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

LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR No. 1017
Fecha de emisión: 10/10/2025
Página: 1

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: FACTURAS DE PROVEEDOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP Y AFILI	7,974,000.00	0.00
	830049538 INTER MILLENIUM SAS		
	13112 SECCION SISTEMAS-GA		
	CERTIFICACION 01 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-097-2025, RCPD 1118, DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACT: IM801, RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICELCIAS DE SOFWARE VNWARE VSHERE ESTANDAR PARA MAXIMO 72 CORES, EN EL MARCO DE JECUSION DEL CTO NO.		
24450604	PRORRATEO IVA - COMPRA DE SERVICIOS 19%	1,515,060.00	0.00
	830049538 INTER MILLENIUM SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,974,000.00		
	CERTIFICACION 01 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-097-2025, RCPD 1118, DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACT: IM801, RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICELCIAS DE SOFWARE VNWARE VSHERE ESTANDAR PARA MAXIMO 72 CORES, EN EL MARCO DE JECUSION DEL CTO NO.		
24360303	LICENCIAMIENT/DERECHO USO SOFTWARE 3.5%	0.00	279,090.00
	830049538 INTER MILLENIUM SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,974,000.00		
	CERTIFICACION 01 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-097-2025, RCPD 1118, DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACT: IM801, RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICELCIAS DE SOFWARE VNWARE VSHERE ESTANDAR PARA MAXIMO 72 CORES, EN EL MARCO DE JECUSION DEL CTO NO.		
24370101	RETENCION ICA DEL 6 X 1000	0.00	47,844.00
	830049538 INTER MILLENIUM SAS		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 7,974,000.00		
	AE-4741- CERTIFICACION 01 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-097-2025, RCPD 1118, DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACT: IM801, RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICELCIAS DE SOFWARE VNWARE VSHERE ESTANDAR PARA MAXIMO 72 CORES, EN EL MARCO DE JECUSION		
24010102	SERVICIOS	0.00	9,162,126.00
	830049538 INTER MILLENIUM SAS		
	FPRO RAD-3965 1 10/10/2025 10/10/2025		
	CERTIFICACION 01 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-097-2025, RCPD 1118, DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACT: IM801, RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICELCIAS DE SOFWARE VNWARE VSHERE ESTANDAR PARA MAXIMO 72 CORES, EN EL MARCO DE JECUSION DEL CTO NO.		

Realizado por : YGALLARDO
YOHANA GALLARDO
10/10/2025 11:32:20

Aprobado por:
Fecha:

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

LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR No. 1017
Fecha de emisión: 10/10/2025
Página: 2

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: FACTURAS DE PROVEEDOR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	**9,489,060.00**	**9,489,060.00**

Realizado por : YGALLARDO
YOHANA GALLARDO
10/10/2025 11:40:59

Aprobado por:
Fecha:

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

COMPROBANTES DE EGRESO No. 4141
Fecha de emisión: 11/12/2025
Página: 1

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: EGRESOS TRANSFERENCIAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
1110062307	OCCIDENTE CONV. Y CONTRA INTERADM. 830049538 INTER MILLENIUM SAS CONS CERTIFICACION 01 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-097-2025, RCPD 1118, DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACT: IM801, RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICELCIAS DE SOFWARE VNWARE VSHERE ESTANDAR PARA MAXIMO 72 CORES, EN EL MARCO DE JECUSION DEL CTO NO.	0,00	9.162.126,00
24010102	SERVICIOS 830049538 INTER MILLENIUM SAS FPRO RAD-3965 1 10/10/2025 10/10/2025 CERTIFICACION 01 DEL CTO EMTEL-CAU-ITCD-097-2025, RCPD 1118, DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE, FACT: IM801, RENOVACION DE SUSCRIPCION DE LICELCIAS DE SOFWARE VNWARE VSHERE ESTANDAR PARA MAXIMO 72 CORES, EN EL MARCO DE JECUSION DEL CTO NO.	9.162.126,00	0,00
	TOTALES:	**9.162.126,00**	**9.162.126,00**

Realizado por : CMARTHA
MARTHA CALVACHE
15/12/2025 12:13:04

Aprobado por:
Fecha: