EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1452

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	Mar-24-2026	
Direccion	CR 11 8-16 JOSE MARIA CABAL Guadalajara De Buga - Valle del Cauca	Vencimiento Mar-24-2026	

#	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 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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					
				0		(-)Desctos	138,950.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**3,831,050.00**

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: d93b74cd45c9d1a6f6ae7defe717c247cf6d5f0aba40e65d276959fd29663b79cc29f7e1c57dfb0cc1f2d99dbf483e9b
Fecha generación: 2026-03-24T17:15:00 Fecha operación: 2026-03-27T10:51:34 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 - 20260125
Mar-24-2026

Tercero IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY **C.C./Nit** 1088253810-6 **CDP** CD80002026001
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020260004

Proyecto _7FD11VTKD
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

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 3 MES DE MARZO 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 - 20260130
Abr-07-2026

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 OB80020260125
_7FR0NFQNX

Detalles PAGO 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 3 MES DE MARZO 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	3,831,050.00	
	CANCELA Mar-24-2026 FC9-0000001452 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFES		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,831,050.00
	CHEQ.# TX A IZA SUAREZ FAIS HELIONHEY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		

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: 07/04/2026 - 9:54:32 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 975647

Monto: $ 3.831.050,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 3.831.050,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: FAIS ELIONHEY IZA SUAREZ

Montos pagados: $ 3.831.050,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios fais mes de marzo de 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	$ 3.831.050,00		En proceso