EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1450

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	ROJAS MONICA ALEJANDRA	Fecha	
Identific.	1116234348-4	Mar-24-2026	
Direccion	CR 21 AT #8A-16 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 SERVICIO COMO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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: 48343637831b3129a19b89e43687503469aac58ff3f8dc1b7e9aa0ece40348812e662684d3e20fa5de1a04ad2ccd967c
Fecha generación: 2026-03-24T17:11:00 Fecha operación: 2026-03-27T10:41:34 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 - 20260123
Mar-24-2026

Tercero ROJAS MONICA ALEJANDRA **C.C./Nit** 1116234348-4 **CDP** CD80002026012
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260014

Proyecto _7FD11UOJ9
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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 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 - 20260112
Mar-30-2026

Girado a ROJAS MONICA ALEJANDRA **C.C./Nit** 1116234348-4
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026012
RP RP80020260014
OB OB80020260123
_7FJ0LP5TB

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRAT
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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 FC9-0000001450 PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO A LA GES		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,761,830.00
	CHEQ.# TX A ROJAS MONICA ALEJANDRA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA		

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 - 9:48:50 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 940174

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: MONICA ALEJANDRA ROJAS

Montos pagados: $ 2.761.830,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
pago honorarios monica mes de marzo2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
MONICA ALEJANDRA ROJAS	Bancolombia	Cuenta de ahorro	76200004291	CC 1116234348	$ 2.761.830,00		En proceso