020260289		001		GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICA	RENOVACION DE LA LICENCIA DE SOLUCIÓ	0,00	0,00	51.484,00	-100.249,00	5.148.369,75
2026	06	24	OB8	0020260305		001		CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTI	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENI	0,00	0,00	800.845,00	-901.094,00	80.084.451,00
2026	06	25	OB8	0020260314		001		ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELAB	0,00	0,00	29.007,00	-930.101,00	2.900.700,00
2026	06	30	FC9	0000001521			AH3	LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-958.721,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001522			AH3	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	20.800,00	-979.521,00	2.080.000,00
2026	06	30	FC9	0000001523			AH3	RESTREPO PADILLA LINA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.019.221,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001524			AH3	CISNEROS OVIEDO FLOR CONSTANZA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-1.047.841,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001525			AH3	TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.087.541,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001526			AH3	AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-1.116.161,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001527			AH3	ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-1.144.781,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001528			AH3	MORALES YELANDIA JESSICA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.184.481,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001529			AH3	PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-1.213.101,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001530			AH3	GARZON ROLDAN PAOLA ANDREA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-1.241.721,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001531			AH3	ROJAS MONICA ALEJANDRA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-1.270.341,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001532			AH3	BRIÑAS VELASQUEZ GERTHY	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	69.649,00	-1.339.990,00	6.964.900,00
2026	06	30	FC9	0000001533			AH3	ANDRADE RADA LUIS ALBERTO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	28.620,00	-1.368.610,00	2.862.000,00
2026	06	30	FC9	0000001534			AH3	TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.408.310,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001535			AH3	RINCON CASTAÑEDA ELIANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.448.010,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001536			AH3	QUINTERO BUSTAMANTE SOFIA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	20.800,00	-1.468.810,00	2.080.000,00
2026	06	30	FC9	0000001537			AH3	ZAMUDIO BURGOS GUSTAVO ADOLFO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.508.510,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001538			AH3	RINCON CASTAÑEDA LEIBY YULIED	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.548.210,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001539			AH3	RESTREPO LONDOÑO YESSICA JOHANA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.587.910,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001540			AH3	IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.627.610,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001541			AH3	CRISTANCHO PELAEZ CATHERINE	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.667.310,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001542			AH3	GONGORA CASTRO LINA MARCELA	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	39.700,00	-1.707.010,00	3.970.000,00
2026	06	30	FC9	0000001543			AH3	BORJA MAFLA LLENER DARIO	24.07.22.002.002-ESTAMPILLAS PRO HOSF	0,00	0,00	77.470,00	-1.784.480,00	7.747.000,00
2026	06	30	OB8	0020260326		001		CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUEST	0,00	0,00	8.280,00	-1.792.760,00	828.000,00
2026	06	30	OB8	0020260327		001		CORPORACION PARA LA GESTION PUBL	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CO	0,00	0,00	103.437,00	-1.896.197,00	10.343.658,00

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

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQ.NO	NUM.EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240790002003		Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020				-14.393.158,00	14.393.158,00	2.604.543,00	-2.604.543,00	104.181.737,87
2026	06	1	FC5	0000004322			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO TASA PRO-DEPORTE MAYO 2026	0,00	14.393.158,00	0,00	0,00	575.726.298,80
2026	06	1	OB8	0020260273			CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	0,00	0,00	83.403,00	-83.403,00	3.336.134,00
2026	06	18	OB8	0020260287			TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y S	0,00	0,00	38.511,00	-121.914,00	1.540.425,12
2026	06	22	OB8	0020260289		001	GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICAC	RENOVACION DE LA LICENCIA DE SOLUCIÓN DE	0,00	0,00	128.709,00	-250.623,00	5.148.369,75
2026	06	24	OB8	0020260305		001	CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTIO	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMI	0,00	0,00	2.002.111,00	-2.252.734,00	80.084.451,00
2026	06	25	OB8	0020260314		001	ROJAS MANZANO HAROLD AUGUSTO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORA	0,00	0,00	72.518,00	-2.325.252,00	2.900.700,00
2026	06	30	OB8	0020260326		001	CABALLERO RESTREPO JUAN FELIPE	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E	0,00	0,00	20.700,00	-2.345.952,00	828.000,00
2026	06	30	OB8	0020260327		001	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLIC	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PEI	0,00	0,00	258.591,00	-2.604.543,00	10.343.658,00

AUXILIAR	2.604.543,00		104.181.720,00
ANULADO	0,00		0,00
TOTAL	$ 2.604.543,00	0,00	104.181.720,0
APROXIMACIÓN	$ 2.605.000,00		
DIFERENCIA	-457,00		
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

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

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQNO	NUMLEXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240722007001		Estampilla Projusticia Familiar 2% Municipio de Tuluá				-8.759.551,00	8.759.551,00	0,00	0,00	
2026	06	1	FC5	0000004323			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS PRO-JUSTICIA FAMILIAR M	0,00	8.759.551,00	0,00	0,00	437.977.514,12

	VALOR IMPUESTO		BASE
AUXILIAR	0,00		0
DEVOLUCION	0,00		0
TOTAL	$ -		0
APROXIMACIÓN	$ -		
DIFERENCIA	0,00		
AJUSTE DE LA C	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

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

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

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

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE NO	NUM. EXT	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			240790001001				Impuesto Ley 1106 de 2006 del (5%) Contratos de Obra		-21.898.875,00	21.898.875,00	0,00	0,00	
2026	06	1	FC5	0000004324			MUNICIPIO DE TULUA	PAGO ESTAMPILLAS OBRA MAYO 2026	0,00	21.898.875,00	0,00	0,00	437.977.514,72

	VALOR IMPUESTO		BASE
AUXILIAR	0,00		0
ANULADO	0,00		
TOTAL	$ -		
APROXIMACIÓN	$ -		
DIFERENCIA	0,00		
AJUSTE DE LA CUENTA	0,0		
APROXIMACIÓN	$ -		

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



Anexo 2

• Revisión de Activos Fijos del Cuadro de Activos Fijos de Excel vs Contabilidad mes de Julio de 2026 de EMTULUA ESP:

A. TERRENOS															
		TERRENOS URBANOS													
		TERRENO PARQUEADERO- CRA 28 N. 28-44		30/06/1994	1844 DE 30-06-1994	01-01-0160-0004-00	Normatividad Contaduría General de la Nación- CGN. Resolución 414. Numeral 10.3 Medición Posterior de la Norma de Propiedades, Planta y Equipo. Punto 20. "(...) Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos (...)"				$ 765.622.217	Normatividad Contaduría General de la Nación- C Medición Posterior de la Norma de Propiedades, F terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que s es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible esta condiciones de generar beneficios		
		TERRENO EMTULUÁ ESP- CRA 26 N. 24-08		31/08/1966	1275 DE 31-08-1966	01-01-0158-0001-000					$ 304.914.132			
		TERRENOS RURALES													
		PREDIO RURAL "EL CARMEN" - CORREGIMIENTO MONTELORO		24/04/1967	553 DE 24-04-1967	00-02-0006-0050-0					$ 89.479.890			
		PREDIO RURAL "EL VIVERO" - VEREDA SAN LORENZO		16/01/1970	056 DE 16-01-1970	00-02-0006-0188-0					$ 35.075.794			
		PREDIO RURAL FORESTAL "MONTECRISTO O RECREO N. 3" - VEREDA VENUS		13/08/1993	1420 DE 13-08-1993	00-02-0016-0024-0					$ 780.394.625			
		PREDIO RURAL "ESTACIÓN DE BOMBEO" - CORREGIMIENTO AGUACLARA		13/11/2007	2706 DE 13-11-2007	00-01-0002-3940-0					$ 15.256.974			
TOTAL TERRENOS											$ 2.991.283.632			
B. EDIFICACIONES															
Según la Política de vida remanente de las Edificaciones de estas Propiedades de Inversión es a 50 años.		EDIFICIO EMTULUÁ ESP- CRA 26 N. 24-08		31/08/1966	1275 DE 31-08-1966	01-01-0158-0001-000	10/1/2015	804	133	671	$ 504.405.118	$ 627.370	$ 627.370	
		POZOS ENTREGADOS A CENTROAGUAS CONTRATO INVERSIÓN ARENDAMIENTO		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		10/1/2015	600	133	467	$ 15.436.669	$ 25.728	$ 25.728	
		TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONT 043/99 AGM DE LA PLANTA COMPACTA		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		10/1/2015	600	133	467	$ 31.274.101	$ 52.124	$ 52.125	
TOTAL EDIFICACIONES											$ 551.115.888	$ 705.221	$ 705.222	$ -
C. PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES															
Según la Política de vida remanente de las Edificaciones de estas Propiedades de Inversión es a 50 años.		LABORATORIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		10/1/2015	600	133	467	$ 137.227.802	$ 228.713	$ 228.713	
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO MONTELORO ENTREGADOS A CE		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		10/1/2015	600	133	467	$ 19.188.528	$ 31.981	$ 31.981	
		ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN (BOCATOMA) ENTREGADA A CENTROAGUAS		agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966		10/1/2015	600	133	467	$ 521.537.881	$ 869.230	$ 869.230	
TOTAL PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES											$ 677.954.211	$ 1.129.924	$ 1.129.924	$ -
D. MAQUINARIA Y EQUIPO															

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P
NIT: 891.900.268-1.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN A JULIO 31 DEL 2026

												JULIO				
												7				
20251231025	PROPIEDAD DE INVERSION										SALDO NETO					
CÓDIGO PUC	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	NÚMERO DE ESCRITURA	CÉDULA CATASTRAL	Fecha Inicio Depreciación Vida Remanente	Meses a Depreciar	Meses Depreciados	Meses por Depreciar	VR ATRIBUIDO BALANCE DE APERTURA	Depreciación Mensual	Gasto Depreciación Anual- Método Linea Recta	Gasto Deterioro Anual	Deterioro Acumulado	Depreciación Acumulada
	A															
195102004		EDIFICIO EMTULUÁ ESP ARRENDADO PARCIALM **Vida Remanente- Edificio Entuluá E.S.P: 67 Años. Avaluador:** Propiedad Lonja. Según Avalúo 2015. aplicado a 31 diciembre de 2014. Página 12. **En el Balance de Apertura NIIF 2014**, de acuerdo al **instructivo 02 del 08 de septiembre de 2014** emitido por la **Contaduría General de la Nación- CGN** "Instrucciones para la transición al marco normativo de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público". **Aplicaron el procedimiento "ii) al valor del mercado o costo de reposición depreciado** determinado a través de un avalúo técnico en la fecha de transición. La **depreciación acumulada se dará de baja** afectando directamente el patrimonio en la cuenta impactos por transición al nuevo marco de regulación. (...)"	agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966	01-01-0036-0004-000	1/01/2015	804	139	665	$ 756.687.570	$ 941.854	$ 6.597.380	$ -	$ -	$ 130.940.068
195102002		EDIFICACIÓN PLAZA DE MERCADO TULUÁ-CALLE 27 y 27 A CARRERAS 22 Y 23. **Vida Remanente- Plaza de Mercado: 10,5 Años.** Avaluador: Propiedad Lonja. Según Avalúo 2015. aplicado a 31 diciembre de 2014. Página 10.	agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966	01-01-0057-0006-000	1/01/2015	132	132	0	$ 3.227.960.259	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.227.960.259
195102003		EDIFICACIÓN PLANTA DE BENEFICIO BOVINO Y PORCINO-EL MATADERO- CALLE 10 CARRERA 37. **Vida Remanente- Planta Beneficiadero Animal El Matadero: 80,5 Años.** Avaluador: Propiedad Lonja. Según Avalúo 2015. aplicado a 31 diciembre de 2014. Página 11.	agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966	01-02-0235-0002-000	1/01/2015	967	139	828	$ 2.730.154.575	$ 2.822.741	$ 19.759.594	$ -	$ -	$ 282.461.475
195102005		EDIFICACIÓN BODEGA EMTULUÁ- CRA 35 N. 35-37 ARRENDADA A CENTRODAGUAS **Vida Remanente- Bodega Entuluá: 78 Años.** Avaluador: Propiedad Lonja. Según Avalúo 2015.	agosto 31 de 1966	1275 DE 31-08-1966	01-02-0025-0002-000	1/01/2015	840	139	701	$ 468.263.695	$ 557.454	$ 3.982.176	$ -	$ -	$ 77.505.917

• Relación de Depreciaciones de Activos Fijos del Cuadro de Activos Fijos de Excel vs Contabilidad mes de Julio de 2026 de EMTULUA ESP:

		JULIO						JULIO										
		7						7										
CUADRO DE EXCEL CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS								CONTABILIDAD GESTIÓN SYSCAFE										
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Activos Fijos por Cuenta General (16)	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL MENSUAL	GASTO DEPRECIACIÓN POR CUENTA CONTABLE GENERAL (5360)	Depreciación Acumulada Por Cuenta General Contable (1685)	Deterioro Acumulado	Saldo en Libros	Cuenta General Contable (16)	CODIGO Contable	Saldo Contabilidad Gasto Depreciación (5360)	CODIGO Contable	Saldo Contabilidad Depreciación Acumulada (1685)	Saldo Deterioro Acumulado	Saldo en Libros	Diferencia Activo Fijo (16)	Diferencia Gasto (5360)	Diferencia Deterioro Acumulado 0	Diferencia Dep Acum (1685)
1605	TERRENOS	$ 2.011.283.632		$ -	$ -		$ 2.011.283.632	$ 2.011.283.632		$ -	16	$ -		$ 2.011.283.632	$ -	$ -		$ -
1640	EDIFICACIONES	$ 551.115.888	$ 705.221	$ 4.936.546	$ 98.050.813		$ 453.065.075	$ 551.115.888	536801	4.936.547,00	168501	$ 98.050.813		$ 453.065.075	$ -	$ (1)		$ (0)
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELE	$ 677.954.231	$ 1.029.924	$ 7.369.466	$ 157.099.636		$ 520.854.595	$ 677.954.231	536802	7.369.465,00	168502	$ 157.099.636		$ 520.854.595		$ (2)		$ 0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	536804	$ -	168504	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	$ 278.418.495	$ 786.182	$ 5.502.776	$ 205.373.692		$ 73.037.793	$ 278.418.495	536806	$ 5.502.774	16850601	$ 205.373.692		$ 73.037.793	$ (0)	$ 2		$ 0
1670	EQUIPO DE COMPUTO Y COM	$ 270.864.476	$ 2.436.729	$ 17.057.106	$ 161.789.226		$ 109.075.250	$ 270.864.476	536807	$ 17.057.106	168507	$ 161.789.226		$ 109.075.250	$ 0	$ (0)		$ (0)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y E	$ 8.820.000	$ 73.500	$ 514.500	$ 2.165.129		$ 6.654.871	$ 8.820.000	536808	$ 514.500	168508	$ 2.165.129		$ 6.654.871	$ -	$ -		$ (0)
1650	REDES, LINEAS Y CABLES							REDES, LINEAS Y CABLES								$ -		
165010	LINEAS Y CABLES TELECOMU	$ 62.778.303	$ 203.948	$ 1.427.634	$ 17.351.877		$ 45.426.426	$ 62.778.303		1.427.633,71	16850301	17.351.877,28		$ 45.426.425	$ -	$ 0		$ (0)
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN (AC	$ 2.594.999.600	$ 2.893.333	$ 20.253.332	$ 400.895.966		$ 2.194.103.634	$ 2.594.999.600	536803	20.253.332,55	16850302	400.895.965,26		$ 2.194.103.635	$ -	$ (0)		$ 0
165003	REDES DE ALCANTARILLADO	$ 3.935.469.570	$ 4.372.744	$ 30.609.230	$ 607.967.954		$ 3.327.502.424	$ 3.935.469.570		30.609.230,90	16850303	607.967.953,70		$ 3.327.502.424	$ -	$ (0)		$ 0
1650	TOTAL REDES, LINEAS Y CAB	$ 6.593.247.481	$ 7.469.025	$ 52.290.196	$ 1.026.234.997		$ 5.521.666.058	$ 6.593.247.481		52.290.176,16		$ 1.026.234.996		$ 5.567.892.434	$ -	$ (0)		$ 0
	TOTAL	$ 10.291.837.856	$ 12.591.499	$ 88.160.189	$ 1.858.723.932	$ 92.164.557	$ 8.440.818.804	$ 10.291.837.856		$ 88.160.189		$ 1.858.723.932	$ 92.164.557	$ 8.440.818.804	$ 0	$ (1)	$ -	$ 0

• Relación de Depreciaciones de Activos Fijos del Cuadro de Activos Fijos de Excel vs Contabilidad mes de Julio de 2026 de EMTULUA ESP:

		JULIO					JULIO						
		$					$						
CUADRO EXCEL CONSOLIDADO PROPIEDADES DE INVERSION							CONTABILIDAD GESTION SYSCAFE						
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 (1952801)	Saldo en Libros	Diferencia Activo Fijo (19)	Diferencia Gasto (5362)	Diferencia Dep Acum (1952)
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓ	$ 13.087.941.946	$ 4.349.809	$ 30.448.735	$ 3.832.748.867	$ 9.255.201.779	$ 13.087.941.946	$ 30.448.733	$ 3.832.748.867	$ 9.255.201.779	$ -	$ (2)	$ 0

Anexo 3

• Captura de Pantalla de Solicitud de Expedición de Concepto actual a la CGN sobre los Activos de menor cuantía:

Milton Jair Mosquera Novoa a través de javerianacaliedu.onmicrosoft.com
para roldanjaramillo

Buen día,

Sí sr., como la envió directamente a esos correos, ya queda radicado.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

Profesional Especializado (P)
Milton Jair Mosquera Novoa
mmosquera@contaduria.gov.co
Teléfono: +57 (601) 492 6400 Ext.
Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento Torre 1 (Aire) Piso 15
www.contaduria.gov.co

@ContaduriaGeneraldelaNacionCGN @Contaduria_CGN
Contaduría General de la Nación CGNOficial

Anexo 4

• ¡Captura de Pantalla análisis en relación a los saldos de cuentas contables de Reteiva compras por pagar mes de Julio de 2026 de EMTULUÁ ESP:

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
NIT. 891900268-1
LIBRO AUXILIAR
Desde Julio-2026 Hasta Julio-2026
Contabilidad Fiscal

AÑO	MES	DIA	TIPO	NUMERO	CHEQUE	NUMLEXT	NRE FF 1 2	RE F3	REF 4	TERCERO	DETALLE	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	BASE
			243625							IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		-2.606.569,00	2.606.569,00	2.453.733,00	-2.453.733,00	
			243625001							RETENCIÓN DE IVA AL RÉGIMEN COMÚN- R.C		-2.606.569,00	2.606.569,00	2.453.733,00	-2.453.733,00	
			243625001002							Reteiva por Compras y Servicios 13% a 15% Régimen Común R.C		-2.606.569,00	2.606.569,00	2.453.733,00	-2.453.733,00	
2026	07	1	OBB	0020260342						GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINISTRO INTERNET Y LIC	0,00	0,00	20.149,00	-2.626.718,00	134.326,65
2026	07	16	OBB	0020260355		001				ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE TULUA	PAGO RETENCION EN LA FUENTE JUNIO 2026	0,00	2.606.569,00	0,00	-20.149,00	17.377.125,02
2026	07	16	OBB	0020260356						TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA	0,00	0,00	45.097,00	-65.246,00	300.843,62
2026	07	23	OBB	0020260373		001				CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.	PAGO FACTURA FEL1-53 MES DE JULIO POR PRESTACIÓN DE SE	0,00	0,00	47.540,00	-112.786,00	316.933,00
2026	07	27	OBB	0020260378		001				CONSORCIO INTERVENTORIA DE GESTION	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVER	0,00	0,00	2.282.407,00	-2.395.193,00	15.216.046,00
2026	07	28	OBB	0020260384						GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA	PAGO FE703 PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINISTRO INTERNET	0,00	0,00	20.149,00	-2.415.342,00	134.326,65
2026	07	31	OBB	0020260395		001				CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA	SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO CON PERSONAL PARA REALIZ	0,00	0,00	38.451,00	-2.453.793,00	256.343,00

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

CALENDARIO TRIBUTARIO VIGENCIA 2026						
Responsabilidad	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Estampillas	10	10	10	10	10	10
Retención en la fuente	21	24	18	21	23	21
IVA Bimestral		21			23	
RET-ICA Bimestral	18		18		24	
Declaración de renta						
Exógena UAE DIAN						
Reporte ICA Anual E-202						
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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2026-07	2026-08	563192334	9508733662	E	2026/08/20	2026/08/13	BANCOLOMBIA	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: SURA (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$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**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	29876355	JIMENEZ ANGELA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

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)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141265275256

(415)7707212489984(8020) 000014126527525 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 2 3 7 3	3	Impuestos y Aduanas de Tuluá 2 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GLIFE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Tuluá 8 3 4

41. Dirección principal
CL 19 38 11 BRR ALVERNIA

42. Correo electrónico conoccidentesas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 6 1 8 7 2 9 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 1 0	2 0 1 6 0 1 0 4	7 0 2 0	2 0 1 6 0 1 0 4	7 4 9 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 61. Fecha 2026-08-03 / 10:12:42AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre URIBE RIVERA MIGUEL LEONARDO
985. Cargo Analista IV

Fecha generación documento PDF: 03-08-2026 10:12:45AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141265275256

(415)7707212489984(8020) 000014126527525 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 2 3 7 3	3	Impuestos y Aduanas de Tuluá 2 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 0 1
73. Fecha	2 0 1 6 0 1 0 4	2 0 2 6 0 7 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 1 0 4	2 0 2 6 0 7 2 9
77. No. Matrícula mercantil	8 4 6 1 2	8 4 6 1 2
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	0 3 6	0 3 6

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 0 1 0 4
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 1 1 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141265275256

(415)7707212489984(8020) 000014126527525 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 2 3 7 3	3	Impuestos y Aduanas de Tuluá	2 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 1 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 2 1 0 0 1 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOZANO	PACHECO	CAROLINA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 1 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 6 2 5 7 6 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	CUELLAR	JULIAN	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141265275256

(415)7707212489984(8020) 000014126527525 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 2 3 7 3	3	Impuestos y Aduanas de Tuluá	2 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades jurídicas 6 9 1 0	
162. Nombre del establecimiento: GLIFE S.A.S.		
163. Departamento: Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio: Tuluá 8 3 4	
165. Dirección: CL 19 38 11 BRR ALVERNIA		
166. Número de matrícula mercantil: 8 4 6 1 3	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 0 1 0 4	
168. Teléfono: 3 1 6 6 1 8 7 2 9 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO