



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 215518

ORDEN DE PAGO DIRECTA No. 3031 De 19/04/2016 Por 51,223,700.00

Recurso: C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA

Pago del Servicio de Internet banda ancha paquete 1957803 y 10063070 y trasmisión de datos paquete 717268 Contrato 438025, consumo mes de marzo de 2016.

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 8160020181
E.S.P.

GIRAR CHEQUE A: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. C.C o Nit 8160020181
E.S.P.

VALOR A PAGAR Cincuenta Y Un Millones Doscientos Veintitres Mil Setecientos Pesos **51,223,700.00**
M/Cte.

NETO A GIRAR 51,223,700.00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2326 Pago del servicio de internet banda ancha paquete 1957803 y 10063070 y trasmisio **Fecha.** 18/04/2016

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	1 2 2 0 40 ---	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	101 Fondos comunes	51,223,700.00
Total obligación					51,223,700.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511117004 Telefono	51,223,700.00	0.00	Orden de pago 215518 EMPRESA DE TELECOMUN
242504 Servicios publicos	0.00	51,223,700.00	Orden de pago 215518 EMPRESA DE TELECOMUN
Sumas Iguales	51,223,700.00	51,223,700.00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 2326

Fecha expedición 18/04/2016 Fecha vencimiento 31/12/2016 Valor Total **51,223,700.00**

Son: Cincuenta Y Un Millones Doscientos Veintitres Mil Setecientos Pesos M/Cte.
Objeto Pago del servicio de internet banda ancha paquete 1957803 y 10063070 y trasmision de datos paquete 717268 Contrato 438025, consumo mes de Marzo de 2016.

Observaciones

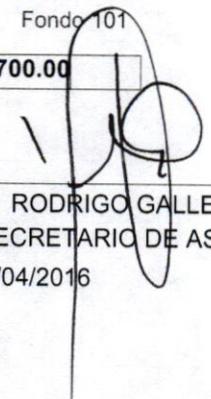
Tercero	8160020181	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P. - GONZALO MOLINA ARANGO	Nro.	0
Documento	OTROS PAGOS		Nro. Int.	
Duración	INMEDIATO		Fecha fin	
Forma pago	CONTADO			
Nro. Disponibilidad	504			

Rubro	122040---	Servicios Publicos y Telecomunicaciones	Valor	51,223,700.00
C. Costo	1103	SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Fondo	101	Fondos comunes		
Disponibilidad	504			

INTENCION DE PAGO

Rubro 122040--- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 4	51,223,700.00
-------	---------------


RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 18/04/2016



Pereira, 11 de abril de 2016

RADICADO- 162004592

Señora
MUNICIPIO DE PEREIRA
Ingeniero Nelson Lopez
Tel 3248201
PALACIO MUNICIPAL 5 piso.
PEREIRA

Cordial saludo,

Asunto: Contrato 438026

Adjunto cuentas que generan los servicios de telecomunicaciones de su empresa en esta ciudad, para el pago respectivo. Igualmente, le recordamos los puntos de pago que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A ha dispuesto a escala nacional:

A partir de la fecha los pagos de las facturas físicas que se envían mensualmente con código de barras se pueden realizar en cualquier sucursal del país de los Bancos Bogotá, Santander, HSBC, GNB Sudameris, Davivienda, AV Villas y en Almacenes Éxito.

Adicionalmente podrán obtener el duplicado de la factura entre el día 10 y 15 de cada mes, a través de la página www.unetelefonicadepereira.com en el link factura web, ubicado en la parte superior izquierda/facturación.

Cualquier inquietud al respecto no dude en comunicarse a nuestra línea gratuita de servicio al cliente 01 8000 511999

Agradecemos su colaboración al respecto.

Cordialmente,

EQUIPO DE FACTURACIÓN
UNE-Telefónica de Pereira
Ciudad



162004592

Pereira, Abril de 2016

Señor (a)
MUNICIPIO DE PEREIRA
PALACIO MUNICIPAL 5 piso.
PEREIRA

Referencia: Factura a través de Correo Electrónico

Reciba un cordial saludo,

Para Telefónica de Pereira, empresa TIGO UNE, es muy gratificante conocer que nos sigue prefiriendo como su empresa líder en la prestación de servicios de Telecomunicaciones. Día a día trabajamos con el mejor equipo humano y la mayor tecnología de punta para satisfacer sus necesidades y expectativas en cumplimiento a nuestro compromiso de comprender, anticipar y responder - de manera memorable - a sus necesidades.

En ese sentido, estamos extendiéndole la invitación para que nos autorice el envío de sus facturas vía e-mail, para este fin requerimos un correo electrónico al cual se le harán llegar mensualmente.

Agradecemos que su información sea enviada al correo <servicio.empresarial@etp.com.co> hasta el 28 de abril de 2016.

Nuestra Empresa estará dispuesta a atender sus inquietudes a través de la línea gratuita **01 8000 511 999**, por medio de nuestra página www.unetelefonicadepereira.com.co o si lo desea, usted podrá acercarse a cualquiera de nuestros Centros de Atención al Cliente estratégicamente ubicados para su beneficio.

Seguiremos trabajando para la prestación de un mejor servicio, así que lo invitamos a disfrutar un mundo de beneficios con **UNE**.

Atentamente,

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DEL CLIENTE

Centro de Servicios
33 33 177 - 01 8000 41 01 41

www.unetelefonicadepereira.com.co

Síguenos en  



Hola, esta es tu factura del mes de marzo

48

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
NIT. 816.002.018-1 Cra. 10 No. 15-30 Código Postal 660002097 Pereira (Rda) /
AUTORETENEDORES (Resolución No. 0547 del 26 de enero de 2002) / GRAN
CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA. / DOCUMENTO DE
COBRO No.90104270 / FECHA DE EXPEDICIÓN 08-ABR-2016

MUNICIPIO DE PEREIRA MUNICIPIO DE PEREIRA
SECTOR LA VILLA PISCINAS OLIMPICAS VILLA OLIMPICA I
PEREIRA RISARALDA
CC/NIT: 891480030

Contrato (Referencia de pago) **438026**
Fecha límite de pago **30 ABR 2016**
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora
CICLO **1**
RUTA **606100000**

TOTAL A PAGAR \$ 51.223.700.00

TU PAQUETE

Producto: 1957803 PAQUETE - Teléfono:

Tu Servicio	Plan		Total(\$)
INTERNET	4 MEGAS	\$	734.894.00
IVA		\$	117.583.04
0 CUENTAS VENCIDAS			
SUBTOTAL		\$	852.477.04

TU SERVICIO

Producto: 10063070 Internet Banda Ancha

Tu Servicio	Plan		Total(\$)
INTERNET	10 MEGAS	\$	102.398.00
IVA		\$	16.383.68
0 CUENTAS VENCIDAS			
SUBTOTAL		\$	118.781.68

TU SERVICIO

Producto: 717268 Transmisión de Datos

Tu Servicio	Plan		Total(\$)
SOLUCIONES ESPECIALES (S.E)		\$	43.321.069.76
IVA		\$	6.931.371.52
0 CUENTAS VENCIDAS			
SUBTOTAL		\$	50.252.441.28

CLIENTE
Cód. 60012571 - 351193 - ABR2016



NOVEDADES DE TU FACTURA

Paga tu factura ingresando a www.unetelefonicodepereira.com.co sección Hogares/Tu Factura; puedes realizar el Pago en Línea con el número de contrato del suscriptor del servicio. Además puedes descargar tu factura y conocer todos los detalles en la opción Consultar.

Hay emociones que quieres repetir una y otra vez

Con tu **DVR UNE:**

- Pausa y graba en vivo
- Graba simultáneamente otros programas*



Marca gratis desde tu móvil **#503**

pásate a



SOMOS UNO. CONTIGO.

*Función válida para usuarios en zonas de cobertura con redes HFC. Los servicios de televisión son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Sujeto a disponibilidad técnica y cobertura. Aplican condiciones y restricciones, consúltalas en www.une.com.co

TOTAL COBROS EMPRESA \$ 51.223.700.00
TOTAL A PAGAR \$ 51.223.700.00

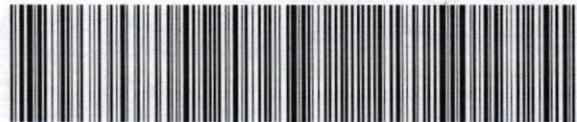
CUPON No.: 30803601-66

BANCO
Código Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 808.096.812-4

MUNICIPIO DE PEREIRA MUNICIPIO DE PEREIRA
CC/NIT: 891480030

Contrato (Referencia de pago) **438026**
CUPON No.: **30803601-66**
Fecha límite de pago: **30 ABR 2016**
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

TOTAL A PAGAR \$51.223.700.00



(415)7707220676673(8020)3080360166(3900)000051223700(96)20160430
PRODUCTO CLIPON DE PAGO VALOR

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S. A.

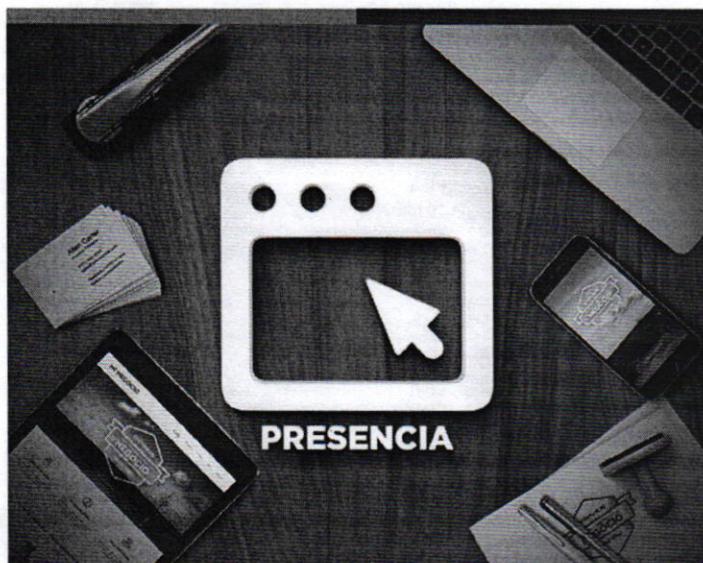
- Los cheques deben ser girados a nombre de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A.
- No se recibe pago combinado de cheques y efectivo.

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS EL CÓDIGO DE BARRAS.



SOMOS UNO. CONTIGO.

80848



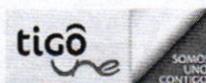
Internet⁺plus

VELOCIDADES HASTA DE 300 MEGAS

+Presencia sin costo adicional

Compre Internet Plus y reciba una herramienta para crear y actualizar la página web de su empresa, además obtenga 20 cuentas de correo con dominio propio.

¡Comuníquese ya!
☎ 01 8000 42 00 00



El prestador de su servicio de internet es UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

Fecha Último Pago:	18-MAR-2016	Periodo Facturado	01 MAR 2016/31 MAR 2016
Valor Último Pago:	\$ 51.289.780.00	Tasa Mora	0.49
Valor Saldo en Reclamo:	\$ 0.00		
Total Saldos Financiación:	\$ 0.00		

INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios, para evitar suspensiones o cortes, así como la generación de cargos por reconexión e intereses de mora y el reporte a las centrales de información y la afectación de tu historial crediticio.

• **Si tienes una queja con tu factura realizala antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de la reclamación**

• Consulta tu detalle de llamadas locales en el sitio web: www.unetelefonicadepereira.com.co.

• Ayúdanos a evitar el hurto de cable telefónico. Contacta al 123 si ves personas extrañas realizando arregios en las redes de UNE

• **GRATIS CÓDIGO SECRETO.** Con el código secreto controla tus llamadas de larga distancia y celulares. Si deseas puedes también solicitar bloqueo automático a las líneas que cobran tarifas especiales como tele concursos, líneas astrales y líneas calientes.

• Los servicios de TV por suscripción, pauta publicitaria e Internet son facturados y cobrados por ETP NIT. 816.002.018-1, en nombre y por mandato de UNE NIT. 900.092.385.9.

• Los servicios de Fonograma y Otros Servicios son cobrados por ETP NIT. 816.002.018-1, en nombre y por cuenta de Café Comunicaciones NIT. 800.117.749-3.

• El Servicio de telefonía local es prestado y operado por la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A., bajo la marca UNE.

• El Servicio de televisión por suscripción es comercializado por la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A., bajo la marca UNE y bajo responsabilidad del concesionario UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

• El Servicio de internet es operado de manera conjunta por la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A y UNE EPM Telecomunicaciones S.A., bajo la marca UNE.

Síguenos en

<http://twitter.com/UNEMejorjuntos>
<http://www.youtube.com/Unemejorjuntos>
<http://www.facebook.com/UNEMejorjuntos>

PUNTOS DE PAGO

Pago Electrónico: www.unetelefonicadepereira.com.co / Tu factura



Entidades Financieras: Facturas al día Recauda nacional con factura			
Recauda en Línea: Facturas al día y vencidas con aplicación de pagos en tiempo real			
Otras entidades: Facturas al día			

TUS PUNTOS DE ATENCIÓN MÁS CERCANOS

- **Pereira**, Cra 10 # 15-10 Edf UNE Victoria, Código postal 660002
Lunes a viernes jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m en Centro de Atención al Cliente
Edif UNE Victoria
- **Cuba**, Cra 25 # 68-07, Código postal 660005, Lunes a viernes
jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- **Dosquebradas**, Cra 16 # 30-110 La Camelia, Código postal 661001
Lunes a viernes jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

ENTIDADES QUE NOS VIGILAN

ANTV: Autoridad Nacional de Televisión
Calle 59A bis No. 5-53 Ed. Link Siete Sesenta. Oficina 405, Bogotá D.C.
PBX:(1) 7 95 70 00 informacion@antv.gov.co

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27-00, Bogotá Línea gratuita 018000910165
Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

Para mayor información
consulta

Internet
www.unetelefonicadepereira.com.co

Llama desde tu celular Tigo o teléfono fijo
Hogares **01 8000 51 19 99**
Empresas **01 8000 41 01 41**



LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 8
Fecha: 12-14
Página: 1 de 1

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 3031 FECHA 19/04/2016
CONTRATO N° DEPENDENCIA: DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	X			
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , ENTRADA DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES				
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X			
4 CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA				
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
7 PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago				
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
14 BALANCE DE ANTICIPO				
15 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
16 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO	X			

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO:
FIRMA
EXTENSIÓN:

REVISO:
FIRMA
FECHA:

OBSERVACIONES: