EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1572

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	CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA	Fecha	
Identific.	68291127-1	Ago-21-2026	
Direccion	CL 42A 23 52 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 PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE VENTANILLA ÚNICA, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., EN EL MARCO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.*
CUENT 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			
				0		(-)Desctos	114,480.00
				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: 01fade9ccd674e5627a597349f2317b2325692687af4ec398af164c6dc73b64db63344e0fc146bf2b8f6e70864a6debd
Fecha generación: 2026-08-21T16:53:00 Fecha operación: 2026-08-25T16:15:46 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 - 20260417
Ago-21-2026

Tercero CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA **C.C./Nit** 68291127-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026082
RP RP80020260138

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7JM0O6KTU

Detalles PAGO PRESTACIO DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE VENTANILLA ÚNICA, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., EN EL MARCO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.
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 - 20260406
Ago-31-2026

Girado a CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA **C.C./Nit** 68291127-1
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026082
RP RP80020260138
OB OB80020260417
_7JT0VTHKP

Detalles PAGO PRESTACIO DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE VENTANILLA ÚNICA, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., EN EL MARCO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.
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 FC9-0000001572 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE A		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		2,747,520.00
	CHEQ.# TX A CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA PAGO PRESTACIO 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 - 11:59:58 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1995632

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: COSTANZA CISNEROS OVIEDO

Montos pagados: $ 2.747.520,00

Datos adicionales

Concepto

PAGO HONORARIOS CONNI MES DE AGOSTO2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
COSTANZA CISNEROS OVIEDO	Bancolombia	Cuenta de ahorro	87441963970	CC 68291127	$ 2.747.520,00		En proceso