

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

Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 240457

CDP : 240003

Fecha : 24-abr.-2024

**Concepto ò Descripción:**

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 DEL 01 AL 31 DE MARZO

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

143  
149

	<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)	19/04/2024
--	------------

TECNICO PRESUPUESTO  
**EMPOCABAL**

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

**24 ABR 2024**

<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 MARZO/2024 A 31 DE MARZO/2024
<b>PROVEEDOR:</b>	Tigo
<b>NIT / C.C</b>	900.092.385-9
<b>VALOR:</b>	\$750.900
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

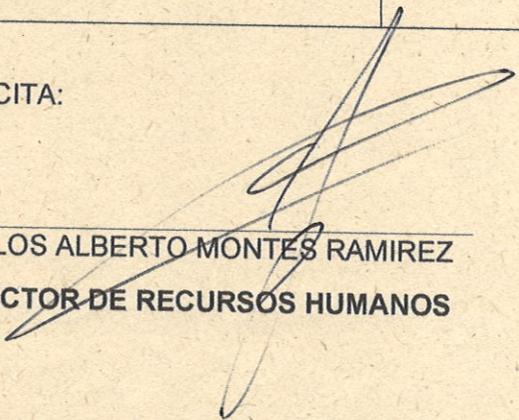
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>			
<b>NUMERO:</b>	240003	<b>FECHA:</b>	02/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$13.770.000	<b>SALDO:</b>	\$ 11.009.030

<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: 53791564-26 - con fecha de vencimiento el 05/Mayo/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:



---

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



---

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

144  
59789  
150



Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturacion electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2024-04-12

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 Marzo al 31 Marzo

Referente de pago: 53791564-26

Fecha limite de pago:

05 de Mayo de 2024

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

Valor total a pagar:

\$750,900.00

Resumen de cobros

Mas detalles al reverso

Valor mensual de tu plan \$ 750,900.00

1 - 1602 900



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 Tarjeta débito 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: contacto - 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° BTPU5353006 Fecha expedición factura: 2024-04-12 a las 21:45:56-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 53791564-26  
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Mayo de 2024

Código de recaudo  
900



(415)7707316039009(8020)5379156426(3900)750900(96)20240505

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 -  
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cuife: 0b3169fb6118121db1583996ef8e8abcf351aac6daf0484ef67612c292100a063356675fe235d0c5b65656394e8