EMTULUÁ
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

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

DS 1586

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	LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO	Fecha	
Identific.	1006426289-3	Ago-24-2026	
Direccion	DG 23 T 8-78 Tuluá - Valle del Cauca	Vencimiento	
		Ago-24-2026	

#	REF/COD	DETALLE	UND/MED	IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS PROFESIONALES		0	1.00	3,970,000.00	3,970,000.00

OBSERVACIONES: *"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., GARANTIZANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA. CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	24.07.22.001.003-EST	79,400		3,970,000		Subtotal Iva/Inc	3,970,000.00
	24.07.22.002.002-EST	39,700					
	24.07.22.004.002-EST	19,850					
	24.07.22.003.001-	19,850					
				0		(-)Desctos	158,800.00
				0			
				0	0	**TOTAL$**	**3,811,200.00**

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: d00b9c113af9d33df057634a988a8167298ce3c76d19e1365f2d32d41dbaa398a3c3df242067105f909529f88b253e2f
Fecha generación: 2026-08-24T15:20:00 Fecha operación: 2026-08-25T16:17:25 Elaboró: VERONICA OSORIO CASTRO 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 - 20260431
Ago-24-2026

Tercero LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO **C.C./Nit** 1006426289-3
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001

CDP CD80002026073
RP RP80020260129

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7JM0WVRON

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., GARANTIZANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA.
CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	3,970,000.00
Son TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS	**Total**	**3,970,000.00**

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 - 20260419
Sep-01-2026

Girado a LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO **C.C./Nit** 1006426289-3
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** 001
Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

CDP CD80002026073
RP RP80020260129
OB OB80020260431
_7JU0IZ6LH

Detalles PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P., GARANTIZANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA.
CUENTA DE COBRO 2 MES DE AGOSTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.01.02.03.	Honorarios y Asesorias	3,970,000.00
Son TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS	**Total**	**3,970,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,811,200.00	
	CANCELA Ago-24-2026 FC9-0000001586 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		3,811,200.00
	CHEQ.# TX A LOPEZ GRISALES LUIS EDUARDO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL		

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: 01/09/2026 - 8:39:16 AM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 2008496

Monto: $ 3.811.200,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 3.811.200,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: LUIS EDUARDO LOPEZ

Montos pagados: $ 3.811.200,00

Datos adicionales

Concepto

pago honorarios luis mes de agosto 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
LUIS EDUARDO LOPEZ	NU	Cuenta de ahorro	53595289	CC 1006426289	$ 3.811.200,00		En proceso