

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,092,385
Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 241160
CDP : 240003
Fecha : 21-nov.-2024

Concepto o Descripción:

REGISTRO PRESUPUESTAL PARA EL 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, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONTRATO N°9002148139 DE PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		28.834
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		104.826
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		617.240

Valor RP \$: 750.900



HERNANDO RIOS
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

sep.
CP. 241160

174

	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)	21/11/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO No: 9002148139 PERIODO CONSUMO: 01 DE OCTUBRE/2024 AL 31 DE OCTUBRE/2024
PROVEEDOR:	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:	\$ 4.862.127

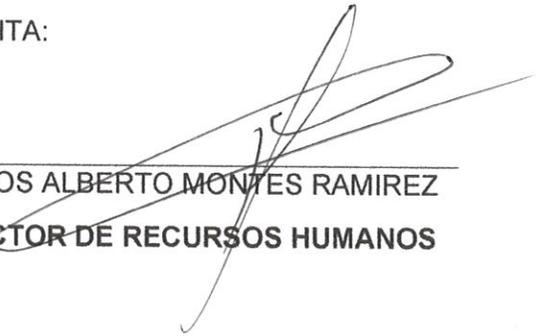
RUBRO PRESUPUESTAL:	212020200801 SERVICIOS PUBLICOS A \$11.318.940 212020200801 SERVICIOS PUBLICOS C \$1.922.292 212020200801 SERVICIOS PUBLICOS S \$528.768
----------------------------	--

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Referencia de pago: 55038411-35 - con fecha de vencimiento el 05/Diciembre/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: 2024-11-16



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 Octubre al 31 Octubre

Referente de pago: 55038411-35

Fecha limite de pago:

05 de Diciembre 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



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, 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° BTPU6648329 Fecha expedición factura: 2024-11-16 a las 11:52:55-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 55038411-35
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Diciembre de 2024

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5503841135(3900)750900(96)20241205

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: COMPUTER SOURCING SAS - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTER SOURCING SAS

1 - 16 - 0900

cufe: 8646220b45b76f1597093d1accedf6d09dd0db68514d2bf795afb066f777cfb701f340197640853da1a1b6416c6bfcfd