EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1458

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	TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA	Fecha	
Identific.	29785466-2	Mar-25-2026	
Direccion	CR 4 2-38 San Pedro - Valle del Cauca	Vencimiento Mar-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: *PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION "MIPG" 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: 70439377e2848c4747154193f662ae3d41f18671ec7d2593270e5f2dc4b627afb9c53eb565a9999be6b14c86d9f8ae47
Fecha generación: 2026-03-25T10:55:00 Fecha operación: 2026-03-27T10:55:39 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS Pág: 1/1

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 - 20260131
Mar-25-2026

Tercero TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA **C.C./Nit** 29785466-2 **CDP** CD80002026029
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260023

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP _7FE0NIPSE

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAG
PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG

CUENTA DE COBRO 3 MES DE MARZO DEL 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 - 20260115
Mar-30-2026

Girado a TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA **C.C./Nit** 29785466-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026029
RP RP80020260023
OB OB80020260131
_7FJ0LS4AW

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN D
PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG

CUENTA DE COBRO 3 MES DE MARZO DEL 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-25-2026 FC9-0000001458 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,831,050.00
	CHEQ.# TX A TASCON TONUZCO VICTORIA EUGENIA PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIO		

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 - 9:56:16 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 940240

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: VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO

Montos pagados: $ 3.831.050,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
PAGO HONORARIOS VICTORIA MES DE MARZO 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO	Bancolombia	Cuenta de ahorro	87400028883	CC 29785466	$ 3.831.050,00		En proceso