



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

NIT .800050603
Carrera 15 N° 12-11

COMPROBANTE DE EGRESO 252044

Municipio / Departamento : SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

Fecha: 28-nov.-2025

Girado a : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Nit : 900092385

Banco : DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968

Cheque No :

Vir Girado : 750.900

La suma de : SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251487	444.978	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	444.978
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251487	222.489	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	222.489
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251487	83.433	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	83.433
SUMAS IGUALES :				750.900	750.900

Observaciones:

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 PERIODO DE CONSUMO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Lucy Coto
ELABORO

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 251187

CDP : 250014

Fecha : 25-nov.-2025

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 PERIODO DE CONSUMO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 DÍAZ**

Director Financiero

Aprobación RP

	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)	25/11/2025
--	------------

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 OCTUBRE/2025 AL 31 DE OCTUBRE/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		\$ 3.106.465		
						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: 568999993-37 Fecha de Vencimiento: 05/Diciembre/2025
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Hola, Empresa De Obras Sanitarias De Santa Rosa -

Facturacion electrónica de venta de servicios fijos

Fecha expedición factura: 2025-11-16



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 Octubre al 31 Octubre

Referente de pago: 56899993-37

Fecha limite de pago:

05 de Diciembre 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

1 - 160210900



Esta información es importante para ti

- A partir de la factura de enero 2026, verás un incremento en el valor antes de IVA en los productos fijos y digitales de tu empresa del 10%. Más detalle en b.tigo.com/incB2B2026



Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

¡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 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° BTPU8023698 Fecha expedición factura: 2025-11-16 a las 18:24:51-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 56899993-37
CC/NIT: 800050603

Total \$ 750,900.00

Fecha de pago oportuno: 05 de Diciembre de 2025

Código de recaudo

900



(415)7707316039009(8020)5689999337(3900)750900(96)20251205
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.