EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1433

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	GONGORA CASTRO LINA MARCELA	Fecha	
Identific.	1116235916-2	Feb-25-2026	
Direccion	CRA 11 24A 22 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	3,970,000.00	3,970,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO Al AREA DE PPTO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. 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	79,400		3,970,000		Subtotal	3,970,000.00
	24.07.22.002.002-EST	39,700				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	19,850					
	24.07.90.003.002.014-	31,760					
				0		(-)Desctos	170,710.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**3,799,290.00**

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: 9bac8de1c937c92f04ebb0357b5a30ab1898eb57f20272d16140a6d01a7fadee3b171b998d3c8cd68516b29818659222
Fecha generación: 2026-02-25T09:43:00 Fecha operación: 2026-02-25T10:19:58 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 - 20260079
Feb-23-2026

Tercero GONGORA CASTRO LINA MARCELA **C.C./Nit** 1116235916-2 **CDP** CD80002026002
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260005

Proyecto _7EK0MD8YU
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALS COMO APOYO AL AREA DE PPTO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

CUENTA DE COBRO 2 FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	3,970,000.00
Son TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS	**Total**	**3,970,000.00**

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 - 20260078
Feb-27-2026

Girado a GONGORA CASTRO LINA MARCELA **C.C./Nit** 1116235916-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026002
RP RP80020260005
OB OB80020260079
_7EO0Q2Z5V

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALS COMO APOYO AL AREA DE PPTO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

CUENTA DE COBRO 2 FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	3,970,000.00
Son TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS	**Total**	**3,970,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,799,290.00	
	CANCELA Feb-25-2026 FC9-0000001433 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,799,290.00
	CHEQ.# TX A GONGORA CASTRO LINA MARCELA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALS COM		

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: 27/02/2026 - 12:12:49 PM

Fecha de finalización: 27/02/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 1601437

Su número de confirmación es: 21238VIT

Monto: $ 3.799.290,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 3.799.290,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

LINA MARCELA GONGORA CASTRO

*****0846

Valor acreditado:$ 3.799.290,00

LINA MARCELA GONGORA CASTRO

CC 1116235916

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación
pago honorarios lina gongora febrero 2026	marcelagongora13@gmail.com