EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1485

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	TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA	Fecha	
Identific.	1116250355-3	Abr-24-2026	
Direccion	CALLE 40D 27C 33 LA BASTILLA Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Abr-24-2026	

#	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 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA-EMTULUA E.S.P. CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS ESTANDARES Y REQUISITOS DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001: 2015. 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	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: c6fc84b13e30abcd2f8036f9e149abc073926bd5ac417fd4124c90cc9322e4781c47eb5b4b90ccffa91a371d1ef39373

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 - 20260201
Abr-24-2026

Tercero TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA **C.C./Nit** 1116250355-3 **CDP** CD80002026032
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260029

Proyecto _7G80XUBN0
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001 : 2015

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 - 20260209
May-13-2026

Girado a TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA **C.C./Nit** 1116250355-3
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026032
RP RP80020260029
OB OB80020260201
_7GR0M57U7

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001 : 2015

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-24-2026 FC9-0000001485 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,831,050.00
	CHEQ.# TX A TORRES QUIROZ ERIKA VANESSA PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL		

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: 12/05/2026 - 4:59:08 PM

Fecha de finalización: 12/05/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 2415408

Su número de confirmación es: 2415408

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

ERIKA V TORRES Q

*****4281

Valor acreditado:$ 3.831.050,00

ERIKA V TORRES Q

CC 1116250355

Datos adicionales

Concepto

pago erika honorarios mes de abril
2026