

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

**RP : 241242**

CDP : 240003

Fecha : 19-dic.-2024

**Concepto ò Descripción:**

PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		28.835
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		104.825
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		617.240

**Valor RP \$ : 750.900**



**JHONATAN MORALES**  
Elaborò Tecnico Presupuesto



**JUAN DAVID CARMONA DIAZ**  
Director Financiero  
Aprobación RP



### ORDEN DE PAGO

Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022

Código  
PAE-40-01-R02  
Fecha: 01/01/2023

Versión 03

**FECHA DE SOLICITUD:**  
(DD/MM/AAAA) 19/12/2024

28.835  
104.826  
617.240

<b>PAGO</b>	<b>SI</b>
-------------	-----------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO No: <b>9002148139</b>  PERIODO CONSUMO: 01 DE NOVIEMBRE/2024 AL 31 DE NOVIEMBRE/2024
<b>PROVEEDOR:</b>	Tigo
<b>NIT / C.C</b>	900.092.385-9
<b>VALOR:</b>	\$750.900
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

#### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

<b>NUMERO:</b>	240003	<b>FECHA:</b>	02/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$13.770.000	<b>SALDO:</b>	\$ 223.714

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	212020200801 SERVICIOS PUBLICOS A \$11.318.940 212020200801 SERVICIOS PUBLICOS C \$1.922.292 212020200801 SERVICIOS PUBLICOS S \$528.768
----------------------------	--

**IMPUTACION PRESUPUESTAL:**

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Referencia de pago: 55195832-41- con fecha de vencimiento el 05/Enero/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturación electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2024-12-16



Datos de envío y pago

CC/NIT: 800050603

KR 15 # 12-11 Centro

Santa Rosa De Cabal - Risaralda

**Contrato: 9002148139 Paga con este número**

Consumos entre: Del 01 Noviembre al 30 Noviembre

Referente de pago: 55195832-41

Fecha límite de pago:

**05 de Enero de 2025**

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar:

**\$750,900.00**

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan \$ 750,900.00

1 - 160210900



Esta información es importante para ti

- Desde la factura de febrero 2025 verás un incremento en los servicios fijos y digitales de tu empresa del 6,05%. Más detalle en [b.tigo.com/incB2B2025](http://b.tigo.com/incB2B2025)



Paga tu factura fácil y seguro en [tigo.com.co/pago](http://tigo.com.co/pago)

Con Tarjeta de crédito  Tarjeta débito  Nequi 

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en [mi.tigo.com.co](http://mi.tigo.com.co)

Medios de pago presenciales: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Bancolombia, y Empresa Energía de Pereira.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764072558939 del 07 de Junio de 2024 al 07 de Junio de 2026, de la BTPU 6000000 a la BTPU 55999999 Factura electrónica de venta N° BTPU6769932 Fecha expedición factura: 2024-12-16 a las 22:28:23-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 55195832-41  
CC/NIT: 800050603

**Total \$ 750,900.00**

Fecha de pago oportuno: 05 de Enero de 2025

Código de recaudo

**900**



(415)7707316039009(8020)5519583241(3900)750900(96)20250105

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufo: 52ba4f5595eb076e9a604f4c4f3e07eb06f11a0c4892e71e7d10ab2d179550538874baa5da90644656006f89f27ecec