EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1471

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	ZAPATA FERNANDEZ NATALIA	Fecha	
Identific.	1112101940-1	Abr-20-2026	
Direccion	CL 16 21-06 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Abr-20-2026	

#	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 SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P. CUENTA DE COBRO 04 PERTENECIENTE 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: fe0e59d651ad0c3849b2fe225a3c931e93e2a0b6aa5972b4ee7c08a9f4da3396c9dfe3702107440d0e40f52adbd9beb3
Fecha generación: 2026-04-20T16:21:00 Fecha operación: 2026-04-27T17:09:43 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 - 20260166
Abr-20-2026

Tercero ZAPATA FERNANDEZ NATALIA **C.C./Nit** 1112101940-1 **CDP** CD80002026038
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001 **RP** RP80020260040

Proyecto _7G40YFMLB
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL 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 - 20260168
Abr-30-2026

Girado a ZAPATA FERNANDEZ NATALIA **C.C./Nit** 1112101940-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026038
RP RP80020260040
OB OB80020260166
_7GE0OHQQA

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA

CUENTA DE COBRO 4 MES DE ABRIL 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-20-2026 FC9-0000001471 PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,761,830.00
	CHEQ.# TX A ZAPATA FERNANDEZ NATALIA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL		

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 - 10:29:10 AM

Fecha de finalización: 30/04/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 2255525

Su número de confirmación es: 2255525

Monto: $ 2.761.830,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 2.761.830,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

NATALIA ZAPATA FERNANDEZ

*****8206

Valor acreditado:$ 2.761.830,00

NATALIA - ZAPATA FERNANDEZ

CC 1112101940

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios natalia mes de abril de 2026

Enviar confirmación

natalia0424@gmail.com