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

LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR No. 1337
Fecha de emisión: 18/12/2025
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
75700862	CTO. MIPIO POPAYAN No 2017180005487 900381840 SERVER & SUPPORTSAS 131412 PROYECTO DE TRANSITO CERTIFIC. NO. 1 Y FINAL, CTO EMTEL-CAU-TICD-107-2025, RCDP 1380, FACT: FES4024, ORCO 2291, ENTRADA 1457 TRN 1457, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ADELATAR EL PROCESO DE MIGRACION TOTAL DE LOS SERVICIOS DATACENTER DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y	6,800,000.00	0.00
24450603	COMPRA DE SERVICIOS 19% 900381840 SERVER & SUPPORTSAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,800,000.00 CERTIFIC. NO. 1 Y FINAL, CTO EMTEL-CAU-TICD-107-2025, RCDP 1380, FACT: FES4024, ORCO 2291, ENTRADA 1457 TRN 1457, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ADELATAR EL PROCESO DE MIGRACION TOTAL DE LOS SERVICIOS DATACENTER DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y	1,292,000.00	0.00
24360302	HONORARIOS DEL 11% 900381840 SERVER & SUPPORTSAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,800,000.00 CERTIFIC. NO. 1 Y FINAL, CTO EMTEL-CAU-TICD-107-2025, RCDP 1380, FACT: FES4024, ORCO 2291, ENTRADA 1457 TRN 1457, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ADELATAR EL PROCESO DE MIGRACION TOTAL DE LOS SERVICIOS DATACENTER DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y	0.00	748,000.00
24370102	RETENCION DEL ICA DEL 7 X 1000 900381840 SERVER & SUPPORTSAS Base Orig: 0.00 Base Imp: 6,800,000.00 CERTIFIC. NO. 1 Y FINAL, CTO EMTEL-CAU-TICD-107-2025, RCDP 1380, FACT: FES4024, ORCO 2291, ENTRADA 1457 TRN 1457, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ADELATAR EL PROCESO DE MIGRACION TOTAL DE LOS SERVICIOS DATACENTER DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y	0.00	47,600.00
24010102	SERVICIOS 900381840 SERVER & SUPPORTSAS FPRO RAD-5023 1 18/12/2025 18/12/2025 CERTIFIC. NO. 1 Y FINAL, CTO EMTEL-CAU-TICD-107-2025, RCDP 1380, FACT: FES4024, ORCO 2291, ENTRADA 1457 TRN 1457, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ADELATAR EL PROCESO DE MIGRACION TOTAL DE LOS SERVICIOS DATACENTER DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y	0.00	7,296,400.00

Realizado por : YGALLARDO
YOHANA GALLARDO
18/12/2025 19:47:49

Aprobado por:
Fecha:

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

LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR No. 1337
Fecha de emisión: 18/12/2025
Página: 2

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	**8,092,000.00**	**8,092,000.00**

Realizado por : YGALLARDO
YOHANA GALLARDO
18/12/2025 19:54:21

Aprobado por:
Fecha: