

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 240200

CDP : 240003

Fecha : 19-feb.-2024

Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 PERIODO CONSUMO: 01 DE ENERO / 2024 A 31 DE ENERO 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		104.825
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) 19/02/2024

28.835
104.826
617.240

PAGO SI

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO No: 9002148139
PROVEEDOR:	PERIODO CONSUMO: 01 DE ENERO/2024 A 31 DE ENERO/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:	\$12.510.830

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: 53464742-34 - con fecha de vencimiento el 05/Marzo/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa



Estos son los valores a pagar en Marzo expedidos el 13 de Febrero de 2024. Si tienes alguna duda, contáctanos en tigo.co/chat

Gracias por estar con nosotros!

Datos de envío y pago

CC/NIT: 800050603
KR 15 # 12-11
Barrio Centro
Santa Rosa De Cabal - Risaralda

Consumos entre: Del 1 de Enero al 31 de Enero

Referente de pago: 53464742-34

Contrato: 9002148139 Con este número pagas tus servicios TigoUne

Fecha de pago oportuno:
05 de Marzo de 2024

Valor total a pagar:

\$ 750.900,00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan

\$ 750.900,00

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresar ya:

tigo.co/factura



Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Colpatria, Davivienda, Itaú, Banco GNB, Sudameris, Corpbanca, Banco Popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, Edeq.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercalidas, Surtimax, Home Art.
Otros: Energía de Pereira, Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, FacturaNet, Apostar

Consulta más puntos de pago en: tigo.com/puntos-de-pago

Pereira, Cr 7 # 22-30, C.P. 660002 . Victoria Cr 10 # 15-30 Edificio TigoUne, C.P. 660002 . Dosquebradas, Av Simón Bolívar # 32-110 La Camelia C.P. 661001



CADA HOJA DE PAPEL CUENTA

Cada año mueren alrededor de 1.200 delfines a causa de la sequía de los mares, provocada por la deforestación necesaria para imprimir hojas de papel como éstas.

¡ESCRIBENOS YA!

[f/TigoUnéCol](https://www.facebook.com/TigoUnéCol)

[@TigoUnéCol](https://www.instagram.com/TigoUnéCol)

¿Quieres unirse a los usuarios que ya reciben su factura digital?

[Ingresa a /micuenta.tigo.com.co](https://micuenta.tigo.com.co)

El prestador del servicio así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur-100 código postal 050022/Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. DOCUMENTO DE COBRO No 218478921

Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -
CC/NIT: 800050603

Contrato: 9002148139

Referente de pago: 53464742-34

Fecha de pago oportuno: 05 de Marzo de 2024

Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.

Para pago parcial, solicítalo en [a.tigo.com/pagoparcial](https://tigo.com/pagoparcial)

900

Total

\$ 750.900,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316039009(8020)5346474234(3900)750900(96)20240305

PRODUCTO

CUPÓN DE PAGO

VALOR