

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Empocabal

Nit : 900,092,385

RP : 250639

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

CDP : 250014

Fecha : 25-abr.-2025

Concepto o 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 PUBLICOS	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 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: 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**

PROVEEDOR:

PERIODO CONSUMO: 01 DE MARZO/2025 AL 31 DE MARZO/2025

NIT / C.C

Tigo

VALOR:

900.092.385-9

CUENTA BANCARIA:

\$ 750.900

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250014	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$13.500.000	SALDO	\$9.813.232			
						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: 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 -

Facturacion 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 limite 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

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan \$ 750,900.00

Pdo 6 mayo 2025
Katherine T.



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, Coopnassa, 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 Débito: 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

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° 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.