

132

 <p><b>Empocabal</b> CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP + EICE</p>	<b>ORDEN DE PAGO</b> Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º en los párrafos 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)	01/08/2025
-------------------------------------	------------

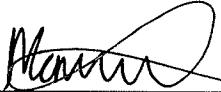
SOLICITANTE:	MANUELA GARCÍA GIRALDO
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETO / DETALLE:	PLAN DE DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
PROVEEDOR:	CLARO S.A.
NIT / C.C	800.153.993-7
VALOR:	\$245.160,10
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250012	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$2.000.0000	SALDO	\$1.276.852
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI
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 CIUU y relacionado con el objeto a contratar	N/A
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E5958629173
EVIDENCIA:	SE ADJUNTA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E5958629173

SOLICITA:

AUTORIZA:



MANUELA GARCÍA GIRALDO  
DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

9  
Hola, tu pago está en mora.  
Recuerda pagar antes  
de la fecha límite.

## EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL/RISARALDA  
DIRECCIÓN: CR. 15 Nro. 12-11 CENTRO  
CÓDIGO POSTAL:  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5958629173



### SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22503705

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATO

REFERENCIA DE PAGO:

6225037051

TOTAL A PAGAR:

\$245,160.10

### TU PLAN INCLUYE

Datos EMP 80GB SM : Cargo Fijo Mensual: \$ 122,580 Navegación en Internet: 80 GB. Una vez consumida la capacidad de navegación incluida en el plan, podrá continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de WhatsApp, Facebook, Twitter y Waze. Valor Mensaje de texto adicional: \$ 50 a móviles Claro. y \$ 50 a otros operadores. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Empresas en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor información [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co).

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$122,580.03	
Pagos recibidos	\$0.00	\$122,580.03

#### CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos con Imoconsumo	26-Jul-2025	25-Ago-2025	\$27,388.83	\$6,299.43	
Cargo fijo mensual GSM	26-Jul-2025	25-Ago-2025	\$74,699.00	\$14,192.81	\$122,580.07
<b>Subtotal</b>			<b>\$102,087.83</b>	<b>\$20,492.24</b>	

Impuestos IVA:19,396.69 Consumo:1,095.55 \* La tasa de interés moratorio es del 24.78% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:

26-Jul-2025

PERÍODO DE FACTURACIÓN:

26-Jun-2025 a 25-Jul-2025

FECHA DE FACTURACIÓN:

26-Jul-2025

TOTAL A PAGAR

**\$245,160.10**



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



(415)7707175320010(8020)6225037051(3902)24516010

Valor total a pagar de su factura 245,160.10

FORMA DE PAGO:

Efectivo  T. Crédito



Paga aquí

### EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

REFERENCIA DE PAGO:

6225037051

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

Nit. 800050603

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

E5958629173

PERÍODO FACTURACIÓN:

26-Jun-2025 a 25-Jul-2025

NÚMERO CELULAR:

3228857634

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:

**\$245,160.10**