

Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

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

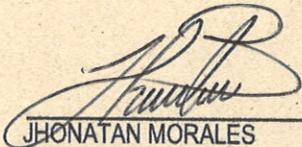
RP : 240640  
CDP : 240003  
Fecha : 25-jun.-2024

Concepto ò Descripción:

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



**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) 21/05/2024

**PAGO** SI

<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>	PERIODO CONSUMO: 01 DE MAYO/2024 A 31 DE MAYO/2024 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>	\$ 9.447.330

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

**IMPUTACION PRESUPUESTAL:**

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Referencia de pago: 54155041-27 - con fecha de vencimiento el 05/Julio/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

# Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

## Facturacion electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2024-06-14



### 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 Mayo al 31 Mayo

Referente de pago: 54155041-27

Fecha limite de pago:

# 05 de Julio 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 - 16x 0900



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, 18764072558939 del 07 de Junio de 2024 al 07 de Junio de 2026, de la BTPU 6000000 a la BTPU 559999999 Factura electrónica de venta N° BTPU6024504 Fecha expedición factura: 2024-06-14 a las 08:01:17-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 54155041-27  
CC/NIT: 800050603

# Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Julio de 2024

Código de recaudo

# 900



(415)7707316039009(8020)5415504127(3900)750900(96)20240705

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 - FABRICANTE DEL SOFTWARE COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cu fe: 54b71fac08e70b1cf7dcccab5aa688e20f8d6dd56b0769ea0145fcb0870f6fcb13e0b4fb8e84fb96528f1ab1eb16fce44