EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1402

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	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	Fecha	
Identific.	1116242003-2	Ene-26-2026	
Direccion	CR 5 OESTE 26 C 6-26 Tuluá - 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	1,109,328.00	1,109,328.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES DE ORDEN E HIGIENE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS DE TULUA-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	22,186
	24.07.22.002.002-EST	11,093
	24.07.22.004.002-EST	5,546
	24.07.90.003.002.014-	8,874

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
	1,109,328	
	0	
	0	
	0	0

Subtotal	1,109,328.00
Iva/Inc	
(-)Desctos	47,701.10
TOTAL$	**1,061,626.90**

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: 741f2c23cdd65e3a419738969dd7b3d32d3dd8b7dd37ac59f20e7fbd30e928266035d3b175c878309c47d863c7bc9dd9
Fecha generación: 2026-01-26T10:19:00 Fecha operación: 2026-01-28T16:57:54 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 - 20260020
Ene-26-2026

Tercero SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE **C.C./Nit** 1116242003-2 **CDP** CD80002026027
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260024

Proyecto

_7DS0TM487

Detalles PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE ASEO EN GENERAL Y LAS PROPIAS DP
prestacion de servicio de apoyo a la gestion de aseo en general y las propias del servicio en la sede administrativa 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
21.01.02.07.	Personal Supernumerario	1,109,328.00
Son UN MILLON CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS	**Total**	**1,109,328.00**

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 - 20260025
Ene-30-2026

Girado a SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE **C.C./Nit** 1116242003-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026027
RP RP80020260024
OB OB80020260020
_7DW0Z22TS

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE ASEO EN GENERAL Y LAS PROPIAS DP
prestacion de servicio de apoyo a la gestion de aseo en general y las propias del servicio en la sede administrativa 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
21.01.02.07.	Personal Supernumerario	1,109,328.00
Son UN MILLON CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS	**Total**	**1,109,328.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,061,626.90	
	CANCELA Ene-26-2026 FC9-0000001402 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS SER		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		1,061,626.90
	CHEQ.# TX A SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GE		

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Transferencia Entre Cuentas Banco Caja Social

Su transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 30/01/2026 - 4:01:35 PM

Fecha de finalización: 30/01/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 1298770

Su número de confirmación es: 10289IQM

Monto: $ 1.061.626,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 1.061.626,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

ANAYIBE SINISTERRA

*****5209

Valor acreditado:$ 1.061.626,00

ANAYIBE - SINISTERRA RODRIGUEZ

CC 1116242003

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios mes de enero de 2026

Enviar confirmación

lusianasinisterra314@gmail.com