

	<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)	22/01/2024
--	------------

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

<b>SOLICITANTE:</b>	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
<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 DICIEMBRE/2023 A 31 DE DICIEMBRE /2023 Tigo ✓
<b>NIT / C.C</b>	900.092.385-9
<b>VALOR:</b>	\$ 508.270 ✓
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

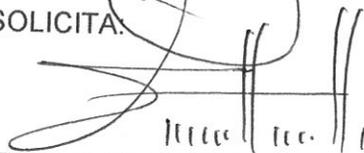
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240003	<b>FECHA:</b>	02/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$13.770.000	<b>SALDO:</b>	\$13.261.730

<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)	Numero de cuenta o referencia de pago: 53212913-70 con fecha de vencimiento el 05/Febrero/2024
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:



NANCY STELLA GUERRA ROJAS  
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturación electrónica de venta de servicios fijos  
Fecha expedición factura: 2024-01-12



**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 Diciembre al 31 Diciembre  
 Referente de pago: 53212913-70

**Fecha limite de pago:**  
**05 de Febrero de 2024**

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

**Valor total a pagar:**

**\$508,270.00**

**Resumen de cobros** [Mas detalles al reverso](#)

Valor mensual de tu plan \$ 508,270.00

1 - 16C 000



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](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: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, 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, 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° BTPU4956191 Fecha expedición factura: 2024-01-12 a las 18:22:35-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 53212913-70  
 CC/NIT: 800050603

**Total \$ 508,270.00**

Fecha de pago oportuno: 05 de Febrero de 2024

Código de recaudo  
**900**



(415)7707316039009(8020)5321291370(3900)508270(96)20240205  
 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

cuife: f0e6dfce079e568e705dc139b0c06a1781fed798afed219c9da27065a8a3b7d9e26425692759b44eb9fb427403c30e5