EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

**DS 1410**

## 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 | TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA | Fecha | |
| Identific. | 1116250355-3 | Ene-27-2026 | |
| Direccion | CALLE 40D 27C 33 LA BASTILLA<br>Tuluá - Valle del Cauca | Vencimiento<br>Ene-27-2026 | |

| # | REF/COD | DETALLE | UND/MED | IVA | CANT | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | SERVICIOS PROFESIONALES | | 0 | 1.00 | 1,455,667.00 | 1,455,667.00 |

*OBSERVACIONES:* *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P. CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS ESTANDARES Y REQUISITOS DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001: 2015.*

*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 | 29,113 | | 1,455,667 | | Subtotal Iva/Inc | 1,455,667.00 |
| | 24.07.22.002.002-EST | 14,556 | | | | | |
| | 24.07.22.004.002-EST | 7,278 | | | | | |
| | 24.07.90.003.002.014- | 11,645 | | | | | |
| | | | | 0 | | (-)Desctos | 62,593.69 |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | **TOTAL$** | **1,393,073.31** |

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: e8e94d29ee9f524476119c119679b60c2642eb15680fa90066e44a9398a0658570ef2a77acb1e65cf0dda1c2de1c69c1
Fecha generación: 2026-01-27T16:04:00 Fecha operación: 2026-01-28T14:13:14 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS 

**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 - 20260030**
Ene-27-2026

**Tercero** TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA **C.C./Nit** 1116250355-3
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No**

**CDP** CD80002026032
**RP** RP80020260029

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

_7DT0YJ99R

**Detalles** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001 : 2015

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 21.01.02.03. . . . . | Honorarios y Asesorias | 1,455,667.00 |
| Son UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS | **Total** | **1,455,667.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS | Aprobó Director Administrativo y Financiero | **Ordenador Gasto** | |
| Observaciones | | ORTIZ MOTOA SALOMON<br>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 - 20260035**
Feb-03-2026

**Girado a** TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA **C.C./Nit** 1116250355-3
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No**

**CDP** CD80002026032
**RP** RP80020260029
**OB** OB80020260030

**Proyecto**
**Cheque No** BCSC 21500346063 EMTULUA

_7E00UP5MU

**Detalles** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001 : 2015

CUENTA DE COBRO 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 21.01.02.03. . . . . | Honorarios y Asesorias | 1,455,667.00 |
| Son UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS | **Total** | **1,455,667.00** |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.90. . . | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,393,073.31 | |
| | CANCELA Ene-27-2026 FC9-0000001410 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA | | |
| 11.10.05.004. . | Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP | | 1,393,073.31 |
| | CHEQ.# TX A TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA | | |

| 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: 03/02/2026 - 2:20:04 PM

Fecha de finalización: 03/02/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 1341729

Su número de confirmación es: 12424PF6

**Monto: $ 1.393.073,00**

### Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 1.393.073,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

### Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

ERIKA V TORRES Q

*****4281

Valor acreditado:$ 1.393.073,00

ERIKA V TORRES Q

CC 1116250355

### Datos adicionales

Concepto

pago honorarios mes de enero 2026