EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1550

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	SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE	Fecha	Jul-27-2026
Identific.	1116242003-2		
Direccion	CR 5 OESTE 26 C 6-26 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	1,664,000.00	1,664,000.00

OBSERVACIONES: *PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN, ASEO E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., CONTRIBUYENDO A MANTENER CONDICIONES ADECUADAS DE LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES.*
CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	33,280		1,664,000		Subtotal Iva/Inc	1,664,000.00
	24.07.22.002.002-EST	16,640					
	24.07.22.004.002-EST	8,320					
	24.07.90.003.002.014-	13,312					
	24.07.22.003.001-	8,320					
				0		(-)Desctos	79,872.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**1,584,128.00**

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: 51daf9661a17bd031b296816bf34b1e0dacd201475172dd42b76a9cdd587b29681acd8c9458c8c71a72d4dabd73eed92
Fecha generación: 2026-07-27T16:33:00 Fecha operación: 2026-07-29T14:18:43 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 - 20260362
Jul-21-2026

Tercero SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE **C.C./Nit** 1116242003-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026074
RP RP80020260130

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7IO0ZISJF

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN, ASEO E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., CONTRIBUYENDO A MANTENER CONDICIONES ADECUADAS DE LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES.

CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.07.	Personal Supernumerario	1,664,000.00
Son UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS	**Total**	**1,664,000.00**

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 - 20260355
Jul-30-2026

Girado a SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE **C.C./Nit** 1116242003-2
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026074
RP RP80020260130
OB OB80020260362
_7IX0P8SG9

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN, ASEO E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., CONTRIBUYENDO A MANTENER CONDICIONES ADECUADAS DE LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES.

CUENTA DE COBRO 1 MES DE JULIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.07.	Personal Supernumerario	1,664,000.00
Son UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS	**Total**	**1,664,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,584,128.00	
	CANCELA Jul-27-2026 FC9-0000001550 PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		1,584,128.00
	CHEQ.# TX A SINESTERRA RODRIGUEZ ANAYIBE 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.

Transferencia Entre Cuentas Banco Caja Social

Su transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 30/07/2026 - 11:11:01 AM

Fecha de finalización: 30/07/2026

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de transacción es: 3656048

Su número de confirmación es: 3656048

Monto: $ 1.584.128,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado:$ 1.584.128,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.

NI 8919002681

Cuenta de matrícula acreditada

Cuenta de ahorro

ANAYIBE SINISTERRA

*****5209

Valor acreditado:$ 1.584.128,00

ANAYIBE - SINISTERRA RODRIGUEZ

CC 1116242003

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación
pago honorarios anayibe mes de julio 2026	lusianasinisterra314@gmail.com