



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

**EMTULUÁ E.S.P.**
**DS 1327**

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

Nit: 891900268-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Proveedor	BORJA MAFLA LLENER DARIO	Fecha	Oct-30-2025
Identific.	16770784-7	Vencimiento	Oct-30-2025
Dirección	CALLE 42 22 57 Tuluá - Valle del Cauca		

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	7,364,000.00	7,364,000.00

**OBSERVACIONES:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL PARA EL APOYO INTEGRAL A LA GESTION DE LA OFICINA JURIDICA, LA GESTION DE PROYECTOS Y LA ASESORIA A LA GERENCIA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P

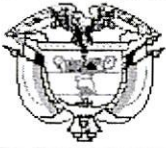
CUENTA DE COBRO NO. 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2025

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
	24.07.22.001.003-EST 147,280		7,364,000		7,364,000.00	
	24.07.22.002.002-EST 73,640					
	24.07.22.004.002-EST 36,820					
	24.07.90.003.002.014- 58,912					
				0		
				0		
				0		
Representación grafica documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764099080705 de Sep-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-24-2026 Rango: DS 1290-5000					(-)Descotos	316,652.00
					<b>TOTALS</b>	<b>7,047,348.00</b>

CUDS: e7e7d375d240d2575b8e52736cceeef066428ce15cb9a6373ef5cc019e1ced20532a40379fe990b05f33285917f00b71e

Fecha generación: 2025-10-30T17:10:00 Fecha operación: 2025-10-30T17:37:34 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS Pág: 1/1



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414**  
 Nit: 891900268-1  
 CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Obligacion Presupuestal  
 Emtulua - Ob8- No.  
**OB8 - 20250638**  
 Oct-30-2025

**Tercero** BORJA MAFLA LLENER DARIO **C.C./Nit** 16770784-7 **CDP** CD80002025019  
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020250018  
**Proyecto** \_\_\_\_\_ **\_7BA10SK8L**

**Detalles** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL PARA EL APOYO INTEGRAL A LA GESTION DE LA OFICINA JURIDICA, LA GESTION DE PROYECTOS Y LA ASESORIA A LA GERENCIA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P CUENTA DE COBRO NO. 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2025

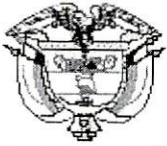
**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03. . . . .	Honorarios y Asesorias	7,364,000.00
Son SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS		<b>Total 7,364,000.00</b>

**IMPUTACION CONTABLE**

Codigo	Detalle	Debito	Credito
Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	Aprobó Director Administrativo y Financiero	<b>Ordenador Gasto</b>	
Observaciones		ORTIZ MOTOA SALOMON C.C. No 94150678	
		Gerente	

Recibí: \_\_\_\_\_



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414**

Nit: 891900268-1  
 CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Giro Presupuestal Emtulua  
 Gg8 No.

**GG8 - 20250570**  
 Nov-19-2025

**Girado a** BORJA MAFLA LLENER DARIO **C.C./Nit** 16770784-7  
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No** 001  
**Proyecto**  
**Cheque No** BCSC 21500346063 EMTULUA  
**CDP** CD80002025019  
**RP** RP80020250018  
**OB** OB80020250638  
 \_7BU110KJS


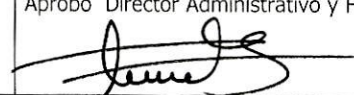
**Detalles** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL PARA EL APOYO INTEGRAL A LA GESTION DE LA OFICINA JURIDICA, LA GESTION DE PROYECTOS Y LA ASESORIA A LA GERENCIA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P  
 CUENTA DE COBRO NO. 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2025

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03. . . . .	Honorarios y Asesorias	7,364,000.00
Son SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS		<b>Total 7,364,000.00</b>

**IMPUTACION CONTABLE**

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,047,348.00	
11.10.05.004. .	CANCELA Oct-30-2025 FC9-0000001327 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtulua ESP		7,047,348.00
	CHEQ.# TX A BORJA MAFLA LLENER DARIO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO  Aprobó Director Administrativo y Financiero  Recibí

Observaciones C.C. No



## Pago a proveedores



Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 19/11/2025 - 8:22:51 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 418171

**Monto: \$ 7.047.348,00**

### Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

\*\*\*\*6063

Valor debitado: \$ 7.047.348,00

NI 8919002681

### Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: LLENER BORJA

Montos pagados: \$ 7.047.348,00

### Datos adicionales

Concepto

Enviar confirmación

Tipo de Operación

pago honorarios octubre 2025

Crédito

### Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
LLENER DARIO BORJA	Bancolombia	Cuenta de ahorro	87400000271	CC 16770784	\$ 7.047.348,00		En proceso