EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

**DS 1414**

## 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 | BORJA MAFLA LLENER DARIO | Fecha | |
| Identific. | 16770784-7 | Ene-30-2026 | |
| Direccion | CALLE 42 22 57<br>Tuluá - Valle del Cauca | Vencimiento<br>Ene-30-2026 | |

| # | REF/COD | DETALLE | UND/MED | IVA | CANT | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | SERVICIOS PROFESIONALES | | 0 | 1.00 | 5,681,133.00 | 5,681,133.00 |

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

*CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026*

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.22.001.003-EST | 113,622 | | 5,681,133 | | Subtotal Iva/Inc | 5,681,133.00 |
| | 24.07.22.002.002-EST | 56,811 | | | | | |
| | 24.07.22.004.002-EST | 28,405 | | | | | |
| | 24.07.90.003.002.014- | 45,449 | | | | | |
| | | | | 0 | | (-)Desctos | 244,288.72 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | **TOTAL$** | **5,436,844.28** |

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

CUDS: 2b1a9e3a01d3ff858f63a41fdec14a6e886f5618d4d4302fa6001aee610b17169fe2dddaff4c555ce40ae263007adfd6
Fecha generación: 2026-01-30T08:03:00 Fecha operación: 2026-01-30T10:38:18 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 - 20260044**
Ene-30-2026

**Tercero** BORJA MAFLA LLENER DARIO **C.C./Nit** 16770784-7
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No**

**CDP** CD80002026005
**RP** RP80020260009

**Proyecto**
**F.Pago** CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7DW0HE84P

**Detalles** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCINAL PARA EL APOYO INTEGRAL DE LA GESTION DE LA OFICINA JURIDICA, LA GESTIN DE PROYECTOS Y LA ASESORIA A LA GERENCIA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA 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 | 5,681,133.00 |
| Son CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS | **Total** | **5,681,133.00** |

**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 - 20260036**
Feb-05-2026

**Girado a** BORJA MAFLA LLENER DARIO **C.C./Nit** 16770784-7
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No**
**Proyecto**
**Cheque No** BCSC 21500346063 EMTULUA

**CDP** CD80002026005
**RP** RP80020260009
**OB** OB80020260044
_7E20WSSC9

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

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 21.01.02.03. . . . . | Honorarios y Asesorias | 5,681,133.00 |
| Son CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS | **Total** | **5,681,133.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.90. . . | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5,436,844.28 | |
| | CANCELA Ene-30-2026 FC9-0000001414 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO | | |
| 11.10.05.004. . | Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP | | 5,436,844.28 |
| | 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 |

Banco Caja Social
Su banco amigo.

# Pago a proveedores

## Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 05/02/2026 - 8:08:53 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 695279

**Monto: $ 5.436.844,00**

### Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 5.436.844,00

NI 8919002681

### Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: LLENER BORJA

Montos pagados: $ 5.436.844,00

### Datos adicionales

| Concepto | Enviar confirmación | Tipo de Operación |
|---|---|---|
| pago honorarios mes de enero 2026 | | 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 | $ 5.436.844,00 | | En proceso |