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 - 20260214
Abr-28-2026

Tercero GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y **C.C./Nit** 900932254-8
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026022
RP RP80020260026

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

_7GC0ZIAU3

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACION, LICENCIAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE ALTA VELOCIDAD POR FIBRA

FACTURA FE663 MES DE ABRIL DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	841,309.00
Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS	**Total**	**841,309.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17.005. .	Gasto de Servicio de Internet	706,982.35	
	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.45.06.002. .	IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	134,327.00	
	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		14,140.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		7,070.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.07.22.004.002.	Estampillas Pro Desarrollo Unidad Central del Valle- UCEVA (0.5%) Emtuluá ESP		3,535.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.07.90.002.003.	Tasa Pro Deporte 2.5% Emtuluá ESP ACUERDO 15-2020		17,675.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.36.25.001.002.	Reteiva por Compras y Servicios 19% x 15% Régimen Común R.C		20,149.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		778,740.35
	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		

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 - 20260214
Abr-28-2026

Tercero GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y **C.C./Nit** 900932254-8 **CDP** CD80002026022
Documento DOCUMENTO INTERNO **No** **RP** RP80020260026

Proyecto _7GC0ZIAU3
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACION, LICENCIAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE ALTA VELOCIDAD POR FIBRA

FACTURA FE663 MES DE ABRIL DEL 2026

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	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 - 20260211
May-13-2026

Girado a GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y **C.C./Nit** 900932254-8
Documento DOCUMENTO INTERNO **No**

CDP CD80002026022
RP RP80020260026
OB OB80020260214

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA _7GR0XOMP3

Detalles PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACION, LICENCIAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE ALTA VELOCIDAD POR FIBRA

FACTURA FE663 MES DE ABRIL DEL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
21.02.02.15.03.	Servicio y Mantenimiento de Sistemas	841,309.00
Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS	**Total**	**841,309.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	778,740.35	
	CANCELA Abr-28-2026 OB8-0020260214 PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNE		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		778,740.35
	CHEQ.# TX A GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACION S.A.S PAGO		

Elaboró ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	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: 13/05/2026 - 3:41:59 PM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 1168201

Monto: $ 778.740,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 778.740,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: GLOBAL - INTERNET

Montos pagados: $ 778.740,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
PAGO MES DE ABRIL 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
GINTELCO S.A.S.	BBVA	Cuenta corriente	0644025264	NI 900932254	$ 778.740,00		En proceso