CUENTA DE COBRO No. 03

EMPRESAS MUNCIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P

NIT: 891.900.268-1 Carrera 26 No. 24-08 **Teléfono:** 233 76 76

Ciudad: Tuluá – Valle del Cauca

Nombre del Beneficiario: COSTANZA CISNEROS OVIEDO

Cédula No: 68.291.127

Teléfono: 3125820776 **Correo Electrónico:** conycisneross@gmail.com

Ciudad: Tuluá – Valle del Cauca

INFORMACION CONTRACTUAL

Número y objeto del contrato: 100-10-10.5-53-2026. "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE VENTANILLA UNICA, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P. EN EL MARCO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.

No. RP: RP8-20260138 No. CDP: CD8-2026082 Vr. Contrato: $15.073.200

CONCEPTO: PAGO ACTA No.3 PERIODO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

ANEXO CERTIFICACION BANCARIA DE CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA CON NÚMERO DE PRODUCTO -87441963970

VALOR: $ 2.862.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTAY DOS MIL PESOS M/CTE.

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 22/09/2026 - 08:36 - Folios: 2 - Anexos:
Origen: COSTANZA CISNEROS OVIEDO
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: CUENTA DE COBRO No.3
Radicado del documento: E-1784

COSTANZA CISNEROS

COSTANZA CISNEROS OVIEDO
CC. 68.291.127 de Arauca

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-03, 10:43:05 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084121516

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823854177

PAGADO 03/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLOR COSTANZA CISNEROS OVIEDO		
Documento	CC68291127	**Dirección**	CL 38C #18 - 27
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3125820776
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 68291127	FLOR COSTANZA CISNEROS OVIEDO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Lina Vanessa R.
3:40 Pm
21-09-2026

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146659 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DSE 1599

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	Sep-30-2026	
Direccion	CL 42A 23 52 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento Sep-30-2026	

#	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: *PRESTACION DE 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.*
CUENTA DE COBRO 3 MES DE SEPTIEMBRE

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:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764116190308 de Sep-25-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-25-2028 Rango: DSE 1598-5000

CUDS: 7e2929fcc375323729d0e59e02915bb15e7735ea2491c64b1125f8d072886835dd6f9514c03aaf4ab5a199580d9fb039
Fecha generación: 2026-09-30T10:11:00 Fecha operación: 2026-09-30T10:45:47 Elaboró: ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS Pág: 1/1

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 - 20260470
Sep-22-2026

Tercero CISNEROS OVIEDO FLOR COSTANZA **C.C./Nit** 68291127-1 **CDP** CD80002026082
Documento *DOCUMENTO INTERNO* **No** 001 **RP** RP80020260138

_7KF0Z8CP1

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACION 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 3 MES DE SEPTIEMBRE

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 ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS

Aprobó Director Administrativo y Financiero

Ordenador Gasto

Observaciones

CARDONA DUQUE JOHAN MANUEL
C.C. No 1116259297

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 - 20260462
Oct-01-2026

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 OB80020260470
_7KO0JH114

Detalles PRESTACION 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 3 MES DE SEPTIEMBRE

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 Sep-30-2026 FC9-0000001599 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 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 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: 01/10/2026 - 8:25:45 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 2328929

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 COSTANZA MES DE SEPTIEMBRE 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
COSTANZA CISNEROS OVIEDO	Bancolombia	Cuenta de ahorro	87441963970	CC 68291127	$ 2.747.520,00	SEP	PAGO		En proceso