EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1552

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	Jul-27-2026	
Direccion	CR 26A 17-124 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Jul-27-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	2,289,600.00	2,289,600.00

OBSERVACIONES: *PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES. CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	45,792		2,289,600		Subtotal Iva/Inc	2,289,600.00
	24.07.22.002.002-EST	22,896					
	24.07.22.004.002-EST	11,448					
	24.07.22.003.001-	11,448					
				0		(-)Desctos	91,584.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**2,198,016.00**

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: 461e47a2a20b12e64e811c51c7110720bb3c0d3b505deb50fcc92f4f130232bac2b01481b7be1329ebba9adedf471229
Fecha generación: 2026-07-27T16:44:00 Fecha operación: 2026-07-29T14:19:06 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

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 - 20260364
Jul-21-2026

Tercero AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA **C.C./Nit** 29877363-8
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026071
RP RP80020260127

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7IO0ZWWRA

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.

CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	2,289,600.00
Son DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS	**Total**	**2,289,600.00**

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 - 20260351
Jul-30-2026

Girado a AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA **C.C./Nit** 29877363-8
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026071
RP RP80020260127
OB OB80020260364
_7IX0OOQ5A

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.

CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	2,289,600.00
Son DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS	**Total**	**2,289,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,198,016.00	
	CANCELA Jul-27-2026 FC9-0000001552 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,198,016.00
	CHEQ.# TX A AGUDELO MARIN ANGELA ADRIANA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		

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: 30/07/2026 - 11:03:08 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1730757

Monto: $ 2.198.016,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 2.198.016,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: ANGELA ADRIANA AGUDELO

Montos pagados: $ 2.198.016,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios angela mes de julio 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	$ 2.198.016,00		En proceso