EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1439

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	IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY	Fecha	
Identific.	1088253810-6	Feb-25-2026	
Direccion	CR 11 8-16 JOSE MARIA CABAL Guadalajara De Buga - 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: *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE 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	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: 2acc978c2cae5f305e0f311e4ae1117c810a8782f4b74eae9dab9f3f635de3be6399c203a58f17fd867381d3e8c8bb65
Fecha generación: 2026-02-25T08:33:00 Fecha operación: 2026-02-25T08:33:47 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 - 20260088
Feb-25-2026

Tercero IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY **C.C./Nit** 1088253810-6
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026001
RP RP80020260004

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7EM0IIT5T

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATACION ESTATAL Y APOYO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE EMTULUA .E.S.P

CUENTA DE COBRO 2 MES DE 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 - 20260073
Feb-27-2026

Girado a IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY **C.C./Nit** 1088253810-6
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026001
RP RP80020260004
OB OB80020260088
_7EO0OLJK6

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATACION ESTATAL Y APOYO
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE EMTULUA .E.S.P

CUENTA DE COBRO 2 MES DE 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 FC9-0000001439 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFES		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,799,290.00
	CHEQ.# TX A IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN C		

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 - 11:23:22 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 807336

Monto: $ 3.799.290,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 3.799.290,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: FAIS ELIONHEY IZA SUAREZ

Montos pagados: $ 3.799.290,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios fais-febrero 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
FAIS ELIONHEY IZA SUAREZ	Bancolombia	Cuenta de ahorro	84800009013	CC 1088253810	$ 3.799.290,00		En proceso