EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1597

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	PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO	Fecha	
Identific.	1112099847-4	Ago-31-2026	
Direccion	CL 18 60-3 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Ago-31-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	4,975,000.00	4,975,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PASIVO PENSIONAL, LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES Y DEMÁS ACREENCIAS PENSIONALES A CARGO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P.*

CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	99,500		4,975,000		Subtotal	4,975,000.00
	24.07.22.002.002-EST	49,750				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	24,875					
	24.07.22.003.001-	24,875					
				0		(-)Desctos	199,000.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**4,776,000.00**

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: af8fa7fed5d8069f9ce75340f3bbe3b743ea66d550c5809d7a13a894302182c645b24d87145b53946cc5250a23352de6
Fecha generación: 2026-08-31T16:38:00 Fecha operación: 2026-08-31T17:05:08 Elaboró: VERONICA OSORIO CASTRO

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 - 20260453
Ago-31-2026

Tercero PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO **C.C./Nit** 1112099847-4
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026089
RP RP80020260147

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7JT0ZOVBI

Detalles PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA BRINDAR APOYO Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PASIVO PENSIONAL, LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES Y DEMÁS ACREENCIAS PENSIONALES A CARGO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P.

CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	4,975,000.00
Son CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS	**Total**	**4,975,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO

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 - 20260431
Sep-04-2026

Girado a PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO **C.C./Nit** 1112099847-4
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026089
RP RP80020260147
OB OB80020260453
_7JX0LQAID

Detalles PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA BRINDAR APOYO Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PASIVO PENSIONAL, LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES Y DEMÁS ACREENCIAS PENSIONALES A CARGO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P.

CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	4,975,000.00
Son CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS	**Total**	**4,975,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,776,000.00	
	CANCELA Ago-31-2026 FC9-0000001597 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		4,776,000.00
	CHEQ.# TX A PEREIRA ROLDAN MARIO FERNANDO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION		

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: 04/09/2026 - 9:43:47 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 2044574

Monto: $ 4.776.000,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 4.776.000,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: MARIO FERNANDO PEREIRA ROLDAN

Montos pagados: $ 4.776.000,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios mario mes de agosto de 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Descripción	Referencia	Mensaje	Estado
MARIO FERNANDO PEREIRA ROLDAN	Banco de Occidente	Cuenta de ahorro	040883126	CC 1112099847	$ 4.776.000,00	pago	agosto		En proceso