EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1400

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	IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY	Fecha	
Identific.	1088253810-6	Ene-26-2026	
Direccion	CR 11 8-16 JOSE MARIA CABAL Guadalajara De Buga - Valle del Cauca	Vencimiento Ene-26-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	3,043,667.00	3,043,667.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE EMTULUA E.S.P.*

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	
	24.07.22.001.003-EST	60,873
	24.07.22.002.002-EST	30,436
	24.07.22.004.002-EST	15,218
	24.07.90.003.002.014-	24,349

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
	3,043,667	
	0	
	0	
	0	0

Subtotal	3,043,667.00
Iva/Inc	
(-)Desctos	130,877.69
TOTAL$	**2,912,789.31**

CUDS: 6e5e791d72fffd7819238a1502c1e75ac10c29a150e22fc630e7059873870edfa2bb45eda52a60aac69db7d0814df3ba
Fecha generación: 2026-01-26T10:11:00 Fecha operación: 2026-01-28T17:00:46 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 - 20260018
Ene-26-2026

Tercero IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY **C.C./Nit** 1088253810-6 **CDP** CD80002026001
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020260004

Proyecto _7DS0TRSQG

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATACION ESTATAL Y APOYO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE EMTULUA .E.S.P

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	3,043,667.00
Son TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	**Total**	**3,043,667.00**

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 - 20260022
Ene-30-2026

Girado a IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY **C.C./Nit** 1088253810-6
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026001
RP RP80020260004
OB OB80020260018
_7DW0P1N2I

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATACION ESTATAL Y APOYO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE EMTULUA .E.S.P

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	3,043,667.00
Son TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	**Total**	**3,043,667.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,912,789.31	
	CANCELA Ene-26-2026 FC9-0000001400 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFES		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,912,789.31
	CHEQ.# TX A IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN C		

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: 30/01/2026 - 11:39:37 AM
Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa
Su número de lote es: 668993

Monto: $ 2.912.789,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 2.912.789,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: FAIS ELIONHEY IZA SUAREZ

Montos pagados: $ 2.912.789,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios mes de enero

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
FAIS ELIONHEY IZA SUAREZ	Bancolombia	Cuenta de ahorro	84800009013	CC 1088253810	$ 2.912.789,00		En proceso