EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1549

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	CERVERA URREA VALENTINA	Fecha	
Identific.	1116284128-4	Jul-27-2026	
Direccion	CL 5B 20-10 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	3,573,000.00	3,573,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE EMTULUA E.S.P CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	71,460		3,573,000		Subtotal Iva/Inc	3,573,000.00
	24.07.22.002.002-EST	35,730					
	24.07.22.004.002-EST	17,865					
	24.07.22.003.001-	17,865					
				0		(-)Desctos	142,920.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**3,430,080.00**

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: 2c216fa3a6f23ec36b6aa10f779224ff6f8f2d6fa56b0a951e932e1c2b14f9d6e0c1fc5e05a6b24df149c8c069d41673
Fecha generación: 2026-07-27T16:27:00 Fecha operación: 2026-07-29T15:47:15 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 - 20260361
Jul-21-2026

Tercero CERVERA URREA VALENTINA **C.C./Nit** 1116284128-4
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026066
RP RP80020260122

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7IO0ZAT5E

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	3,573,000.00
Son TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS	**Total**	**3,573,000.00**

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 - 20260348
Jul-30-2026

Girado a CERVERA URREA VALENTINA **C.C./Nit** 1116284128-4
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026066
RP RP80020260122
OB OB80020260361
_7IX0OGODI

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA CONTRATACION ESTATAL Y APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE EMTULUA E.S.P

CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	3,573,000.00
Son TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS	**Total**	**3,573,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,430,080.00	
	CANCELA Jul-27-2026 FC9-0000001549 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN L		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,430,080.00
	CHEQ.# TX A CERVERA URREA VALENTINA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		

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 - 10:58:16 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1730634

Monto: $ 3.430.080,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 3.430.080,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: VALENTINA CERVERA URREA

Montos pagados: $ 3.430.080,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios valentina 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
VALENTINA CERVERA URREA	Bancolombia	Cuenta de ahorro	76298673394	CC 1116284128	$ 3.430.080,00		En proceso