EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1578

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	JORGE ARTURO MANZANO TORRES	Fecha	
Identific.	80864485-7	Ago-21-2026	
Direccion	CORR NARIÑO CL BUENAVENTURA 23-46 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Ago-21-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	2,862,000.00	2,862,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPARENCIA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P., MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE APOYO QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	57,240		2,862,000		Subtotal	2,862,000.00
	24.07.22.002.002-EST	28,620				Iva/Inc	
	24.07.22.004.002-EST	14,310					
	24.07.22.003.001-	14,310					
				0		(-)Desctos	114,480.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**2,747,520.00**

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: a152c45c6ceeaa7fb9f6ca6a9c6b2a23247d409cb5c2c36a31b12ec6fe003e9939e4ed697e686ead358032d142f60291
Fecha generación: 2026-08-21T17:15:00 Fecha operación: 2026-08-25T16:16:25 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 - 20260423
Ago-21-2026

Tercero JORGE ARTURO MANZANO TORRES **C.C./Nit** 80864485-7
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026088
RP RP80020260145

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7JM0PH12M

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPARENCIA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P., MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE APOYO QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	2,862,000.00
Son DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS	**Total**	**2,862,000.00**

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 - 20260407
Ago-31-2026

Girado a JORGE ARTURO MANZANO TORRES **C.C./Nit** 80864485-7
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026088
RP RP80020260145
OB OB80020260423
_7JT0VV8OB

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPARENCIA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P., MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE APOYO QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	2,862,000.00
Son DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS	**Total**	**2,862,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,747,520.00	
	CANCELA Ago-21-2026 FC9-0000001578 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,747,520.00
	CHEQ.# TX A JORGE ARTURO MANZANO TORRES 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: 31/08/2026 - 12:02:19 PM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1995690

Monto: $ 2.747.520,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 2.747.520,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: JORGE ARTURO MANZANO TORRES

Montos pagados: $ 2.747.520,00

Datos adicionales

Concepto

PAGO HONORARIOS JORGE MES DE AGOSTO2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
JORGE ARTURO MANZANO TORRES	Bancolombia	Cuenta de ahorro	87445335868	CC 80864485	$ 2.747.520,00		En proceso