SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-9:48 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	9025	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias	**Nro. Compromiso:**	2725	**Nro. Cdp:**	2625	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.740.800,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.740.800,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	76322790	**Razon Social:**	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

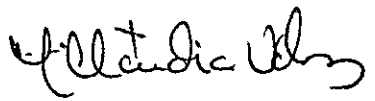
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CUENTA DE COBRO No 02	CUENTA DE COBRO	2025-10-31

Objeto.:	CUENTA DE COBRO DEL 31-10-2025 - SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-093-2025 SUP TERRITORIO INTELIGENTE QUINDIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-9:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8825	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.740.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.740.800,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	11.482,00	**Valor Neto:**	5.729.318,00			**Nro. Compromiso:**	2725	**Nro. Cdp:**	2625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	684 685

TERCERO

Identificacion:	76322790	**Razon Social:**	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	26100003311	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	9025	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA DE COBRO No 02	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	00AR-2301-0400-2024-00004-0018 IMPLEMENTACIÓN DE UN TERRITORIO INTELIGENTE PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DIGITAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO	Nación	AR63000	CSF	2025-11-14				
					Total:	5.740.800,00	0,00	5.740.800,00	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO DEL 31-10-2025 - SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-093-2025 SUP TERRITORIO INTELIGENTE QUINDIO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-9:49 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-11-14	OrdenadaPago	5.740.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	5.740.800,00	0,200 %	11.482,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHtmoreno	TATIANA IVETH MORENO PALACIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211423025	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	8825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-19			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.740.800,00	**Valor Deducciones:**	11.482,00	**Valor Neto:**	5.729.318,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.740.800,00**	Valor Deducciones	11.482,00	Valor Neto	**5.729.318,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	76322790	**Razón Social:**	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA VIVAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26100003311	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	CUENTA DE COBRO No 02	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-10-31

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL / 00AR-2301-0400-2024-00004-0018 IMPLEMENTACIÓN DE UN TERRITORIO INTELIGENTE PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DIGITAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO									
	Nación	AR63000	CSF	5.740.800,00	0,00	5.740.800,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,200 %	11.482,00	11.482,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-190004 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-11-14	5.740.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EMTEL S.A. E.S.P.
891502163

NOTAS CONTABLES No. 571
Fecha de emisión: 14/11/2025
Página: 1

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: NOTA CONTABLE AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
83551116	DPTO DEL QUINDIO 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACIÓN 02 DEL CTO.EMTEL-CAU-ITCD-093-2025, CDP 2625 DEL 08/08/2025 Y RDP 2725 DEL 12/08/2025, IDENTIFICADO CON BPIN. 2024000040018, CTA DE COBRO #02 DEL 31/10/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL APOYO A LA	5,740,800.00	0.00
99152216	DPTO DEL QUINDIO 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACIÓN 02 DEL CTO.EMTEL-CAU-ITCD-093-2025, CDP 2625 DEL 08/08/2025 Y RDP 2725 DEL 12/08/2025, IDENTIFICADO CON BPIN. 2024000040018, CTA DE COBRO #02 DEL 31/10/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL APOYO A LA	5,740,800.00	0.00
89151616	DPTO DE QUINDIO 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACIÓN 02 DEL CTO.EMTEL-CAU-ITCD-093-2025, CDP 2625 DEL 08/08/2025 Y RDP 2725 DEL 12/08/2025, IDENTIFICADO CON BPIN. 2024000040018, CTA DE COBRO #02 DEL 31/10/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL APOYO A LA	0.00	5,740,800.00
93550116	DPTO DE QUINDIO 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO CERTIFICACIÓN 02 DEL CTO.EMTEL-CAU-ITCD-093-2025, CDP 2625 DEL 08/08/2025 Y RDP 2725 DEL 12/08/2025, IDENTIFICADO CON BPIN. 2024000040018, CTA DE COBRO #02 DEL 31/10/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL APOYO A LA	0.00	5,740,800.00
24370104	RETENCION ICA DEL 2 X 1000 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO Base Orig: 0.00 Base Imp: 5,740,800.00 RETEICA 2 X 1000. CERTIFICACIÓN 02 DEL CTO.EMTEL-CAU-ITCD-093-2025, CDP 2625 DEL 08/08/2025 Y RDP 2725 DEL 12/08/2025, IDENTIFICADO CON BPIN. 2024000040018, CTA DE COBRO #02 DEL 31/10/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL	0.00	11,482.00
1408069001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO RETEICA 2 X 1000 PDTE POR COBRAR A LA CERTIFICACIÓN 02 DEL CTO.EMTEL-CAU-ITCD-093-2025, CDP 2625 DEL 08/08/2025 Y RDP 2725 DEL 12/08/2025, IDENTIFICADO CON BPIN. 2024000040018, CTA DE COBRO #02 DEL 31/10/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO	11,482.00	0.00

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
20/11/2025 14:39:29

Aprobado por:
Fecha:

EMTEL S.A. E.S.P.
891502163

NOTAS CONTABLES No. 571
Fecha de emisión: 14/11/2025

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: NOTA CONTABLE AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	**11,493,082.00**	**11,493,082.00**

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
20/11/2025 14:40:59

Aprobado por:
Fecha:

EMTEL S.A. E.S.P.
891502163

NOTAS CONTABLES No. 572
Fecha de emisión: 14/11/2025
Página: 1

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: NOTA CONTABLE AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
93550116	DPTO DE QUINDIO	5,740,800.00	0.00
	76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO		
	ORDEN DE PAGO #211423025 DE LA CERTIFICACIÓN 02 DEL CTO.EMTEL-CAU-ITCD-093-2025, CDP 2625 DEL 08/08/2025 Y RDP 2725 DEL 12/08/2025, IDENTIFICADO CON BPIN. 2024000040018, CTA DE COBRO #02 DEL 31/10/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO		
99152216	DPTO DEL QUINDIO	0.00	5,740,800.00
	76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO		
	ORDEN DE PAGO #211423025 DE LA CERTIFICACIÓN 02 DEL CTO.EMTEL-CAU-ITCD-093-2025, CDP 2625 DEL 08/08/2025 Y RDP 2725 DEL 12/08/2025, IDENTIFICADO CON BPIN. 2024000040018, CTA DE COBRO #02 DEL 31/10/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO		
	TOTALES:	**5,740,800.00**	**5,740,800.00**

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
20/11/2025 14:42:24

Aprobado por:
Fecha: