EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1444

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	PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA	Fecha	
Identific.	1116234234-3	Mar-24-2026	
Direccion	CL 38 21 09 SAJONIA 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: *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 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	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: 94ef77af3c222693107f5dc7b001e3e71534b686cacc640530f04d505ca54925ccb672af31d761df8841298444d5cb1e
Fecha generación: 2026-03-24T16:44:00 Fecha operación: 2026-03-27T10:19:26 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 - 20260117
Mar-24-2026

Tercero PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA **C.C./Nit** 1116234234-3 **CDP** CD80002026003
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260006

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP _7FD11OOJI

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA
CONTRATO DE PRSTACIN DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 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	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

ORTIZ MOTOA SALOMON
C.C. No 94150678
Gerente

Observaciones

Recibí: 1116234234

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 - 20260108
Mar-30-2026

Girado a PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA **C.C./Nit** 1116234234-3
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026003
RP RP80020260006
OB OB80020260117
_7FJ0I9VIV

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles CH #1002628 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 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	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 FC9-0000001444 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO A		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,761,830.00
	CHEQ.# 1002628 A PEREA QUIROGA ALEXA FERNANDA CH #1002628 PAGO CONTRATO DE PRES		

Elaboró	Aprobó	Recibí
VERONICA OSORIO CASTRO	Director Administrativo y Financiero	
Observaciones		C.C. No 1116234234.

EMTULUA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P

Cheque No. 1002628

32

Año Mes Día

$

Páguese a

La suma de:

Pesos M/L

IX-2015 PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Banco Caja Social

BF. CLL SANMIGUEL TULUA
CLL 27 Nº 26- 23
CTA CTE 21500206043

ENERO 13 2022

Firma

disnapeles

COMPROBANTE DEL CHEQUE No. 1002628

COMPROBANTE

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI
			C.C. ó NIT. 1116234234.