

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

LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR No. 1208
Fecha de emisión: 28/11/2025
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
75700702	CTO INTERADMIN 2178 2025 NTE SANTANDER CTO INTERADMIN 02178-225 CERTIF 1 ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 RCDP 744 DEL 20/06/2025 FACTURA FE395915 CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	3,233,344,537.82	0.00
24450603	COMPRA DE SERVICIOS 19% 901302523 TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S. Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,233,344,537.8 CTO INTERADMIN 02178-225 CERTIF 1 ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 RCDP 744 DEL 20/06/2025 FACTURA FE395915 CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	614,335,462.18	0.00
24360501	SERVICIOS EN GENERAL DEL 4% 901302523 TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S. Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,233,344,537.8 CTO INTERADMIN 02178-225 CERTIF 1 ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 RCDP 744 DEL 20/06/2025 FACTURA FE395915 CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0.00	129,333,782.00
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE DEL 1% 901302523 TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S. Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,233,344,537.8 CTO INTERADMIN 02178-225 CERTIF 1 ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 RCDP 744 DEL 20/06/2025 FACTURA FE395915 CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0.00	32,333,445.00
2437032201	RTE ICA 10 X 1000 SAN JOSE DE CUCUTA 901302523 TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S. Base Orig: 0.00 Base Imp: 3,233,344,537.8 CTO INTERADMIN 02178-225 CERTIF 1 ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 RCDP 744 DEL 20/06/2025 FACTURA FE395915 CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	0.00	32,333,445.00
24010102	SERVICIOS 901302523 TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S. FPRO RAD-4723 1 28/11/2025 28/11/2025	0.00	3,653,679,328.00

Realizado por : XIMENAE
YENSI XIMENA ERAZO MARTINEZ
2/12/2025 10:44:06

Aprobado por:
Fecha:

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

LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR No. 1208
Fecha de emisión: 28/11/2025
Página: 2

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	CTO INTERADMIN 02178-225 CERTIF 1 ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 RCDP 744 DEL 20/06/2025 FACTURA FE395915 CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA		
	TOTALES:	3,847,680,000.00	3,847,680,000.00

Realizado por : XIMENAE
YENSI XIMENA ERAZO MARTINEZ
2/12/2025 10:50:00

Aprobado por:
Fecha:

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

COMPROBANTES DE EGRESO No. 4120
Fecha de emisión: 9/12/2025
Página: 1

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
1110062307	OCCIDENTE CONV. Y CONTRA INTERADM. 901302523 TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S. CONS CTO INTERADMIN 02178-225 CERTIF 1 ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 RCDP 744 DEL 20/06/2025 FACTURA FE395915 CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0.00	3,653,679,328.00
24010102	SERVICIOS 901302523 TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S. FPRO RAD-4723 1 28/11/2025 28/11/2025 CTO INTERADMIN 02178-225 CERTIF 1 ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 RCDP 744 DEL 20/06/2025 FACTURA FE395915 CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	3,653,679,328.00	0.00
TOTALES:		3,653,679,328.00	3,653,679,328.00

Realizado por : CMARTHA MARTHA CALVACHE 11/12/2025 15:51:33	Aprobado por: Fecha:
---	-------------------------