

**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 252339****Municipio / Departamento :** SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**Fecha:** 30-dic.-2025**Girado a :** UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.**Nit :** 900092385**Banco :** DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968**Cheque No :****Vlr 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 - 251715  | 500.000        | 0              |
| 1.1.10.06.28           | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | A        | 0            | 0              | 500.000        |
| 2.4.01.01              | BIENES Y SERVICIOS              | C        | CP - 251715  | 245.000        | 0              |
| 1.1.10.06.28           | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | C        | 0            | 0              | 245.000        |
| 2.4.01.01              | BIENES Y SERVICIOS              | S        | CP - 251715  | 5.900          | 0              |
| 1.1.10.06.28           | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | S        | 0            | 0              | 5.900          |
| <b>SUMAS IGUALES :</b> |                                 |          |              | <b>750.900</b> | <b>750.900</b> |

**Observaciones:**

REF 57058792 PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 PERIODO CONSUMO: 01 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Leis Carter  
ELABORO

Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 251268

CDP : 250014

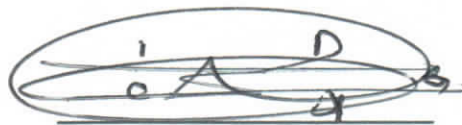
Fecha : 24-dic.-2025

**Concepto ò Descripción:**

PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N° 9002148139 PERIODO CONSUMO: 01 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

| Rubro           | Descripción        | Servicio | CPC | Valor   |
|-----------------|--------------------|----------|-----|---------|
| 2.4.5.02.08.001 | SERVICIOS PÚBLICOS | A        |     | 500.000 |
| 2.4.5.02.08.001 | SERVICIOS PÚBLICOS | C        |     | 245.000 |
| 2.4.5.02.08.001 | SERVICIOS PÚBLICOS | S        |     | 5.900   |

Valor RP \$ : 750.900

  
JHONATAN MORALES  
Elaborò Tecnico Presupuesto  
JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

|                                                                                   |                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>ORDEN DE PAGO</b><br>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          |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE SOLICITUD:</b><br>(DD/MM/AAAA) | 24/12/2025 |
|--------------------------------------------|------------|

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ                                                                                                                   |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                   |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL<br>CONTRATO No: <b>9002148139</b><br><br>PERIODO CONSUMO: 01 DE NOVIEMBRE/2025 AL 30 DE NOVIEMBRE/2025 |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | Tigo                                                                                                                                            |
| <b>NIT / C.C</b>         | 900.092.385-9                                                                                                                                   |
| <b>VALOR:</b>            | \$750.900                                                                                                                                       |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |                                                                                                                                                 |

| PRESUPUESTO |        |       |            |           |              |                                        |    |              |   |
|-------------|--------|-------|------------|-----------|--------------|----------------------------------------|----|--------------|---|
| NÚMERO CDP  | 250014 | FECHA | 01/01/2025 | VALOR CDP | \$13.500.000 | SALDO                                  |    | \$ 2.100.576 |   |
|             |        |       |            |           |              | 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 |    |              |   |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b><br>(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 |                                                                                                 |
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)                                                                                                       | Factura<br><b>Referencia de pago:</b> 57058792-80<br><b>Fecha de Vencimiento:</b> 05/ENERO/2026 |
| <b>EVIDENCIA:</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |

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: 2025-12-17



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 Noviembre al 30 Noviembre

Referente de pago: 57058792-80

Fecha limite de pago:

**05 de Enero de 2026**

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



Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles ingresando a **mi.tigo.com.co** o descarga la app Mi Tigo en tu celular



**Paga tu factura fácil y seguro en 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**

**Medios de Pago:** Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olimpica, 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° BTPU8135524 Fecha expedición factura: 2025-12-17 a las 12:09:09-05:00

Contrato:9002148139 Referente de pago: 57058792-80  
CC/NIT: 800050603

**Total \$ 750,900.00**

Fecha de pago oportuno: 05 de Enero de 2026

Código de  
recaudo

**900**



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.

**\$ 750,900.00****Tu Factura de este mes**  
(Cargos básicos)**Valor mensual de tu plan****Estos son los valores básicos contratados de tu plan**

| Plan                      |    | (\$) Total |
|---------------------------|----|------------|
|                           | \$ | 631,006.00 |
| Cargo Basico Fibra Optica | \$ | 2.86       |
| Ajuste Al Fraccionamiento | \$ | 119,891.14 |
| Iva                       | \$ | 750,900.00 |
| Total de cargos básico    | \$ | 750,900.00 |
| Valor último pago         | \$ |            |
| Tasa de interés (1,878 %) | \$ |            |

**Información de interés**

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a <https://micuentab2b.tigo.ogm.co/>
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el \*300. WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.  
Tiendas más cercanas: **Santa Rosa De Cabal** Cl 13 # 12 - 30 Local 4 Código Postal 661020

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:  
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co) / [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co)  
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.