COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26013215

Expedido en : Junio 24 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26009270

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DECRETO 051 DEL 26 DE ENERO DE 2026
Unidad Gestora : SECRETARIA TIC
Nombre Beneficiario : EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00891502163 - 1
Neto a Pagar : $ 2,071,553,151.10
(DOS MIL SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.23.2301.2301024.52 Código Rápido: 263067
Detalle Rubro : Fortalecimiento de los servicios de conectividad en instituciones, sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Santander
TE - DAVI-ENV149-7054
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD -INVERSIÃ³N (REORIENTADA POR LA LEY 2468 DE 2025)

Concepto : DESEMBOLSO 02 del periodo 2026-03-01 a 2026-06-27 del contrato No 202600001261 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202600001261 - co1.pccntr.9287068, PRESTAR SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN INSTITUCIONES /SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES / SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010101	Bienes y Servicios	2,511,613,151.10	0.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26013215

Expedido en : Junio 24 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26009270

24362501	impuesto a las Ventas Retenido	0.00	60,152,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
24360507	Retencion Servicios Generales Personas Juridicas	0.00	84,424,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	42,212,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	42,212,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
24072204	Estampilla Pro Desarrollo	0.00	42,212,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	42,212,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	42,212,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	42,212,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
24072208	Tasa Pro Deporte	0.00	42,212,000.00	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	2,071,553,151.10	00891502163	EMPRESA DE TELECOMUNIC
	SUMAS IGUALES $ 2,511,613,151.10		2,511,613,151.10		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIñA DOLLY JOULAY

Revisado : JAIMES MARTINEZ LUIS FERNANDO

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ

Directora Técnica - Dirección de Tesorería (E)