

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 : 250273

CDP : 250014

Fecha : 21-ene.-2025

Concepto ó Descripción:

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

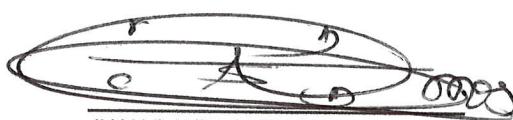
Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		444.978
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		222.489
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		83.433

Valor RP \$: 750.900



JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico 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: 12/12/2024
Versión: 4
Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	21/01/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO No: 9002148139 PERIODO CONSUMO: 01 DE DICIEMBRE/2024 AL 31 DE DICIEMBRE/2024
PROVEEDOR:	Tigo
NIT / C.C	900.092.385-9
VALOR:	\$ 750.900
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO					
NÚMERO CDP	250014	FECHA	01/01/2025	SALDO	\$ 12.749.100
NÚMERO RP		FECHA	<th>SALDO</th> <td></td>	SALDO	

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura
EVIDENCIA:	Referencia de pago: 55358683-04- con fecha de vencimiento el 05/Febrero/2025

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



tigo

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturación electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2025-01-18

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 Diciembre al 31 Diciembre

Referente de pago: 55358683-04

Fecha límite de pago:

05 de Febrero de 2025

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

1 - 160210900

Valor total a pagar:

\$750,900.00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan

\$

750,900.00



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



+ Nequi

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenesssa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Pt, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. Digitales Con Tarjeta

Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners) Otros Medios de Pago Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.
NIT: 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

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° BTPU6889138 Fecha expedición factura: 2025-01-18 a las 14:25:36-05:00



Contrato: 9002148139 Referente de pago: 55358683-04
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Febrero de 2025

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5535868304(3900)750900(96)20250205
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.

cufe: d6a37b92ab3424cbd87df71b0e050fe69dc1738dfcf549c6115c9cc17fb4ea30e96ce993e3577540406bc70fa46c448f

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: RECURSOS HUMANOS

CDP No : 250014

Solicitante : CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

Fecha : 01-ene.-2025

Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO

Requisición No :

Proyecto :

**LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		8.000.000
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		4.000.000
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		1.500.000

Valor CDP \$: 13.500.000

Valor en letras:

TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE PRINCIPAL DURANTE LA VIGENCIA DEL 2025

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP