

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

Comprobante Contable

Periodo Contable: ENE24

Original

Comprobante: CAUSACION DE PAGO - NOMINA

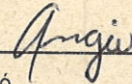
Número : 240001

Fecha: 30-ene.-2024

Nit: 800153993 - COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA

Concepto: PLAN PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELULAR CON OPERADOR CLARO DURANTE LA VIGENCIA 2024;
CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS TELEFONICAS DE SECRETARIA GERENCIA; DAÑOS.DIR AC Y AL; ATENCIÓN AL
CLIENTE DIRECCIÓN COMERCIAL Y DIR PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRE

Cod. Cuenta	Servicio Costo	Concepto	Debe	Haber
5.1.11.17.03 CELULAR 800153993 - COMUNICACIÓN CELULAR SA	A	PLAN PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELUL	183.583	0
5.1.11.17.03 CELULAR 800153993 - COMUNICACIÓN CELULAR SA	C	PLAN PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELUL	93.620	0
5.1.11.17.03 CELULAR 800153993 - COMUNICACIÓN CELULAR SA	S	PLAN PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELUL	10.350	0
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 800153993 - COMUNICACIÓN CELULAR SA	A	PLAN PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELUL	0	183.583
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 800153993 - COMUNICACIÓN CELULAR SA	C	PLAN PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELUL	0	93.620
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 800153993 - COMUNICACIÓN CELULAR SA	S	PLAN PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELUL	0	10.350
SUMAS IGUALES :			287.553	287.553


Elaboró
Tesorera


Revisó
Contador

09/02/2024

111

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



Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 800,153,993

RP : 240073

Razón Social : COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA

CDP : 240005

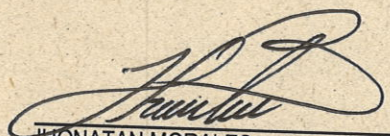
Fecha : 31-ene.-2024

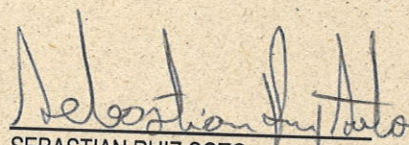
Concepto ó Descripción:

PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELULAR CON OPERADOR CLARO DURANTE LA VIGENCIA 2024; CORRESPONDIENTE A LAS LINES TELEFONICAS DE SECRETARIA GERENCIA; DAÑOS DIR AC Y AL; ATENCIÓN AL CLIENTE DIRECCIÓN COMERCIAL Y DIR PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE. AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL. FACTURA ELECTRONICA 5776113829 DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO DEL 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		183.583
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		93.620
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		10.350

Valor RP \$: 287.553


JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación RP

 Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP-EICE	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	31/01/2024
--	------------

183.583
93.620
10.349.

PAGO	SI
------	----

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO PLAN DE CELULARES CLARO EMPOCABAL ESP - EICE NUMERO DE CUENTA: 8215512168 PERIODO CONSUMO: 28 DE DICIEMBRE/2023 A 27 DE ENERO 2024
PROVEEDOR:	CLARO
NIT / C.C	800.153.993-7
VALOR:	\$ 287.553
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240005	FECHA:	02/01/2024
VALOR CDP:	\$3.237.501	SALDO:	\$2.509.427

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS A \$2.066.926 2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS C \$1.054.053 2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS PUBLICOS S \$116.522
----------------------------	---

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica: 5776113829 - Fecha de vencimiento 09/Febrero/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:



NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECCIÓN

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL / RISARALDA
DIRECCIÓN: CR. 15 Nro. 12-11 SANTA ROSA DE CABAL SAN
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5776113829

287.553



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 8.21551216

FECHA LÍMITE DE PAGO:

09-Feb-2024

REFERENCIA DE PAGO:

8215512168

TOTAL A PAGAR:

\$1,048,557.78

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$1,083,609.02	
Pagos recibidos	\$-1,083,609.02	\$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	CARGOS FIJOS		Valor	Impuestos	Valor
	Fecha inicial	Fecha final			
Servicio datos			\$657,256.43	\$124,878.71	
Cargo fijo mensual			\$219,359.57	\$47,063.06	
Subtotal			\$876,616.00	\$171,941.77	\$1,048,557.77

Impuestos IVA:166,557.03 Consumo:5,384.75 * La tasa de interés moratorio es del 34.98% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 28-Ene-2024

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28-Dic-2023 a 27-Ene-2024

FECHA DE FACTURACIÓN: 28-Ene-2024

TOTAL A PAGAR

\$1,048,557.78

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular



COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura



(415)7707175320010(8020)8215512168(3902)0104855778

Valor total a pagar de su factura	1,048,557.78
-----------------------------------	--------------

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque Nº



Paga aquí

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

REFERENCIA DE PAGO: 8215512168

NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 800050603

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28-Dic-2023 a 27-Ene-2024

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 11-Feb-2024

TOTAL A PAGAR: \$1,048,557.78

* Consulte Cuilamantarios en radiografía llamados a NIGM y NIGM CMC y MAM Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los concursos efectuados durante el presente periodo de facturación.

FEBRERO

RELACION ENERO PARA COBRO EN NOMINA DE FEBRERO

NÚMERO	CEDULA	NOMBRE	TELEFONO	SEMANAL	MENSUAL
1	18592554	HERNANDO DE JESUS RIOS	3117641465	\$ 65.571	
2	18590642	CARLOS ALBERTO PATIÑO	3117641472	\$ 47.092	
4	800050603	EMPOCABAL SECRETARIA	3117641588	\$ 55.571	
5	18613946	LUIS ALFONSO RAMIREZ E.	3122863319	\$ 52.339	
6	10077044	ARGEMIRO BETANCURTH	3137505879		\$55.571
8	25158862	ELENA VALLEJO MARIN	3113610182	\$ 65.571	
9	93132105	JHON JAIRO RODRIGUEZ Ñ	3104728048	\$ 65.571	
			3117641470	\$ 92.714	
10	18592554	HERNANDO DE JESUS RIOS	3146222829	\$ 34.302	
11	18593277	DANILO LETRADO	3223992371	\$ 34.302	
			3148144247	\$ 92.714	
12	800050603	PLANTA DE TRATAMIENTO	3102015849	\$ 65.571	
13	800050603	AREA COMERCIAL	3228218054	\$ 63.305	
			3102015909	\$ 65.571	
14	18595359	ALVARO ARENAS	3116998330	\$ 34.302	
15	18591777	GERARDO ISAO	3137753244	\$ 34.302	
16	18595343	FERNEY FLOREZ	3154545255	\$ 52.339	
			3102420920	\$ 7.507	
17	800050603	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3102420919	\$ 7.507	
			3138709977	\$ 7.507	
			3138710011	\$ 7.507	
			3138710014	\$ 7.507	
18	18597246	JORGE ALEXANDER OROZCO	3105797613	\$ 34.302	
TOTAL				\$ 1.048.545	
TOTAL FINANCIERA				\$ 287.553	
OTROS CONCEPTOS				-\$ 0	
DEUDA ANTERIOR				\$ -	
TOTAL				\$ 1.048.545	

moj