EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1430

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	LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	Fecha	
Identific.	1006426289-3	Feb-25-2026	
Direccion	DG 23 T 8-78 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 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 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	
	24.07.22.001.003-EST	57,240
	24.07.22.002.002-EST	28,620
	24.07.22.004.002-EST	14,310
	24.07.90.003.002.014-	22,896

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
	2,862,000	
	0	
	0	
	0	0

Subtotal	2,862,000.00
Iva/Inc	
(-)Desctos	123,066.00
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: 3643016fa0077e7053074aecad31ce9774b44578b24f5eacf3df1b16d48db2eae4f4dde95c7045721b280e8055f50fd7
Fecha generación: 2026-02-25T09:06:00 Fecha operación: 2026-02-25T09:38:38 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 - 20260076
Feb-23-2026

Tercero LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO **C.C./Nit** 1006426289-3
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026019
RP RP80020260019

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7EK0LOF18

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P."

CUENTA DE COBRO 2 FEBRERO 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 - 20260077
Feb-27-2026

Girado a LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO **C.C./Nit** 1006426289-3
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026019
RP RP80020260019
OB OB80020260076
_7EO0OWVD

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P."

CUENTA DE COBRO 2 FEBRERO 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 FC9-0000001430 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO P		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,738,934.00
	CHEQ.# TX A LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		

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 - 11:34:55 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 807515

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: LUIS EDUARDO LOPEZ

Montos pagados: $ 2.738.934,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios luis - febrero 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
LUIS EDUARDO LOPEZ	NU	Cuenta de ahorro	53595289	CC 1006426289	$ 2.738.934,00		En proceso