| EMDUPAR | PROCESO GESTION DE CONTRATACION<br>VERIFICACION DE CUENTAS | | FO-GS-05 |
|---|---|---|---|
| | Fecha de Modificación : 21-03-2025 | Versión: 07 | Página 1 de 1 |

**NÚMERO DE CONTRATO: 029-2026** **FECHA DEL CONTRATO: DD 30 MM 01 AA 26**

**VALOR: $77.793.048,oo**

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR: Fause Rizcala Muvdi | CARGO: Jefe División de Sistemas de Información |
| FECHA DE SOLICITUD DE LA CUENTA<br>15/10/2026 | OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR – EMDUPAR S.A. E.S.P. |
| PROVEEDOR O CONTRATISTA:<br>AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | |
| NIT ò C.C. No:<br>900.633.782-2 | |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO:<br>PERSONA JURÍDICA | PLAZO: Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| FORMA DE PAGO: **11 pagos mensuales por concepto de la prestación del Servicio de facturación electrónica** | DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA: CR 54 72 142 P 7 ED CORPAVI |
| NO. CDP:<br>2026000044 | TELÉFONO: **300 8766207** |
| RUBRO: 2.1.2.02.02.008.03 Mantenimiento Software y Licencias | |

## VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
## (ESPACIO EXCLUSIVO PARA CONTABILIDAD)

**Primera cuenta y/o Anticipo** ☐

1. Paz y salvo Emdupar
2. Seguridad social/parafiscales *
3. Contrato
4. Registro Compromiso (RP)
5. Póliza y Resolución de Póliza
6. Acta de inicio (si aplica) **
7. Informe del Contratista
8. Informe de Supervisión y/o interventoría (si aplica)
9. Certificación de supervisión y/o interventoría
10. Factura ò cuenta de cobro
11. RUT Actualizado
12. Plan de Inversión Anticipo (Aplica para Anticipo).
13. Impuesto (Alcaldía)
14. Impuesto (Gobernación del Cesar)
15. Impuesto INDER
16. Soporte Secop II /Para Todas las cuentas

**Pago mensual y/o Parcial** ☐

1. Paz y salvo Emdupar
2. Seguridad Social/parafiscales *
3. Informe del Contratista
4. Informe de supervisión y/o interventoría aplica)
5. Certificación de supervisión y/o interventoría
6. Factura ò cuenta de cobro
7. Impuesto (Alcaldía)
8. Impuesto (Gobernación del Cesar)
9. Impuesto INDER
10. Soporte Secop II /Para Todas las cuentas

**Pago final** ☐

1. Paz y salvo Emdupar
2. Seguridad social/parafiscales*
3. Informe del Contratista
4. Informe de Supervisión y/o Interventoría
5. Acta Final (si aplica)
6. Acta de liquidación
7. Certificación de Supervisión y/
Interventoría
8. Factura ò Cuenta de cobro
9. Soporte Secop II /Para Todas las cuentas

## ANALISIS FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO: ☐ | TOTAL EJECUTADO: | $ 49.504.665,00 |
| CUENTA DE : 7 DE 11 | Saldo a favor de la empresa: | $28.288.403,00 |
| AMORTIZACION(SI APLICA): | Saldo a favor del contratista: | $28.288.403,00 |

**DATOS PARA EL PAGO**

| | |
|---|---|
| FACTURA ò CUENTA No: FE13292 Valor: 7.072.095,00 | REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2026000061 |

OBSERVACIONES: Septima Cuenta

**EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR – "EMDUPAR S.A E.S.P"**

Certifica:

Que los documentos anexos son fiel copia de su Original que reposa en la oficina de contratacion.

FAUSE RIZCALA MUVDI supervisor

Nombre legible y firma del interventor

Nombre legible y firma del profesional Especializado de Contratacion

Profesional Universitario de Contabilidad (**verificación de documentos**)

*Seguridad social y parafiscales: Aplica para personas juridicas .seguridad social: Aplica para persona naturales,
** Acta de inicio: Aplica para primera cuenta no aplica para Anticipo
*** informe de Supervision y/o interventoria Externa: Aplica para todos los contratos, la cuenta de contabilidad lleva informe en CD; La de contatacion CD y fisico
****informe de contratista: Aplica para todos las cuenta, la cuenta de contabilidad lleva informe en CD; La de contatacion CD y fisico,
*****Acta final: Aplica para contratos de suministro, obra y compraventa.
******Minuta de adicion y/o prorroga con todos los soportes: Aplica para todos los contratos
*******Cuenta unica aplican todo los soportes de la primera cuenta y final
********Acta Parcial: Aplica para Contrato de Obra y Suministro
*********Soportede pago de impuestos(Municipal y Departamental), Aplica en Primera y Segunda cuenta
**********Entrada Almacen: Aplica para contratos de Suministro, Obra y Compraventa
********** Certificacion Informacion Tributaria (Contador Publico) aplica para contrato de prestacion de servicio en la primera cuenta
**********Soporte SECOOP II, aplica para todas los contratos desde la primera cuenta hasta finalizar
**********Inder: No aplica para contrato de prestacion de servicios (Persona Natural)

| | | |
|---|---|---|
| EMDUPAR | PROCESO GESTION COMERCIAL | FO-GC-20 |
| | | Versión: 02-04-04-2023 |
| | CERTIFICACION | Página: 1 de 1 |

**EL SUSCRITO JEFE CONTROL COMERCIAL**
**DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.**

**CERTIFICA QUE:**

Que una vez revisado nuestro sistema de base de datos se pudo constatar que la empresa **AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.** identificado con **NIT: 900.633.782-2** No se encuentra dentro de nuestra área de prestación de servicios de la Empresa EMDUPAR
S.A. E.S.P.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de octubre del 2026.

Atentamente,

**MARÍA VERÓNICA ACUÑA ANDRADE**
Jefe División Control Comercial

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaborado por: | Yina Romero | Profesional Universitario | |
| Proyectado por: | Yina Romero | Profesional Universitario | |
| Revisado por: | María Verónica Acuña Andrade | Jefe Control Comercial | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe Control Comercial. | | | |

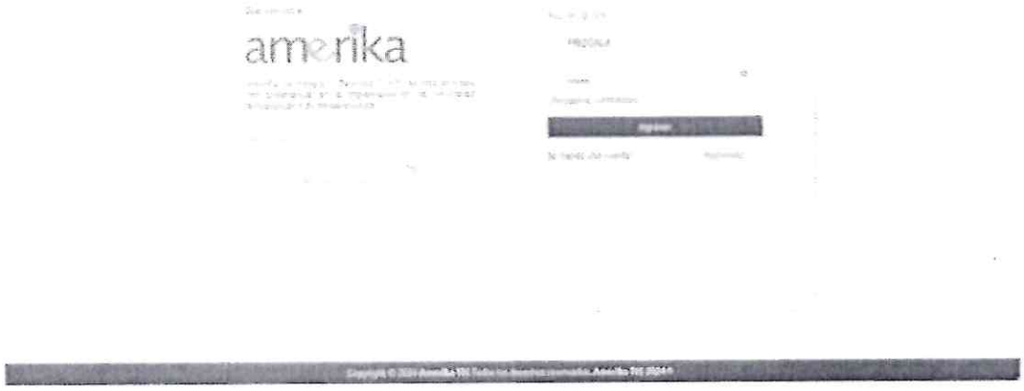
amerika
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

## INFORME DE ACTIVIDADES (MES AGOSTO DE 2026)

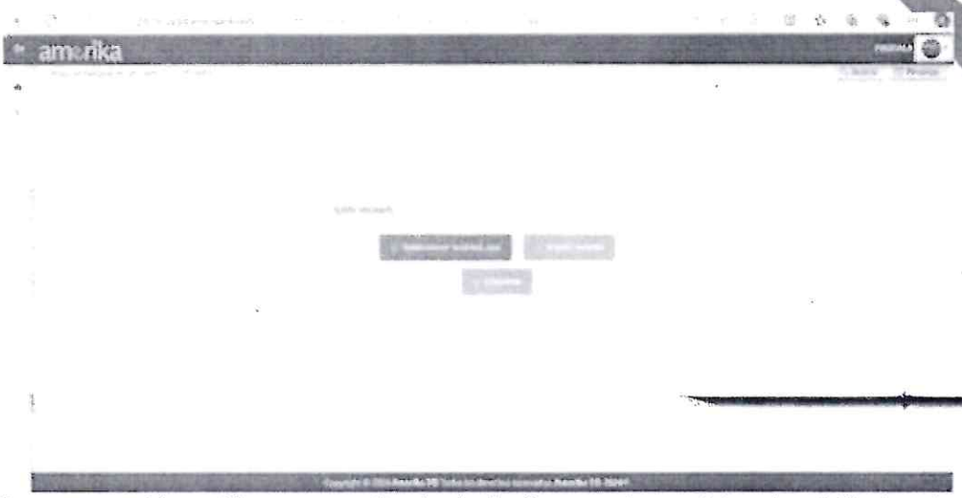
**ASUNTO:** Informe de Actividades mes de agosto de 2026 – contrato de implementación y prestación en modalidad SaaS del servicio de facturación electrónica para servicios públicos domiciliarios EMDUPAR S.A. E.S.P.

Se encuentra configurado y disponible el ambiente de producción del proyecto de implementación del software de Facturación Electrónica Amerika para Empresas de Servicios Públicos en EMDUPAR S.A. E.S.P.

- Datos de acceso ambiente de producción:
  - URL acceso portal de producción: Amerika Portal (amerika-e.com)
  - Se habilitaron credenciales de acceso al siguiente usuario:
    - Usuario: FRIZCALA
    - Contraseña: AMK2015
- Pantalla de inicio al portal de facturación electrónica:




- El portal de facturación electrónica cuenta con las siguientes funcionalidades:
  - Cargue de archivo con las facturas a reportar a la Dian.



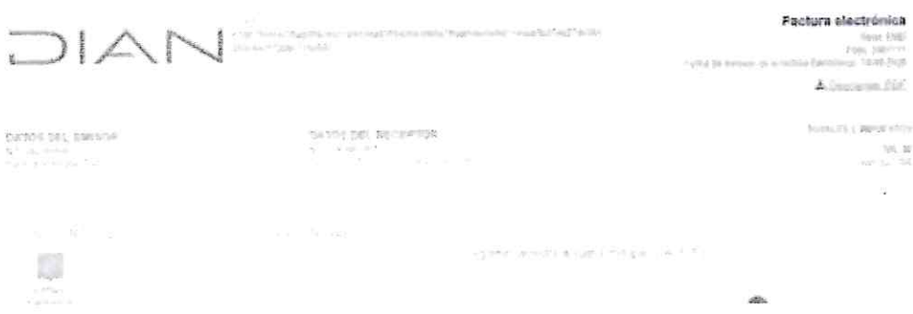

- Representación gráfica personalizada de la factura de servicios domiciliarios de EMDUPAR en formato PDF con la visualización de la información del CUFE y QR.



- Relacionamos algunas de las facturas emitidas a la Dian en el mes del informe.


DIAN

Factura electrónica


DIAN

Factura electrónica

En el mes de generación del informe fueron reportadas a la Dian 103.743 facturas.

Cordial saludo,

Wulfran Angarita P.

Wulfran Angarita Pimienta
Director de proyectos e innovación
Amerika Tecnología y Servicios
Mail: Wulfran.angarita@amerikatis.com

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029 | CPS-029-2026 |
|---|---|
| CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. "EMDUPAR S.A. E.S.P." Y AMERIKA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | |

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

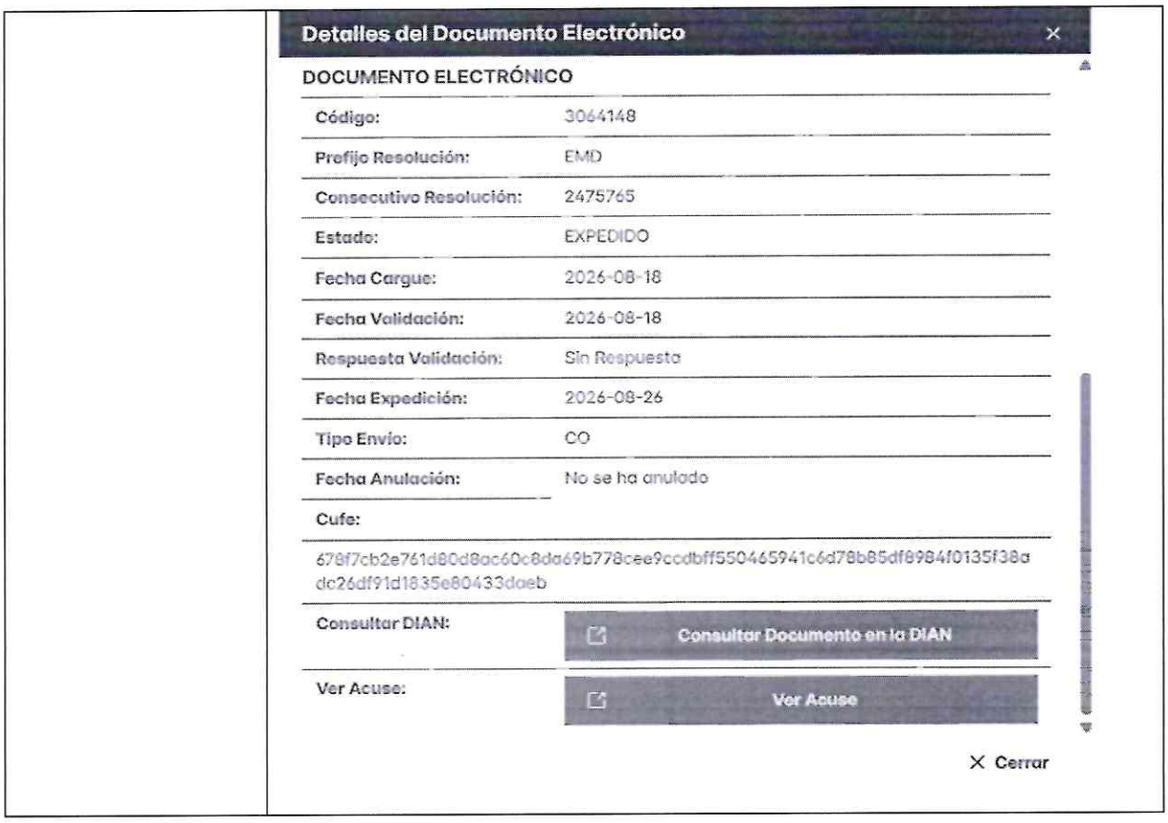
| | |
|---|---|
| **Fecha de Registro Presupuestal** | 30-01-2026 |
| **Fecha de Aprobación de Pólizas** | 12-02-2026 |
| **Fecha de Inicio** | 13-02-2026 |
| **Fecha de Terminación** | 31-12-2026 |
| **Periodo que cubre el informe** | 01 al 31 de agosto de 2026 |
| **Lugar de Ejecución** | Valledupar – Cesar |

| OBJETO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATAR EL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMDUPAR S.A. E.S.P. | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS |
|---|---|
| **1. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA HASTA POR 120.000 EMISIONES MENSUALES** | Durante el período del presente informe, se han reportado a la DIAN 103.743 facturas. Entre las cuales podemos evidenciar: |





**Detalles del Documento Electrónico** ×

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

| | |
|---|---|
| Código: | 3064148 |
| Prefijo Resolución: | EMD |
| Consecutivo Resolución: | 2475765 |
| Estado: | EXPEDIDO |
| Fecha Cargue: | 2026-08-18 |
| Fecha Validación: | 2026-08-18 |
| Respuesta Validación: | Sin Respuesta |
| Fecha Expedición: | 2026-08-26 |
| Tipo Envío: | CO |
| Fecha Anulación: | No se ha anulado |
| Cufe: | |

67ef7cb2e761d80d8ac60c8da69b778cee9ccdbff550465941c6d78b85df8984f0135f38adc26df91d1835e80433daeb

Consultar DIAN: Consultar Documento en la DIAN

Ver Acuse: Ver Acuse

× Cerrar

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

**Representación Gráfica**

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE :
678f7cb2e761d80d8ac60c8da696776cee9ccdbff550465941c6d78b85df8984f0135f38adc26df91d1835e80433daeb
Número de Factura: EMD-2475765
Fecha de Emisión: 18/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: Emdupar S.A. E.S.P.
Nombre Comercial: Emdupar S.A. E.S.P.
Nit del Emisor: 892300548
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15,O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 15 No. 15 - 40
Teléfono / Móvil: 5730040
Correo: emdupar@emdupar.gov.co

**Datos del Adquiriente / Comprador**

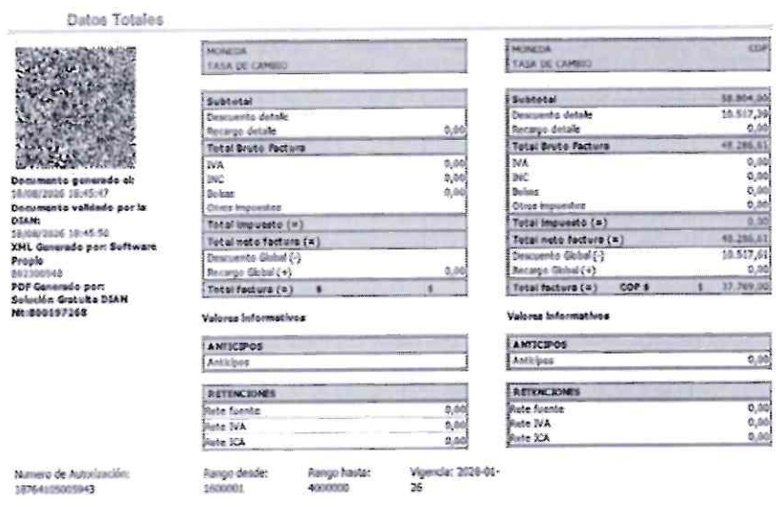
Nombre o Razón Social: GARCIA L ENRIQUE C
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 1774806
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: MZ 16 CS 18 BELLA VISTA
Teléfono / Móvil:
Correo: facturanoexiste@gmail.com

**Detalles de Productos**

| No. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARGO FDO ACUEDUCTO | 94 | 1,00 | $ 6.906,80 | $ 1.431,52 | $ 0,00 | | | | | $ 6.906,80 |
| 2 | 2 | CONSUMO ACUEDUCTO | MTQ | 14,00 | $ 2.313,10 | $ 4.044,38 | $ 0,00 | | | | | $ 28.383,34 |
| 5 | 5 | SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL | 94 | 1,00 | $ 480,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 480,29 |
| 3 | 3 | CARGO FDO ALCANTARILLADO | 94 | 1,00 | $ 3.107,53 | $ 683,66 | $ 0,00 | | | | | $ 3.107,53 |
| 4 | 4 | SERVICIO ALCANTARILLADO | MTQ | 14,00 | $ 1.414,60 | $ 4.357,83 | $ 0,00 | | | | | $ 19.804,23 |

**Descuentos y Recargos Globales**

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 1 | Subsidio CARGO FDO ACUEDUCTO | 22,00 | $ 1.431,52 |
| 2 | Descuento | 2 | Subsidio CONSUMO ACUEDUCTO | 22,00 | $ 4.044,38 |
| 3 | Descuento | 3 | Subsidio CARGO FDO ALCANTARILLADO | 22,00 | $ 683,66 |
| 4 | Descuento | 4 | Subsidio SERVICIO ALCANTARILLADO | 22,00 | $ 4.357,83 |
| 5 | Descuento | 5 | AJUSTE AL PESO | 0,00 | $ 0,22 |



Datos Totales

Documento generado el: 18/08/2020 18:45:47
Documento validado por la DIAN: 18/08/2020 18:45:50
XML Generado por: Software Propio 802300948
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

| MONEDA / TASA DE CAMBIO | |
|---|---|
| Subtotal | |
| Descuento detalle | |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| Total impuesto (=) | |
| Total neto factura (=) | |
| Descuento Global (-) | |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) $ | $ |

Valores Informativos

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

| RETENCIONES | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| MONEDA / TASA DE CAMBIO | COP |
|---|---|
| Subtotal | 58.804,00 |
| Descuento detalle | 10.517,39 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 48.286,61 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 48.286,61 |
| Descuento Global (-) | 10.517,61 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP $ | $ 37.769,00 |

Valores Informativos

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| RETENCIONES | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| Numero de Autorización: | Rango desde: | Rango hasta: | Vigencia: 2020-01-26 |
|---|---|---|---|
| 18764105005943 | 1600001 | 4000000 | |

**FAUSE RIZCALA MUVDI**
**SUPERVISOR**

| EMDUPAR | PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | FO-05-09 |
|---|---|---|
| | CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA | Versión: 04-27-08-2021 |
| | | Pagina: 1 de 1 |

## I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

| Fecha de expedición | | | Supervisor o Interventor | | | RADICACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AAAA | Nombre: | FAUSE RIZCALA MUVDI | Teléfono o Ext. | Fecha | |
| 15 | 10 | 2026 | Cargo: | Jefe División de Sistemas de Información | 3168751660 | Consecutivo | |

## II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o Razón Social del Contratista: **AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.**

N° C.C. / NIT: 900.633.782

Dirección: **CR 54 # 72 - 142, PISO 7 BARRANQUILLA - ATLANTICO**

Teléfono: +573589000

Correo electrónico: javier.sierra@amerikatic.com

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

| | |
|---|---|
| Código de la Actividad | 6201 |
| Régimen Tributario | Común |
| Declarante de Renta | Si |
| Rentas de Trabajo | No |
| Rentas de Capital | No |
| Rentas no Laborales | No |

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Servicios

Fecha: 30/01/2026 No.: 29 Fecha de inicio: 13/02/2026 Plazo de Ejecución: Meses 11 Dias

Persona Jurídica es declarante de renta.

Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)
Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 336 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las otras cedulas.(Art.340 E.T)

### OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR – EMDUPAR S.A. E.S.P.

### FORMA Y CONDICION DE PAGO

once (11) ´pagos iguales por valor de SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($7.702.095)

## III. PERIODO CERTIFICADO

| Desde | DD | MM | AAAA | Hasta | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 08 | 2026 | | 31 | 08 | 2026 |

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL

DIAS TRABAJADOS

VALOR DEL PAGO

Pensionado: No

VALOR IVA: $ 0

No Paga Pensión

Base Ingreso Cotización: $ 0 $ 0

No. Autorización o Planilla

Aportes Seguridad Social

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salud 12,5% | $ 0 | Entidad | |
| Pensión 16% | $ 0 | Entidad | |
| Fondo Solidaridad * | $ 0 | Entidad | |
| ARL* | $ 0 | 0,522% Entidad | |
| AFC* o PV | $ 0 | Entidad/Cuenta/Tipo | |
| Otros | $ 0 | Entidad | |

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción.

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

## IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

**$ 7.072.095** SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual Número total de pagos: 11 Número de pago actual: 7

## V. ESTADO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valor total contrato | $ 77.793.048 | SALDO AMORTIZACION | No. Disponibilidad Presupuestal | 2026000044 | fecha | 26/01/2026 |
| 2 Adición | $ 0 | Garantías | No. Disponibilidad Presupuestal Adicion | | fecha | |
| 3. Valor cancelado | $ 42.432.570 | $ 46.675.827,00 | No. Registro Presupuestal | 2026000061 | fecha | 30/01/2026 |
| 4. Valor a cancelar | $ 7.072.095 | Anticipo | No. Registro Presupuestal Adicion | | fecha | |
| 5. SALDO =(1+2-3-4) | $ 28.288.383 | | Código cuenta presupuestal | 2.1.2.02.02.008.03 | | |

## VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

| ENTIDAD FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | No. Cuenta | Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT |
|---|---|---|---|
| | | | |

## VII. OBSERVACIONES

Firma del Contratista

C.C. / NIT

Firma Supervisor

C.C. / NIT 84048569

**Amerika Tecnología y Servicios S.A.S**

NIT. 900633782 - 2
Responsable del IVA
Actividad ICA 306 tarifa 11,6 x 1.000.

PBX: +57 5 3589000. FAX: +57 5360563 - CR 54 72 142 P7
BARRANQUILLA - Colombia
www.amerikatis.com facturacionelectronica@amerikatis.com

| FECHA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | CUFE |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | No.FE13282 | 6f06e1ad16fe4711486b434e0eb82f29c5c050d31d65b3d64471e2ec1fbeb428b16baa80ce62bdda0fa7b03c8cc6f795 |

| Nombre: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.** | Dirección: CL 15 15 40 BRR ALFONSO LOPEZ | Ciudad: VALLEDUPAR |
|---|---|---|

| Nit o CC: | Telefono: | Condiciones Comerciales: | Elaborada por: | Orden No. |
|---|---|---|---|---|
| 892300548 | 5712061 | 30 DÍAS CLIENTES | | |

Moneda: COP

| DESCRIPCION | CANTIDAD | %IMP | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Servicio facturación electrónica Contrato No 029-2026 - Servicio de facturación electrónica de servicios públicos domiciliarios (7/11) | 1,00 | | 7.072.095,00 | 7.072.095,00 |

VALOR EN LETRAS:
SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 7.072.095,00 |
| **IVA** | $ | |
| **TOTAL** | $ | 7.072.095,00 |

OBSERVACIONES:
EMDUPAR - FACTURACION ELECTRONICA (07/11) - VALOR $7.072.095 - CENTRO DE COSTOS 6201 Basado en Pedidos de cliente 5090.

**Detalle de Impuesto**

| TIPO IMPUESTO | BASE IMPUESTO | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|

**Fecha Validación:** 2026-08-14 13:52:48
PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899 - SOFTWARE: xDOC

| | |
|---|---|
| **AUT Numeración FAC:** | 18764104025818 |
| **Fecha Inicio Vigencia:** | 2025-12-30 |
| **Fecha Fin Vigencia:** | 2027-06-30 |
| **Prefijo Facturación:** | FE |
| **Consecutivos del:** | 12883 al 20000 |

CONTRIBUYENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260044333

900633782

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidación No. 20260000481

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE | AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS | FECHA EMISIÓN | 09/02/2026 - 03:36:21 PM |
| IDENTIFICACIÓN | 900633782 | FECHA VENCIMIENTO | 31/12/2026 |
| DIRECCIÓN | CR 54 72 142 PI 07 | TELEFONO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUTO | PRO DEPORTE Y RECREACION | | | 77.793.048 | |
| ASOCIADA | | SOPORTE ASOCIADA | 029 | FECHA EXPEDICIÓN | 09/02/2026 |

| CONCEPTO | DESCRIPCION CONCEPTO | TARIFA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| POR | PRO DEPORTE Y RECREACION | 1% | $777.930 |

| | |
|---|---|
| TOTAL RECIBO | $777.930 |
| INTERÉS POR MORA | $0 |
| DESCUENTO | $0 |
| VALOR A PAGAR | $777.930 |

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.808-5.

Publico - 09/02/2026 - 03:36:21 PM


ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260044333

900633782

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidación No. 20260000481

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE | AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS | FECHA EMISION | 09/02/2026 - 03:36:21 PM |
| IDENTIFICACIÓN | 900633782 | FECHA VENCIMIENTO | 31/12/2026 |
| DIRECCIÓN | CR 54 72 142 PI 07 | TELEFONO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUTO | PRO DEPORTE Y RECREACION | | | 77.793.048 | |
| ASOCIADA | | SOPORTE ASOCIADA | 029 | ASOCIADA | |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | TARIFA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| POR | PRO DEPORTE Y RECREACION | 1% | $777.930 |

| | |
|---|---|
| TOTAL RECIBO | $777.930 |
| INTERÉS POR MORA | $0 |
| DESCUENTO | $0 |
| VALOR A PAGAR | $777.930 |

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.808-5.

Publico - 09/02/2026 - 03:36:21 PM

BANCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260044333

900633782

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidación No. 20260000481

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE | AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS | FECHA EMISION | 09/02/2026 - 03:36:21 PM |
| IDENTIFICACIÓN | 900633782 | FECHA VENCIMIENTO | 31/12/2026 |
| DIRECCIÓN | CR 54 72 142 PI 07 | TELEFONO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUTO | PRO DEPORTE Y RECREACION | | | 77.793.048 | |
| ASOCIADA | | SOPORTE ASOCIADA | 029 | ASOCIADA | |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | TARIFA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| POR | PRO DEPORTE Y RECREACION | 1% | $777.930 |

| | |
|---|---|
| TOTAL RECIBO | $777.930 |
| INTERÉS POR MORA | $0 |
| DESCUENTO | $0 |
| VALOR A PAGAR | $777.930 |

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.808-5.

Publico - 09/02/2026 - 03:36:21 PM

¡Hola, Amerika!

Estado de la Transacción: Aprobada

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**

**Valor:** $ 777.930

**Empresa:** BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

**Descripcion:**
TransaccionporbotonPSEdeldocumentoNo 202604443333

**Fecha de la transacción:** 10/02/2026

**CUS:** 52355122

Gracias por utilizar nuestro servicio.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

**DEPARTAMENTO DEL CESAR**
**NIT.892.399.999-1**
**LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del contratista | amerika tecnologia y servicios s.a.s | C.C. o NIT | 900633782 |
| Nombre del contratante | EMDUPAR SA ESP | C.C. o NIT | 892399548 |
| Numero de contrato | 029 DEL 2026 | Fecha firma | 2026-01-30 |
| Tipo de contrato | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL | Fecha Inicio | 0000-00-00 |
| Valor Base | $77.793.048,00 | Fecha vigencia | 2026-02-11 |
| Número Liquidación | 32604030928 | Fecha Liquidación | 2026-02-10 |
| Objeto | N4 | Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-02-11. | |

"Contrato sin acta de inicio hasta la fecha de emisión de la liquidación"

| Estampilla | Porcentaje | Total | Interés | Codigo de barras |
|---|---|---|---|---|
| PRO FRONTERIZO | 1.5% | $1.167.000,00 | $0,00 | |

| SUBTOTAL | Intereses (+) | Sanciones (+) | Descuentos (-) |
|---|---|---|---|
| $1.167.000,00 | $0,00 | $0 | $0 |
| TOTAL | $1.167.000,00 | | |

ELVIS PEREZ PER

GOBERNACIÓN DEL
CESAR

S11359161-T106

Total pagado

**$1.167.000,00** COP

LIQUIDACION N. 32604030928 PAGO
LIQUIDACION ESTAMPILLAS

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado
$1.167.000,00

Banco
BANCOLOMBIA

Autorización / CUS
52895127

Fecha de transaccion
2026-02-10 16:58:14

Recibo
10704501

Dirección IP
190.131.208.36

Código Respuesta
00

Detalle del pago

Referencia
30928 - 3

Fecha de solicitud
2026-02-10 16:57:56

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en Hacienda@cesar.gov.co

Hecho por AVAL

CONTRIBUYENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

**RECIBO OFICIAL DE PAGO No.**
20260044314

900633782

## ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000480

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE | AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS | | FECHA EMISION | 09/02/2026 - 03:30:35 PM | |
| IDENTIFICACIÓN | 900633782 | | FECHA VENCIMIENTO | 31/12/2026 | |
| DIRECCIÓN | CR 54 72 142 PI 07 | | TELEFONO | | |
| TRIBUTO | ESTAMPILLAS CONTRATOS | | | 77.793.048 | |
| ASOCIADA | | SOPORTE ASOCIADA | 029 | FECHA EXPEDICIÓN | 09/02/2026 |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | TARIFA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CT2 | CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 4% | $3.111.722 |
| EUC | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,50% | $388.965 |
| CTR | CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2% | $1.555.861 |

(415)7709998015524(8020)0202600443 14(3900)0000000005056548(96)20261231

| | |
|---|---|
| TOTAL RECIBO | $5.056.548 |
| INTERÉS POR MORA | $0 |
| DESCUENTO | $0 |
| VALOR A PAGAR | $5.056.548 |

**Puntos de Pago:** BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 09/02/2026 - 03:30:35 PM

---

ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

**RECIBO OFICIAL DE PAGO No.**
20260044314

900633782

## ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000480

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE | AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS | | FECHA EMISION | 09/02/2026 - 03:30:35 PM | |
| IDENTIFICACIÓN | 900633782 | | FECHA VENCIMIENTO | 31/12/2026 | |
| DIRECCIÓN | CR 54 72 142 PI 07 | | TELEFONO | | |
| TRIBUTO | ESTAMPILLAS CONTRATOS | | | 77.793.048 | |
| ASOCIADA | | SOPORTE ASOCIADA | 029 | ASOCIADA | |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | TARIFA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CT2 | CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 4% | $3.111.722 |
| EUC | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,50% | $388.965 |
| CTR | CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2% | $1.555.861 |

(415)7709998015524(8020)0202600443 14(3900)0000000005056548(96)20261231

| | |
|---|---|
| TOTAL RECIBO | $5.056.548 |
| INTERÉS POR MORA | $0 |
| DESCUENTO | $0 |
| VALOR A PAGAR | $5.056.548 |

**Puntos de Pago:** BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 09/02/2026 - 03:30:35 PM

---

BANCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

**RECIBO OFICIAL DE PAGO No.**
20260044314

900633782

## ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000480

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE | AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS | | FECHA EMISION | 09/02/2026 - 03:30:35 PM | |
| IDENTIFICACIÓN | 900633782 | | FECHA VENCIMIENTO | 31/12/2026 | |
| DIRECCIÓN | CR 54 72 142 PI 07 | | TELEFONO | | |
| TRIBUTO | ESTAMPILLAS CONTRATOS | | | 77.793.048 | |
| ASOCIADA | | SOPORTE ASOCIADA | 029 | ASOCIADA | |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | TARIFA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CT2 | CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 4% | $3.111.722 |
| EUC | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,50% | $388.965 |
| CTR | CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2% | $1.555.861 |

(415)7709998015524(8020)0202600443 14(3900)0000000005056548(96)20261231

| | |
|---|---|
| TOTAL RECIBO | $5.056.548 |
| INTERÉS POR MORA | $0 |
| DESCUENTO | $0 |
| VALOR A PAGAR | $5.056.548 |

**Puntos de Pago:** BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 09/02/2026 - 03:30:35 PM

¡Hola, Amerika!

Estado de la Transacción: Aprobada

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**



Valor: $ 5.056.548

Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

Descripción: TransaccionporbotonPSEdeldocumentoNo.20260044314

Fecha de la transacción: 10/02/2026

CUS: 52347241

Gracias por utilizar nuestro servicio.