EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1447

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	CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	Fecha	
Identific.	68291127-1	Mar-24-2026	
Direccion	CL 42A 23 52 Tuluá - 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	2,862,000.00	2,862,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO AL PROCESO DE VENTANILLA UNICA, ORIENTACION DE LOS USUARIOS DE LA DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-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	57,240		2,862,000		Subtotal	2,862,000.00
	24.07.22.002.002-EST	28,620				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	14,310					
				0		(-)Desctos	100,170.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**2,761,830.00**

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: d799191d204b3931632cab8fbe578d4d4940dcdb15764925cd36764ab4d594e1eb59d13554ff256c328470ca5ca36e82
Fecha generación: 2026-03-24T16:59:00 Fecha operación: 2026-03-27T10:28:10 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 - 20260120
Mar-24-2026

Tercero CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA **C.C./Nit** 68291127-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026004
RP RP80020260007

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7FD11S2ZX

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO AL PROCESO DE VENTANILLA UNICA, ORIENTACION Y ATENCION DE LOS USUARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 3 MES DE MARZO 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 SALOMÓN
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 - 20260113
Mar-30-2026

Girado a CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA **C.C./Nit** 68291127-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026004
RP RP80020260007
OB OB80020260120
_7FJ0LQ62Q

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIV
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO AL PROCESO DE VENTANILLA UNICA, ORIENTACION Y ATENCION DE LOS USUARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 3 MES DE MARZO 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	2,761,830.00	
	CANCELA Mar-24-2026 FC9-0000001447 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIM		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,761,830.00
	CHEQ.# TX A CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL F		

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: 30/03/2026 - 9:50:34 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 940186

Monto: $ 2.761.830,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 2.761.830,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: COSTANZA CISNEROS OVIEDO

Montos pagados: $ 2.761.830,00

Datos adicionales

Concepto

PAGO HONORARIOS COSTANZA MES MARZO 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
COSTANZA CISNEROS OVIEDO	Bancolombia	Cuenta de ahorro	87441963970	CC 68291127	$ 2.761.830,00		En proceso