EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1509

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	GONGORA CASTRO LINA MARCELA	Fecha	
Identific.	1116235916-2	May-27-2026	
Direccion	CRA 11 24A 22 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento May-27-2026	

#	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 COMO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. CUENTA DE COBRO 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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					
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				0		(-)Desctos	138,950.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**3,831,050.00**

CUDS: 9b2bf26cf5f265c5e6ea4eee34b467dd15be4022534870b8411d67ea24a89237da95a65d16f03cadf0702dbd4786bbea
Fecha generación: 2026-05-27T15:19:00 Fecha operación: 2026-05-27T08:14:27 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 - 20260257
May-26-2026

Tercero GONGORA CASTRO LINA MARCELA **C.C./Nit** 1116235916-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026002
RP RP80020260005

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7H40WW01

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALS COMO APOYO AL AREA DE PPTO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

CUENTA DE COBRO 5 MES DE MAYO

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 - 20260237
May-29-2026

Girado a GONGORA CASTRO LINA MARCELA **C.C./Nit** 1116235916-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026002
RP RP80020260005
OB OB80020260257
_7H70WJSUB

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALS COMO APOYO AL AREA DE PPTO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

CUENTA DE COBRO 5 MES DE MAYO

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 May-27-2026 FC9-0000001509 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,831,050.00
	CHEQ.# TX A GONGORA CASTRO LINA MARCELA PAGO PRESTACION 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: 29/05/2026 - 3:14:13 PM

Fecha de finalización: 29/05/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 2647572

Su número de confirmación es: 2647572

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

LINA MARCELA GONGORA CASTRO

*****0846

Valor acreditado:$ 3.831.050,00

LINA MARCELA GONGORA CASTRO

CC 1116235916

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación
pago honorarios lina gongora mes de mayo 2026	marcelagongora13@gmail.com