

# 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 : 240843

CDP : 240003

Fecha : 21-ago.-2024

## Concepto ò Descripción:

PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139

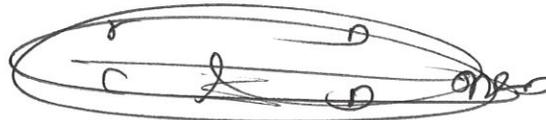
Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		28.835
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		104.825
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		617.240

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) 21/08/2024

PAGO SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO No: 9002148139
PROVEEDOR:	PERIODO CONSUMO: 01 DE JULIO/2024 A 31 DE JULIO/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:	\$ 7.614.744

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: 54503997-77 - con fecha de vencimiento el 05/Septiembre/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

170

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturacion electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2024-08-15



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 Julio al 31 Julio

Referente de pago: 54503997-77

Fecha limite de pago:

05 de Septiembre 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 - 160210



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 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° BTPU6275809 Fecha expedición factura: 2024-08-15 a las 21:56:13-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 54503997-77  
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Septiembre de 2024

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5450399777(3900)750900(96)20240905

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 - FA  
COMPUTEC OUTSOURCING SAS