EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

**DS 1478**

## 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 | MORALES VELANDIA JESSICA | Fecha | |
| Identific. | 1116284707-9 | Abr-22-2026 | |
| Direccion | CRA 27 40A 39<br>Tuluá - Valle del Cauca | Vencimiento<br>Abr-22-2026 | |

| # | 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 PROFESIONALES Y DE APOYO ORIENTADOS A FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DE COMUNICACIONES Y TRANSPARENCIA EN EMPRESAS MUNICIPALES TULUA-EMTULUA E.S.P. CUENTA DE 04-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: e3d989cda0393e044ed0a9a2eea6d4d94390afd7fe9d21cae835c13e5f793dda02d69817f95fcfb78ace011b8b20f068
Fecha generación: 2026-04-22T11:29:00 Fecha operación: 2026-04-27T17:25:02 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 - 20260176**
Abr-22-2026

**Tercero** MORALES VELANDIA JESSICA **C.C./Nit** 1116284707-9 **CDP** CD80002026017
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260017

**Proyecto** _7G60OU1HA
**F.Pago** CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

**Detalles** PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO ORIENTADOS A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO ORIENTADOS A FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPARENCIA EN EMPRESAS MUNICIPALES TULUA - EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL 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 - 20260178**
Abr-30-2026

**Girado a** MORALES VELANDIA JESSICA **C.C./Nit** 1116284707-9
**Documento** DOCUMENTO INTERNO **No**
**Proyecto**
**Cheque No** BCSC 21500346063 EMTULUA

**CDP** CD80002026017
**RP** RP80020260017
**OB** OB80020260176
_7GE0UZFW1

**Detalles** PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO ORIENTADOS A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO ORIENTADOS A FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPARENCIA EN EMPRESAS MUNICIPALES TULUA - EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL 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 Abr-22-2026 FC9-0000001478 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE | | |
| 11.10.05.004. . | Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP | | 3,831,050.00 |
| | CHEQ.# TX A MORALES VELANDIA JESSICA PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |

| Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO | Aprobó Director Administrativo y Financiero | **Recibí** |
|---|---|---|
| Observaciones | | C.C. No |

Banco Caja Social
Su banco amigo.

# Transferencia Entre Cuentas Banco Caja Social

## Su transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 30/04/2026 - 10:40:20 AM

Fecha de finalización: 30/04/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 2256338

Su número de confirmación es: 2256338

**Monto: $ 3.831.050,00**

### Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 3.831.050,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

### Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

JESSICA MORALES V

*****0123

Valor acreditado:$ 3.831.050,00

JESSICA MORALES V

CC 1116284707

### Datos adicionales

Concepto

pago honorarios jessica morales mes
de abril de 2026