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

DS 1479

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	AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA	Fecha	
Identific.	29877363-8	Abr-23-2026	
Direccion	CR 26A 17-124 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Abr-23-2026	

#	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 AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE EMTULUA E.S.P. CUENTA DE COBRO 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: e90201f8a53faa80158c2e8cf04452af32d1e1b045c2e96256e050cc27279b7da4dabae4b80c739a50e02fcecd2d4e05
Fecha generación: 2026-04-23T15:49:00 Fecha operación: 2026-04-27T17:55:44 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 - 20260189
Abr-23-2026

Tercero AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA **C.C./Nit** 29877363-8 **CDP** CD80002026026
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260022

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP _7G70XSDHB

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE 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	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 - 20260173
Abr-30-2026

Girado a AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA **C.C./Nit** 29877363-8
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026026
RP RP80020260022
OB OB80020260189

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

_7GE0OTABB

Detalles PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE 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	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 Abr-23-2026 FC9-0000001479 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.# TX A AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A		

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: 30/04/2026 - 10:54:56 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1094139

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: ANGELA ADRIANA AGUDELO

Montos pagados: $ 2.761.830,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios angela mes de abril de 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
ANGELA ADRIANA AGUDELO	Bancolombia	Cuenta de ahorro	91280947232	CC 29877363	$ 2.761.830,00		En proceso