



ORDEN DE PAGO Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.		Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 30/05/2025
		Versión: 6
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	20/06/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ		
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO No: 9002148139		
PERIODO CONSUMO:	01 DE MAYO/2025 AL 31 DE MAYO/2025		
PROVEEDOR:	Tigo		
NIT / C.C	900.092.385-9		
VALOR:	\$750.900		
CUENTA BANCARIA:			

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250014	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$13.500.000	SALDO	\$ 8.140.160
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI NO
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: 56154955-75 fecha de vencimiento: 05/Julio/2025
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturación electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2025-06-17



tigo

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 Mayo al 31 Mayo

Referente de pago: 56154955-75

Fecha límite de pago:

05 de Julio de 2025

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

1 - 1602109r

Valor total a pagar:

\$750,900.00

Resumen de cobros

Valor mensual de tu plan

Más detalles al reverso

\$ 750,900.00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT: 900.046.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: 8cd893968f11583248dc323e54df50ff149887c09c7535fd4c2759256622848579d6bd4154f9964215c4f9654a794b



Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mitigo.com.co



Paga tu factura fácil y seguro en mitigo.com.co/pago
Con Tarjeta de crédito VISA Diners Club Tarjeta débito Nequi

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mitigo.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, Revat, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO, Digitales Con Tarjeta

Débito: 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 559999999 Factura electrónica de venta Nº BTPU7463234 Fecha expedición factura: 2025-06-17 a las 11:51:36-05:00



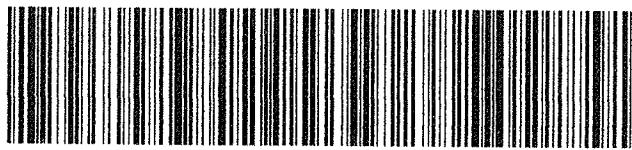
Contrato: 9002148139 Referente de pago: 56154955-75
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Julio de 2025

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5615495575(3900)750900(96)20250705

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.