



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

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

**RP : 240350**

**CDP : 240003**

**Fecha : 20-mar.-2024**

Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

**Concepto ò Descripción:**

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON MOVISTAR; TIGO; CLARO EN LA SEDE PRINCIPAL; PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024. AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL. DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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

	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	18/03/2024
--	------------

<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>
<b>PROVEEDOR:</b>	Tigo
<b>NIT / C.C</b>	900.092.385-9
<b>VALOR:</b>	\$750.900
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

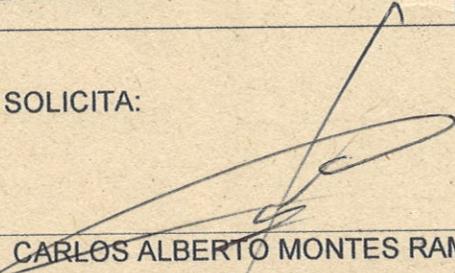
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240003	<b>FECHA:</b>	02/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$13.770.000	<b>SALDO:</b>	\$ 11.759.930

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

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

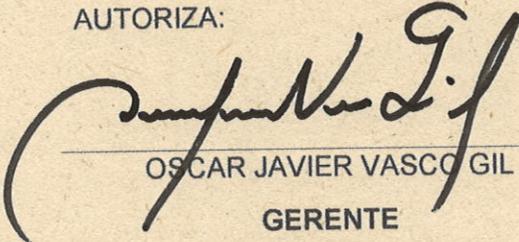
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Referencia de pago: 53582372-79 - con fecha de vencimiento el 05/Abril/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturación electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2024-03-12



tigo

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 Febrero al 29 Febrero

Referente de pago: 53582372-79

Fecha límite de pago:

**05 de Abril 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 - 160210900



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

[mi.tigo.com.co](https://mi.tigo.com.co)



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

Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en [mi.tigo.com.co](https://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, 18764040727213 del 03 de Diciembre de 2022 al 03 de Junio de 2024, de la BTPU 3000000 a la BTPU 5999999 Factura electrónica de venta N° BTPU5222369 Fecha expedición factura: 2024-03-12 a las 20:29:58-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 53582372-79

CC/NIT: 800050603

**Total \$ 750,900.00**

Fecha de pago oportuno: 05 de Abril de 2024

Código de recaudo

**900**



(415)7707316039009(8020)5358237279(3900)750900(96)20240405

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.