

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



Nit : 900,092,385

RP : 250639

CDP : 250014

Fecha : 25-abr.-2025

Concepto ó Descripción:

PAGO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

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: 04/03/2025 Versión: 5 Hoja: 1 de 1
---	--	--

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	25/04/2025
-------------------------------------	------------

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 MARZO/2025 AL 31 DE MARZO/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 \$ 9.813.232
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE
NÚMERO RP		FECHA		VALOR RP		SALDO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PROCEDE A LIBERAR EL SALDO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 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 CIIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Referencia de pago: 55845342-16 fecha de vencimiento: 05/Mayo/2025
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
GERENTE (e)

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturación electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2025-04-16



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 Marzo al 31 Marzo

Referente de pago: 55845342-16

Fecha límite de pago:

05 de Mayo de 2025

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

Valor total a pagar:

\$750,900.00

Resumen de cobros

Valor mensual de tu plan

Más detalles al reverso
\$ 750,900.00

2do 6 Mayo 2025
Katherine T.



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 tigo.com.co/pago
Con Tarjeta de crédito VISA



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, Cooperativa, Gana, Apostar, Susurro, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Bafoto, Puntoredo, Reval, Pagafácil, Ptym, 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

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS -
NIT:900.046.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRI
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 Nº BTPU7238438 Fecha expedición factura: 2025-04-16 a las 15:08:04-05:00



Contrato:9002148139 Referente de pago: 55845342-16
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Mayo de 2025

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5584534216(3900)750900(96)20250505

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: 79c9e2822919413453abb047791dc9aa67e8c3cf848311be1bc69f9e5bb38c08ce6948a819492a1823768d4ae3186