EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1425

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	CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	Fecha	
Identific.	68291127-1	Feb-25-2026	
Direccion	CL 42A 23 52 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Feb-25-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	2,862,000.00	2,862,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO AL PROCESO DE VENTANILLA UNICA, ORIENTACION DE LOS USUARIOS DE LA DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P. CUENTA DE COBRO 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	57,240		2,862,000		Subtotal	2,862,000.00
	24.07.22.002.002-EST	28,620				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	14,310					
	24.07.90.003.002.014-	22,896					
				0		(-)Desctos	123,066.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**2,738,934.00**

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: 48e1a595ce7c0f8b65ac37121224b55145c0bfef155450ea1f797f4d0c126859f5814d8f8751a4ebcbff3b1656654df6
Fecha generación: 2026-02-25T11:46:00 Fecha operación: 2026-02-25T09:30:20 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 - 20260071
Feb-20-2026

Tercero CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA **C.C./Nit** 68291127-1 **CDP** CD80002026004
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260007

Proyecto _7EH0WQJ96
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO AL PROCESO DE VENTANILLA UNICA, ORIENTACION Y ATENCION DE LOS USUARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 2 MES DE FEBRERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	2,862,000.00
Son DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS	**Total**	**2,862,000.00**

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 - 20260065
Feb-27-2026

Girado a CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA **C.C./Nit** 68291127-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026004
RP RP80020260007
OB OB80020260071
_7EO0M23X9

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO AL PROCESO DE VENTANILLA UNICA, ORIENTACION Y ATENCION DE LOS USUARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 2 MES DE FEBRERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	2,862,000.00
Son DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS	**Total**	**2,862,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,738,934.00	
	CANCELA Feb-25-2026 FC9-0000001425 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIM		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,738,934.00
	CHEQ.# TX A CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTAL		

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: 27/02/2026 - 10:02:39 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 806163

Monto: $ 2.738.934,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 2.738.934,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: COSTANZA CISNEROS OVIEDO

Montos pagados: $ 2.738.934,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
PAGO HONORARIOS COSTANZA-FEBRERO 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
COSTANZA CISNEROS OVIEDO	Bancolombia	Cuenta de ahorro	87441963970	CC 68291127	$ 2.738.934,00		En proceso