

Vence 5 NOV.

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

Original

**Comprobante Contable**

Periodo Contable: **OCT24**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número: 241315

Fecha: 24-oct.-2024

Nit: 900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Concepto: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE PRINCIPAL; SEGUN CONTRATO NO 9002148139 DE PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024. AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL.

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

CDP No: 240003	Fecha CDP: 02-ene.-2024	Valor CDP: 10.320.000
RP No: 241051	Fecha RP: 22-oct.-2024	Valor RP: 750.900
OP No: 242708	Fecha OP: 24-oct.-2024	Valor OP: 750.900

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	28.834
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S	28.834
Obligación Presupuestal \$:			<b>57.668</b>

**IMPUTACION CONTABLE**

Cod. Cuenta	Servicio Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.03 INTERNET	A	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN	617.240	0
5.2.11.15.03 INTERNET	C	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN	104.826	0
5.2.11.15.03 INTERNET	S	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN	28.834	0
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN	0	617.240
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN	0	104.826
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	S	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN	0	28.834
SUMAS IGUALES :			750.900	750.900

**Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR**

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

Natalia B

Elaborado Vbo  
Auxiliar Contable

Natalia B

Revisado Vbo  
Contador

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

Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

**RP : 241051**

CDP : 240003

Fecha : 22-oct.-2024

**Concepto ò Descripción:**

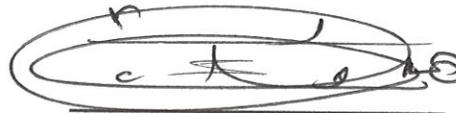
PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE PRINCIPAL; SEGUN CONTRATO NO 9002148139 DE PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2024. AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL.

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**



JHONATAN MORALES  
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

SEP  
CP. 21173

78

	<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)	22/10/2024
--	------------

<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>  PERIODO CONSUMO: 01 DE SEPTIEMBRE/2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024
<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>	\$ 5.800.269

<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: 54856146-54 - con fecha de vencimiento el 05/Noviembre/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:


---

 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


---

 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE