

Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A Emtel E.S.P
LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR



Agencia: 01
Beneficiario: 901302523
Factura Inicial: FE512354
Factura Final: FE512354

Generó: YERAZO
Fecha de impresión: 24 julio 2026 9:34 AM
Página: 1 de 2

TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S.

NT 901302523
Dirección: CL 9 0 04
Teléfono: 3507972520
Ciudad:

Observaciones:

CTO INTERADMIN 2178-2025 CERTIFICACION 2 DE LA ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 FACTURAS FE12354, FE12355, FE512356 RP 124 Y RCDP 744 20/06/2025 FELAS PARTES SE COMPROMETEN AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Factura Nro: FE512354

Fecha Emisión: 10/02/2026
Fecha Vencimiento: 10/02/2026
Fecha Recibo: 10/02/2026
Fecha Registro: 10/02/2026
Radicado: 2602-864
Valor antes de deducciones: \$ 2.922.045.445,49

Moneda Tasa Cta. Proveedor
PESO 1 110

IMPUESTOS Y

Código	Descripción	Base	Porc	Valor	Operación
004	RTE FTE - SERVICIOS EN GENERAL DEL 4%	\$ 2.922.045.445,494		\$ 116.881.818,00	(-)
035	IVA COM- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE SERVICIOS 19%	\$ 2.922.045.445,4919		\$ 555.188.634,64	(+)
056	RTE ICA- OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES	\$ 2.922.045.445,491		\$ 29.220.454,00	(-)

VALOR A PAGAR \$ 3.331.131.808,13

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/C.

IMPUTACIÓN CONTABLE

Comprobante: 4		Clase: 007	Periodo: 202602		Estado: ASENTADO	
Cuenta	Descripción	C. Costo	Req. 1	Req. 2	Débito	Crédito
7902020117	CTO INTERADMIN 2178 2025 NTE SANTANDER		901302523		\$ 2.922.045.445,49	\$ 0,00
2445060103	COMPRA DE SERVICIOS 19%		901302523		\$ 555.188.634,64	\$ 0,00
2401010102	SERVICIOS		901302523		\$ 0,00	\$ 3.331.131.808,13
2436050108	SERVICIOS EN GENERAL DEL 4%		901302523	FE512354	\$ 0,00	\$ 116.881.818,00
2436270110	RETE ICA DEL 10 X 1000		901302523	FE512354	\$ 0,00	\$ 29.220.454,00
					\$	\$

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción	CDP	Periodo	RPS	Periodo	Valor
2.4.5.02.08.10.0						\$
1	CUENTAS POR PAGAR CTOS INTERADMIN	162	202601	124	202601	3.477.234.080,13
					Total	\$

COSTOS ABC

ELABORA

AUTORIZA

Yimena Brazo

M^c Claudia Velez

ERAZO MARTINEZ YENSI XIMENA

MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ

Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A Emtel E.S.P

LIBRO DE CUENTAS POR PAGAR



Agencia: 01
Beneficiario: 901302523
Factura Inicial: FE512354
Factura Final: FE512354

Generó: YERAZO
Fecha de Impresión: 24 julio 2026 9:34 AM
Página: 2 de 2

Movimiento costos: Concepto:

ELABORA

ERAZO MARTINEZ YENSI XIMENA

AUTORIZA

MARIA CLAUDIA VELEZ RAMIREZ



EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN
IMPRESIÓN DE EGRESO



Empresa: EM
Agencia: 01
Periodo 202603
Egreso Inicial: 858

Egreso Final: 858

Generó: MCALVACHE
Fecha de impresión: 28 mayo 2026 4:11 PM
Página: 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO 858

INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad: POPAYAN Fecha: 27/03/2026 Orden de pago: 461 202602
CC / NIT: 901302523 Nombre: TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S.

Pagado a

Páguese la suma \$ 25.054.008,00

VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS M/CTE

Concepto / CTO INTERADMIN 2178-2025 CERTIFICACION 2 DE LA ALIANZA 09 DE 2024 ANEXO 02 DE 2025 FACTURAS FE12354, FE12355, FE512356 RP 124 Y RCDP 744 20/06/2025 FELAS PARTES SE COMPROMETEN AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

IMPUTACIÓN CONTABLE

010

Comprobante Nro: 101

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	SERVICIOS	\$ 25.054.008,00	\$ 0,00
1110060203	OCCIDENTE CONV Y CONTRA INTERADMIN .	\$ 0,00	\$ 25.054.008,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción	Egreso
2.4.5.02.08.10.01	CUENTAS POR PAGAR CTOS INTERADMIN	\$ 26.152.868,13

INFORMACIÓN DE TRANSACCIÓN

Cheque Nro: Fecha Exp: 27/03/2026
Cod. E Entidad Cta. Cod. S Sucursal Tipo
23 BANCO DE OCCIDENTE 41966193 01 OCCIDENTE - POPAYAN AHORROS

FERNANDEZ CALAMBAS TULIA ISABEL
PAGADOR O AGENTE RETENEDOR

Elaboró: 95504

