



**ORDEN DE PAGO**  
**Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022**

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 12/12/2024

Versión: 4

Hoja: 1 de 1

**FECHA DE SOLICITUD:**  
(DD/MM/AAAA)

29/05/2025

<b>SOLICITANTE:</b>	MANUELA GARCÍA GIRALDO
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PLAN DE DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
<b>PROVEEDOR:</b>	CLARO S.A.
<b>NIT / C.C</b>	800.153.993-7
<b>VALOR:</b>	\$245.209,96
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

**PRESUPUESTO**

<b>NÚMERO CDP</b>	<b>250012</b>	<b>FECHA</b>	<b>01/01/2025</b>	<b>SALDO</b>	<b>\$1.522.013</b>
-------------------	---------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------

<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (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	N/A
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E5938453542
<b>EVIDENCIA:</b>	SE ADJUNTA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E5938453542

**SOLICITA:**

MANUELA GARCÍA GIRALDO

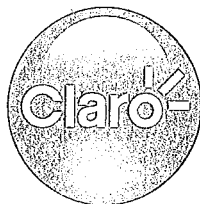
DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO

**AUTORIZA:**

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE





COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

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: E5938453542



### SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22503705

### FECHA LÍMITE DE PAGO:

**INMEDIATO**

### REFERENCIA DE PAGO:

**6225037051**

### TOTAL A PAGAR

**\$245,209.96**

### 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  
Cargos anteriores  
Pagos recibidos

Valor	Valor
\$122,579.91	\$122,579.91
\$0.00	

#### CARGOS FIJOS



Descripción  
Servicio Datos con Impoconsumo  
Cargo fijo mensual GSM  
Subtotal

Fecha inicial  
26-May-2025  
26-May-2025

Fecha final  
25-Jun-2025  
25-Jun-2025

Valor	Impuestos	Valor
\$27,388.83	\$6,299.43	
\$74,699.00	\$14,192.81	\$122,580.07
\$102,087.83	\$20,492.24	

#### OTROS CONCEPTOS



Descripción  
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO  
Mensajes de Texto Claro  
Subtotal

Valor	Impuestos	Valor
\$42.00	\$7.98	\$49.98
\$42.00	\$7.98	

Impuestos IVA:19,404.67Consumo:1,095.55 \* La tasa de Interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 26-May-2025  
PERIODO DE FACTURACIÓN: 26-Abr-2025 a 25-May-2025  
FECHA DE FACTURACIÓN: 26-May-2025

### TOTAL A PAGAR

**\$245,209.96**

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



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

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



(415)770717320010(8020)6225037051(3902)24520996

Valor total a pagar de su factura 245,209.96

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

Cód. Banco  Cheque N°



Paga aquí

### EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

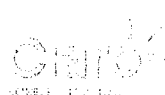
REFERENCIA DE PAGO: 6225037051  
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit. 800050603  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5938453542  
PERIODO FACTURACION: 26-Abr-2025 a 25-May-2025  
NÚMERO CELULAR: 3228857634

### SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

**INMEDIATO**

### TOTAL A PAGAR

**\$245,209.96**



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

Número Celular: 3228857634  
Código Interno: 8.22503705.00.00.100000

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3228857634

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total (\$)
05-May	07:09:00	Mensajes de Texto Claro	42.00
Subtotal			\$42.00

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ALUMBRADO PÚBLICO  
Solicitante: MANUELA GARCIA GIRALDO  
Tipo Gasto: FUNCIONAMIENTO  
Proyecto:

CDP No: 250012  
Fecha: 01-ene.-2025  
Requisición No:

LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.1.2.02.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		L	2.000.000
Valor CDP \$:				2.000.000

Valor en letras:

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

PLAN DE DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AUMBRADO PÚBLICO.

JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP

