

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900092385
 Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 240755
 CDP : 240003
 Fecha : 29-jul.-2024

Concepto o Descripción:

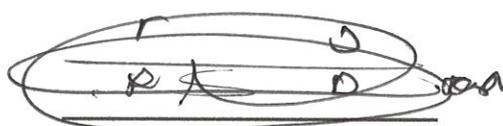
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL POR CONTRATO N° 9002148139 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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



JHONATAN MORALES
 Elaboró 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)	23/07/2024
--	------------

TECNICO PRESUPUESTO
 EMPOCABAL

28835
104.823
617-240

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

29/07/24

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 JUNIO/2024 A 30 DE JUNIO/2024
PROVEEDOR:	Tigo
NIT / C.C	900.092.385-9
VALOR:	\$750.900
CUENTA BANCARIA:	

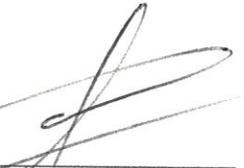
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240003	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$13.770.000	SALDO:	\$ 8.530.137

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

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

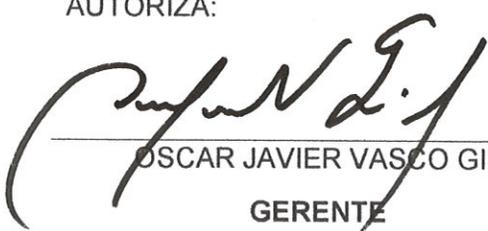
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Referencia de pago: 54329955-76- con fecha de vencimiento el 05/Agosto/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

ola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa

osa -

Facturacion electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2024-07-18



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 Junio al 30 Junio

Referente de pago: 54329955-76

Fecha limite de pago:

05 de Agosto 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 - 160 - 3900



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 Tarjeta débito

¡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, Corbanca, 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° BTPU6150532 Fecha expedición factura: 2024-07-18 a las 08:38:10-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 54329955-76
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Agosto de 2024

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5432995576(3900)750900(96)20240805
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 SOURCING SAS -
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT -
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cuife: 8c385938e9bbd4941337a8505c805e90193bc95096d99b41939076d048e81982d29ad5b70adca821c8230dd493391cf8