EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1467

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	PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO	Fecha	
Identific.	1112099847-4	Mar-30-2026	
Direccion	CL 18 60-3 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Mar-30-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	4,975,434.00	4,975,434.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADO AL PASIVO PENSIONAL, CUOTAS PARTES PENSIONALES Y LA EJECUCION DE LAS ACREENCIAS PENSIONALES EN CUANTO A SUS OBLIGACIONES LABORALES/ PENSIONALES A CARGO DE EMMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA ESP CUENTA DE COBRO 03 PERTENECIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	99,508		4,975,434		Subtotal	4,975,434.00
	24.07.22.002.002-EST	49,754				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	24,877					
				0		(-)Desctos	174,140.19
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**4,801,293.81**

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: 8dd6ae0a3000cd360d50b23ef0a5823f4a4c76c8d6ffd26cde579ba39eaa629c38e6f9614953561b9d803d369eab7c1a
Fecha generación: 2026-03-30T16:32:00 Fecha operación: 2026-03-31T09:40:06 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 - 20260145
Mar-27-2026

Tercero PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO **C.C./Nit** 1112099847-4
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026042
RP RP80020260043

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7FG0ZHFT0

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADO AL PASIVO PENSIONAL, CUOTAS PARTES PENSIONALES Y LA EJECUCION DE LAS ACREENCIAS PENSIONALES EN CUANTO A SUS PASIVOS A CARGO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 3 MES DE MARZO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	4,975,434.00
Son CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	**Total**	**4,975,434.00**

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 - 20260131
Abr-07-2026

Girado a PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO **C.C./Nit** 1112099847-4
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026042
RP RP80020260043
OB OB80020260145
_7FR0O11ON

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADO AL PASIVO PENSIONAL, CUOTAS PARTES PENSIONALES Y LA EJECUCION DE LAS ACREENCIAS PENSIONALES EN CUANTO A SUS PASIVOS A CARGO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 3 MES DE MARZO DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	4,975,434.00
Son CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	**Total**	**4,975,434.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,801,293.81	
	CANCELA Mar-30-2026 FC9-0000001467 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELA		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		4,801,293.81
	CHEQ.# TX A PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION		

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 - 9:58:46 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 975692

Monto: $ 4.801.293,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 4.801.293,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: MARIO FERNANDO PEREIRA ROLDAN

Montos pagados: $ 4.801.293,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
pago honorarios mario mes de marzo 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
MARIO FERNANDO PEREIRA ROLDAN	Banco de Occidente	Cuenta de ahorro	040883126	CC 1112099847	$ 4.801.293,00		En proceso