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 - 20260451
Ago-31-2026

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

_7JT0WKT1A

Detalles PAGO FE717PRESTACIÓN 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

PAGO FACTURA FE717 MES DE AGOSTO

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	
	PAGO FE717PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.45.06.002. .	IVA Común Compra de Servicios (Db) Tarifa del (19%)	134,326.65	
	PAGO FE717PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.07.22.001.003.	Estampillas Pro Universidad del Valle (2%) Emtuluá ESP		14,140.00
	PAGO FE717PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.07.22.002.002.	Estampillas Pro Hospitales Universitarios Departamentales (1%) Emtuluá ES		7,070.00
	PAGO FE717PRESTACIÓN 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
	PAGO FE717PRESTACIÓN 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
	PAGO FE717PRESTACIÓN 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
	PAGO FE717PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.07.22.003.001.	Estampillas Pro Cultura Municipio Tuluá 0.5%		3,535.00
	PAGO FE717PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.07.22.005.001.	Estampillas Pro Bienestar Adulto Mayor Municipio Tuluá 3%		21,209.00
	PAGO FE717PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINSTRO INTERNET Y LICENCIAMIENTO		
24.90.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		753,996.00
	PAGO FE717PRESTACIÓN 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 - 20260451
Ago-31-2026

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

Proyecto _7JT0WKT1A
F.Pago CUENTAS POR PAGAR EMTULUÁ ESP

Detalles PAGO FE717PRESTACIÓN 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

PAGO FACTURA FE717 MES DE AGOSTO

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO	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 - 20260425
Sep-02-2026

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

CDP CD80002026022
RP RP80020260026
OB OB80020260451
_7JV0XXF7H

Proyecto
Cheque No BCSC 21500346063 EMTULUA

Detalles PAGO FE717PRESTACIÓN 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

PAGO FACTURA FE717 MES DE AGOSTO

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	753,996.00	
	CANCELA Ago-31-2026 OB8-0020260451 PAGO FE717PRESTACIÓN DE SERVICIO Y SUMINST		
11.10.05.004. .	Banco Caja Social Cuenta Corriente N. 21500346063 Emtuluá ESP		753,996.00
	CHEQ.# TX A GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACION S.A.S PAGO		

Elaboró VERONICA OSORIO CASTRO	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: 02/09/2026 - 1:58:40 PM

Usuario originador: Salomon Ortiz Motoa

Su número de lote es: 2026905

Monto: $ 753.996,00

Cuenta de origen

Cuenta corriente

{Alias}

*****6063

Valor debitado: $ 753.996,00

NI 8919002681

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: GLOBAL - INTERNET

Montos pagados: $ 753.996,00

Datos adicionales

Concepto

pago internet mes de agosto 2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES	Banco de Bogotá	Cuenta corriente	465406635	NI 9009322548	$ 753.996,00		En proceso