

Vence 5 OCT

131

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Comprobante Contable

Periodo Contable: **SEP24**

Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número : 241173

Fecha: 25-sept.-2024

Nit: 900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N°: 9002148139 PERIODO DE CONSUMO: 01 DE AGOSTO/ 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 240003	Fecha CDP: 02-ene.-2024	Valor CDP: 10.320.000
RP No: 240963	Fecha RP : 23-sept.-2024	Valor RP: 750.900
OP No: 242413	Fecha OP: 25-sept.-2024	Valor OP: 750.900

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A	617.239
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A	617.239
Obligación Presupuestal S:			1.234.478

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.03 INTERNET	A		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CC	617.239	0
5.2.11.15.03 INTERNET	C		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CC	104.826	0
5.2.11.15.03 INTERNET	S		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CC	28.835	0
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CC	0	617.239
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CC	0	104.826
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	S		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CC	0	28.835
SUMAS IGUALES :				750.900	750.900

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	750.900

Elaborado Vbo Revisado Vbo
Auxiliar Contable Contador

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 240963

CDP : 240003

Fecha : 23-sept.-2024

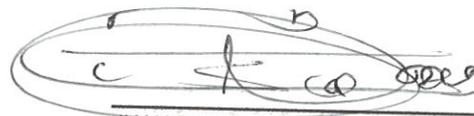
Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N°: 9002148139 PERIODO DE CONSUMO: 01 DE AGOSTO/ 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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		104.826
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		617.239

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)	23/09/2024
--------------------------------------------	------------

PAGO	SI
-------------	-----------

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240003	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$13.770.000	SALDO:	\$ 6.699.213

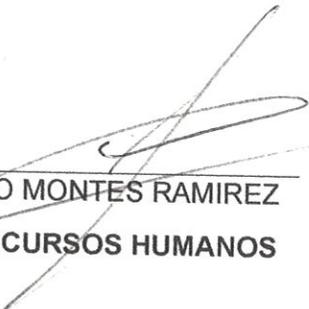
RUBRO PRESUPUESTAL:	212020200801 SERVICIOS PUBLICOS A \$11.318.940 212020200801 SERVICIOS PUBLICOS C \$1.922.292 212020200801 SERVICIOS PUBLICOS S \$528.768
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

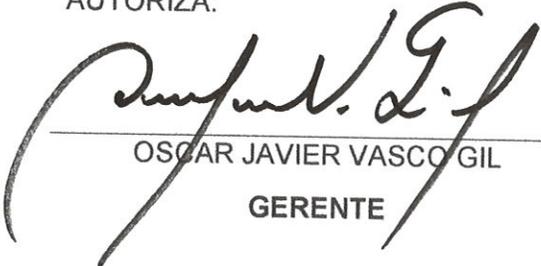
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Referencia de pago: 54679502-18 - con fecha de vencimiento el 05/Octubre/2024
EVIDENCIA:	

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: 2024-09-15



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 Agosto al 31 Agosto

Referente de pago: 54679502-18

Fecha límite de pago:

05 de Octubre de 2024

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 - 160. 990



Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co



Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Tarjeta débito, pse, Nequi

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en 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, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

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° BTPU6400882 Fecha expedición factura: 2024-09-15 a las 17:29:14-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 54679502-18
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Octubre de 2024

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5467950218(3900)750900(96)20241005
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: COMPUTE OUTSOURCING SAS -
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufo: cbb94aac63a1a96c4068185f36823b6c5b5bfc3458452394fb306379f9f8bc305137b13bf9ff03825203bdeac4288d

134