EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1426

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	Feb-25-2026	
Direccion	CR 5 OESTE 26 C 6-26 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	2,080,000.00	2,080,000.00

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 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	41,600		2,080,000		Subtotal Iva/Inc	2,080,000.00
	24.07.22.002.002-EST	20,800					
	24.07.22.004.002-EST	10,400					
	24.07.90.003.002.014-	16,640					
				0		(-)Desctos	89,440.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**1,990,560.00**

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: f63853dd8dc0630748edd456157d82a68be7cc5eeed3fec21d1df0783db20396139afa12c3c1b98d71f9a51982772543
Fecha generación: 2026-02-25T11:50:00 Fecha operación: 2026-02-25T09:32:02 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 - 20260072
Feb-20-2026

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

CDP CD80002026027
RP RP80020260024

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7EH0WT49

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 2 MES DE FEBRERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.07.	Personal Supernumerario	2,080,000.00
Son DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS	**Total**	**2,080,000.00**

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 - 20260072
Feb-27-2026

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

CDP CD80002026027
RP RP80020260024
OB OB80020260072
_7EO0MWYEK

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE ASEO EN GENERAL Y LAS PROPIAS DP
PAGO 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 2 MES DE FEBRERO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.07.	Personal Supernumerario	2,080,000.00
Son DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS	**Total**	**2,080,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,990,560.00	
	CANCELA Feb-25-2026 FC9-0000001426 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS SER		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		1,990,560.00
	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: 27/02/2026 - 10:06:19 AM

Fecha de finalización: 27/02/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 1595547

Su número de confirmación es: 1050ETSH

Monto: $ 1.990.560,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 1.990.560,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

ANAYIBE SINISTERRA

*****5209

Valor acreditado:$ 1.990.560,00

ANAYIBE - SINISTERRA RODRIGUEZ

CC 1116242003

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación
PAGO HONORARIOS ANA- FEBRERO 2026	lusianasinisterra314@gmail.com