

## Comprobante Contable

Periodo Contable: MAR25

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número: 250297

Fecha: 28-mar.-2025

Nit: 900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Concepto: REF 5568562205 PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

## INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250014	Fecha CDP: 01-ene.-2025	Valor CDP: 13.500.000
RP No: 250529	Fecha RP: 25-mar.-2025	Valor RP: 750.900
OP No: 250968	Fecha OP: 28-mar.-2025	Valor OP: 750.900

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	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
Obligación Presupuestal \$:			750.900

## IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.11.15.03 INTERNET	A	REF 5568562205 PAGO SERVICIO DE INTERNET	444.978	0	
5.2.11.15.03 INTERNET	C	REF 5568562205 PAGO SERVICIO DE INTERNET	222.489	0	
5.2.11.15.03 INTERNET	S	REF 5568562205 PAGO SERVICIO DE INTERNET	83.433	0	
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A	REF 5568562205 PAGO SERVICIO DE INTERNET	0	444.978	
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C	REF 5568562205 PAGO SERVICIO DE INTERNET	0	222.489	
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	S	REF 5568562205 PAGO SERVICIO DE INTERNET	0	83.433	
SUMAS IGUALES :				750.900	750.900

## Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES S	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	750.900

Luis CortesRevisado Vbo

Auxiliar Contable

Natalia B.

Revisado Vbo

Contador

**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 : 250529

CDP : 250014

Fecha : 25-mar.-2025

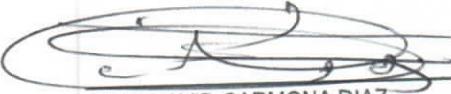
**Concepto ó Descripción:**

PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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
<b>Valor RP \$ :</b>				<b>750.900</b>



JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

 <p><b>Empocabal</b> CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA E.S.P - E.I.C.E.</p>	Código: PAE-40-01-R02
	Fecha: 04/03/2025
	Versión: 5
	Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	25/03/2025
-------------------------------------	------------

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 FEBRERO/2025 AL 28 DE FEBRERO/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 \$10.905.716
						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
						<b>SALDO</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE
NÚMERO RP		FECHA		VALOR RP		

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: 55685622-05 fecha de vencimiento: 05/Abril/2025
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturación electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2025-03-14



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 Febrero al 28 Febrero

Referente de pago: 55685622-05

Fecha límite de pago:

05 de Abril 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

Valor mensual de tu plan

Más detalles al reverso

\$ 750,900.00



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

[mi.tigo.com.co](http://mi.tigo.com.co)



Paga tu factura fácil y seguro en [tigo.com.co/pago](http://tigo.com.co/pago)  
Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en [mi.tigo.com.co](http://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 Nº BTPU7124437 Fecha expedición factura: 2025-03-14 a las 15:40:39-05:00

Contrato: 9002148139 Referente de pago: 55685622-05  
CC/NIT: 800050603

**Total \$ 750,900.00**

Fecha de pago oportuno: 05 de Abril de 2025

Código de recaudo

**900**



(415)7707316039009(8020)5568562205(3900)750900(96)20250405

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.