EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1522

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	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	Fecha	
Identific.	1116242003-2	Jun-30-2026	
Direccion	CR 5 OESTE 26 C 6-26 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Jun-30-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	2,080,000.00	2,080,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS SERVICIOS GENERALES DE ORDEN E HIGIENE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS DE TULUA-EMTULUA E.S.P. CUENTA DE COBRO 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	41,600		2,080,000		Subtotal	2,080,000.00
	24.07.22.002.002-EST	20,800				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	10,400					
	24.07.90.003.002.014-	16,640					
	24.07.22.003.001-	57,546				(-)Desctos	146,986.64
				0			
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**1,933,013.36**

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: 8d57cee49e41c647cb08277ef68292bd3651a611bf4c94e746ea1e153d63a20e1266da61a1022dffde321bbf7333960d
Fecha generación: 2026-06-30T08:54:00 Fecha operación: 2026-06-30T08:39:24 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 - 20260291
Jun-23-2026

Tercero SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE **C.C./Nit** 1116242003-2 **CDP** CD80002026027
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260024

Proyecto _7HW0KLA85
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE ASEO EN GENERAL Y LAS PROPI
prestacion de servicio de apoyo a la gestion de aseo en general y las propias del servicio en la sede administrativa de empresas municipales de Tulua - EMTULUA E.S.P
CUENTA DE COBRO 6 MES DE JUNIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.07.	Personal Supernumerario	2,080,000.00
Son DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS	**Total**	**2,080,000.00**

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 - 20260281
Jun-30-2026

Girado a SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE **C.C./Nit** 1116242003-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026027
RP RP80020260024
OB OB80020260291
_7I40HZT7K

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE ASEO EN GENERAL Y LAS PROPI
prestacion de servicio de apoyo a la gestion de aseo en general y las propias del servicio en la sede administrativa de empresas municipales de Tulua - EMTULUA E.S.P
CUENTA DE COBRO 6 MES DE JUNIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.07.	Personal Supernumerario	2,080,000.00
Son DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS	**Total**	**2,080,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,933,013.36	
	CANCELA Jun-30-2026 FC9-0000001522 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS SER		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		1,933,013.36
	CHEQ.# TX A SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A		

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: 30/06/2026 - 5:04:01 PM

Fecha de finalización: 30/06/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 3169213

Su número de confirmación es: 3169213

Monto: $ 1.933.013,00

Cuenta de origen	Cuenta de matrícula acreditada
Cuenta corriente	Cuenta de ahorro
{Alias}	ANAYIBE SINISTERRA
*****6063	*****5209
Valor debitado:$ 1.933.013,00	Valor acreditado:$ 1.933.013,00
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.	ANAYIBE - SINISTERRA RODRIGUEZ
NI 8919002681	CC 1116242003

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación
PAGO HONORARIOS ANAYIBE JUNIO 2026	lusianasinisterra314@gmail.com