SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcvelez	MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-8:24 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	10425	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	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 03	CUENTA DE COBRO	2025-12-09

Objeto.:	CUENTA DE COBRO DEL 09-122025 - TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-093-2025 SUP TERRITORIO INTELIGENTE QUINDIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Mc Claudia Vélez

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmcvelez — MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-190004 — EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-8:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10225	Fecha Registro:	2025-12-24	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:	349.482,00	Valor Neto:	5.391.318,00			Nro. Compromiso:	2725	Nro. Cdp:	2625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	720 721

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

Numero:	10425	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA DE COBRO No 03	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
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

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2025-12-24				
Total:	5.740.800,00	0,00	5.740.800,00	0,00

Objeto:	CUENTA DE COBRO DEL 09-122025 - TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMTEL-CAU-ITCD-093-2025 SUP TERRITORIO INTELIGENTE QUINDIO - SE APLICA RETENCION EN LA FUENTE POR INGRESOS DEL CONTRATO 093-2025 Y 082-2025

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmcvelez	MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-8:32 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	2025-12-24	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
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.740.800,00	33.800.000 6,000 %	338.000,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmcvelez	MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-190004	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-8:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214544325	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-190004 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL		
Estado:	Autorizada			Nro Obligación:	10225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.740.800,00	Valor Deducciones:	349.482,00	Valor Neto:	5.391.318,00	Saldo x Pagar:	5.740.800,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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 03	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-09

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				

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		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	338.000,00		

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	2025-12-24	5.740.800,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

NOTAS CONTABLES No. 662
Fecha de emisión: 24/12/2025
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 03 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 #03 DEL 09/12/2025 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 03 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 #03 DEL 09/12/2025 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 03 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 #03 DEL 09/12/2025 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 03 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 #03 DEL 09/12/2025 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 03 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 #03 DEL 09/12/2025 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 LACERTIFICACIÓN 03 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 #03 DEL 09/12/2025 CTO CON DPTO DE	11,482.00	0.00

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
31/12/2025 10:30:19

Aprobado por:
Fecha:

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
24360101	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	338,000.00
	76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 33,800,000.00		
	RTE FTE .CERTIFICACIÓN 03 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 #03 DEL 09/12/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL APOYO A LA		
1408069001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338,000.00	0.00
	76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO		
	RTE FTE POR COBRAR A CERTIFICACIÓN 03 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 #03 DEL 09/12/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO		
	TOTALES:	**11,831,082.00**	**11,831,082.00**

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
31/12/2025 10:31:19

Aprobado por:
Fecha:

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

NOTAS CONTABLES No. 663
Fecha de emisión: 24/12/2025
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
93550116	DPTO DE QUINDIO 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO ORDEN DE PAGO #214544325 DE LA CERTIFICACIÓN 03 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 #03 DEL 09/12/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO	5,740,800.00	0.00
99152216	DPTO DEL QUINDIO 76322790 SAAVEDRA VIVAS DIEGO FERNANDO ORDEN DE PAGO #214544325 DE LA CERTIFICACIÓN 03 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 #03 DEL 09/12/2025 CTO CON DPTO DE QUINDIO CON EL OBJETO	0.00	5,740,800.00
	TOTALES:	**5,740,800.00**	**5,740,800.00**

Realizado por : AMOLANO
Angie María Eugenia Molano Cuasp
31/12/2025 10:51:00

Aprobado por:
Fecha: