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

LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR No. 1353
Fecha de emisión: 22/12/2025
Página: 1

Contabilidad: EMTEL S.A. ES.P.
Concepto comprobante: CUENTAS DE COBRO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51010901	HONORARIOS PERSONA NATURAL	3,000,000.00	0.00
	25289383 FERNANDEZ GOMEZ LUZ ENITH		
	131311 TESORERIA		
	OPS- CERITFICACION 5 Y FINAL DEL CONTRATO EMTEL-CAU-DRF-CD-094-2025, RCDP 965, MES DE DICIEMBRE, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE COBRANZA RECAUDO Y SANEAMIENTO DEL PROCESO CONTABLE DE CARTERA DE ACUERDO A LOS		
24370104	RETENCION ICA DEL 2 X 1000	0.00	6,000.00
	25289383 FERNANDEZ GOMEZ LUZ ENITH		
	Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,000,000.00		
	AE-6920 - OPS- CERITFICACION 5 Y FINAL DEL CONTRATO EMTEL-CAU-DRF-CD-094-2025, RCDP 965, MES DE DICIEMBRE, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE COBRANZA RECAUDO Y SANEAMIENTO DEL PROCESO CONTABLE DE CARTERA DE ACUERDO A LOS		
24250102	HONORARIOS	0.00	2,994,000.00
	25289383 FERNANDEZ GOMEZ LUZ ENITH		
	FPRO RAD-5078 1 22/12/2025 22/12/2025		
	OPS- CERITFICACION 5 Y FINAL DEL CONTRATO EMTEL-CAU-DRF-CD-094-2025, RCDP 965, MES DE DICIEMBRE, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE COBRANZA RECAUDO Y SANEAMIENTO DEL PROCESO CONTABLE DE CARTERA DE ACUERDO A LOS		
	TOTALES:	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Realizado por : YGALLARDO
YOHANA GALLARDO
22/12/2025 17:02:48

Aprobado por:
Fecha:

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

COMPROBANTES DE EGRESO No. 4396
Fecha de emisión: 26/12/2025
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
1110062307	OCCIDENTE CONV. Y CONTRA INTERADM.	0.00	2,994,000.00
	25289383 FERNANDEZ GOMEZ LUZ ENITH		
	CONS		
	OPS- CERITFICACION 5 Y FINAL DEL CONTRATO EMTEL-CAU-DRF-CD-094-2025, RCDP 965, MES DE DICIEMBRE, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE COBRANZA RECAUDO Y SANEAMIENTO DEL PROCESO CONTABLE DE CARTERA DE ACUERDO A LOS		
24250102	HONORARIOS	2,994,000.00	0.00
	25289383 FERNANDEZ GOMEZ LUZ ENITH		
	FPRO RAD-5078 1 22/12/2025 22/12/2025		
	OPS- CERITFICACION 5 Y FINAL DEL CONTRATO EMTEL-CAU-DRF-CD-094-2025, RCDP 965, MES DE DICIEMBRE, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE COBRANZA RECAUDO Y SANEAMIENTO DEL PROCESO CONTABLE DE CARTERA DE ACUERDO A LOS		
	TOTALES:	**2,994,000.00**	**2,994,000.00**

Realizado por : CMARTHA
MARTHA CALVACHE
30/12/2025 11:00:53

Aprobado por:
Fecha: