



ORDEN DE PAGO
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

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

29/10/2025

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:	\$245.159,31
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250012	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$2.000.0000	SALDO	\$789.531,69			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
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 CIU 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. E5989928104
EVIDENCIA:	SE ADJUNTA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E5989928104

SOLICITA:

AUTORIZA:

MANUELA GARCÍA GIRALDO
DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO

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: E5989928104



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22503705

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATO

REFERENCIA DE PAGO:

6225037051

TOTAL A PAGAR:

\$245,159.31

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.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos recibidos

Valor
\$122,579.24
\$0.00

Valor
\$122,579.24

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio Datos con Imposum
Cargo fijo mensual GSM
Subtotal

Fecha inicial
26-Oct-2025
26-Oct-2025

Fecha final
25-Nov-2025
25-Nov-2025

Valor
\$27,388.83
\$74,699.00
\$102,087.83

Impuestos
\$6,299.43
\$14,192.81
\$20,492.24

Valor
\$122,580.07

Impuestos IVA:19,396.69 Consumo:1,095.55 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 26-Oct-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN: 26-Sep-2025 a 25-Oct-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 26-Oct-2025

TOTAL A PAGAR

\$245,159.31



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



Valor total a pagar de su factura 245,159.31

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: E5989928104
PERIODO FACTURACION: 26-Sep-2025 a 25-Oct-2025
NÚMERO CELULAR: 3228857634

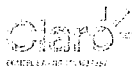
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:

\$245,159.31

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación



PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Página No.3 / 3

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de \$6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo

Información de factura electrónica:

Fecha y Hora de Emisión: 28-Oct-2025 16:54

Fecha y Hora de Aprobación: 28-Oct-2025 17:04



Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde \$ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

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	Vir 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/OTE

Concepto o Descripción:

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

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP