EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1384

EMTULUÁ E.S.P.

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414
Nit: 891900268-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CR 26 24 08 TULUA VALLE Tel. 2255217

Proveedor	ROJAS CARDONA JULIAN DAVID	Fecha	
Identific.	1116273950-5	Dic-18-2025	
Direccion	CALLE 44 24-A25 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-18-2025	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	1,694,166.00	1,694,166.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA, AREA DE CONTROL INTERNO Y A LA DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA EN O RELACIONADO AL PASIVO PENSIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA - EMTULUA E.S.P.*

CUENTA DE COBRO NO. 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	
	24.07.22.001.003-EST	33,883
	24.07.22.002.002-EST	16,941
	24.07.22.004.002-EST	8,470
	24.07.90.003.002.014-	13,553

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

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
	1,694,166	
	0	
	0	
	0	0

Subtotal	1,694,166.00
Iva/Inc	
(-)Desctos	72,849.14
TOTAL$	**1,621,316.86**

CUDS: fcc6e25ac253442e38c645f818a53603ccf6f03b22fdc63dde6b493d7b8091beede3a4d6900bab1eb0084493bf41a773
Fecha generación: 2025-12-18T16:06:00 Fecha operación: 2025-12-22T15:05:12 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 - 20250765
Dic-18-2025

Tercero ROJAS CARDONA JULIAN DAVID **C.C./Nit** 1116273950-5 **CDP** CD80002025095
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD **RP** RP80020250144

Proyecto

_7CN0YGVJ8

Detalles PRESTACION DE SERCICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA - EMTULUA E.S.P
CUENTA DE COBRO NO. 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	1,694,166.00
Son UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS	**Total**	**1,694,166.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

Aprobó Director Administrativo y Financiero

Ordenador Gasto

Observaciones

ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678
Gerente

Recibí:

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 - 20250684
Dic-23-2025

Girado a ROJAS CARDONA JULIAN DAVID **C.C./Nit** 1116273950-5
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** SOLICITUD

CDP CD80002025095
RP RP80020250144
OB OB80020250765
_7CS10ZWFJ

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PRESTACION DE SERCICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA - EMTULUA E.S.P
CUENTA DE COBRO NO. 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	1,694,166.00
Son UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS	**Total**	**1,694,166.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,621,316.86	
	CANCELA Dic-18-2025 FC9-0000001384 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO A		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		1,621,316.86
	CHEQ.# TX A ROJAS CARDONA JULIAN DAVID PRESTACION DE SERCICIOS COMO APOYO AL ARE		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO	Aprobó Director Administrativo y Financiero	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 23/12/2025 - 10:57:42 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 534203

Monto: $ 1.621.316,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 1.621.316,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: JULIAN DAVID ROJAS CARDONA

Montos pagados: $ 1.621.316,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios diciembre 2025

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
JULIAN DAVID ROJAS CARDONA	Bancolombia	Cuenta de ahorro	87444829131	CC 1116273950	$ 1.621.316,00		En proceso