

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 250533

Fecha: 23-may.-2025

Nit: 900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Concepto: REF 5599856 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 PERIODO CONSUMO : 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250014	Fecha CDP: 01-ene.-2025	Valor CDP: 13.500.000
RP No: 250680	Fecha RP : 20-may.-2025	Valor RP: 751.380
OP No: 251463	Fecha OP: 23-may.-2025	Valor OP: 751.380

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A	445.262
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C	222.631
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S	83.487
Obligación Presupuestal \$:			751.380

IMPUTACION CONTABLE

Cód. Cuenta	Servicio Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.03 INTERNET	A	REF 5599856 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	445.262	0
5.2.11.15.03 INTERNET	C	REF 5599856 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	222.631	0
5.2.11.15.03 INTERNET	S	REF 5599856 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	83.487	0
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A	REF 5599856 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	0	445.262
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C	REF 5599856 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	0	222.631
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	S	REF 5599856 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	0	83.487
SUMAS IGUALES :			751.380	751.380

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	751.380

Dis Cortes.

Nathaniel B.

Elaborado Vbo
Auxiliar ContableRevisado Vbo
Contador

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 250680

CDP : 250014

Fecha : 20-may.-2025

Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 PERIODO CONSUMO : 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	A		445.262
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	C		222.631
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PÚBLICOS	S		83.487

Valor RP \$: 751.380
JHONATAN MORALES

Elaborò Tecnico Presupuesto




JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobciòn RP

24

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 04/03/2025
		Versión: 5
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	20/05/2025
--	------------

SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO No: 9002148139 PERIODO CONSUMO: 01 DE ABRIL/2025 AL 30 DE ABRIL/2025
PROVEEDOR:	Tigo
NIT / C.C	900.092.385-9
VALOR:	\$ 751.380
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250014	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$13.500.000	SALDO	\$9.061.852		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP		FECHA		VALOR RP		SALDO			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			

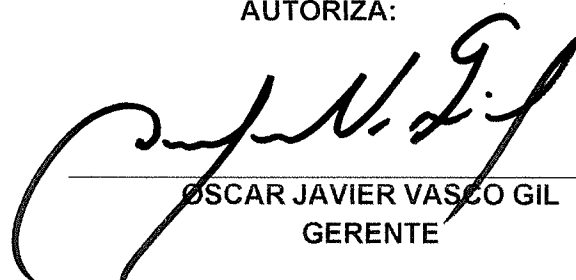
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Referencia de pago: 55998563-28 fecha de vencimiento: 05/Junio/2025
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

25

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturacion electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2025-05-16



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 Abril al 30 Abril

Referente de pago: 55998563-28

Fecha limite de pago:

05 de Junio de 2025

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

Valor total a pagar:

\$751,380.00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan \$ 751,380.00

1 - 1602109



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 Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, 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, Diners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Diners) 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

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° BTPU7351021 Fecha expedición factura: 2025-05-16 a las 14:43:28-05:00

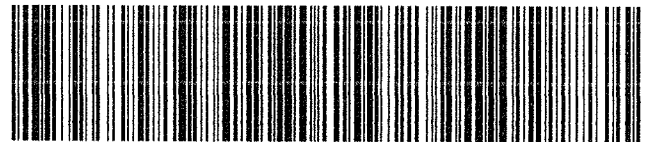
Contrato:9002148139 Referente de pago: 55998563-28
CC/NIT: 800050603

Total \$ 751,380.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Junio de 2025

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5599856328(3900)751380(96)20250605

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:900.645.231-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: aef38b461cd176bcb00d7ad5ef2b2ac2c3a1a977b446e4c5c9fc3a6347df57aa4643b140ba2f4a866b3274522fec51b