



**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)	01/12/2025
-------------------------------------	------------

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:	\$122.579.38
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250012	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$2.000.0000	SALDO \$661.152,46			
						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.E6000465956
EVIDENCIA:	SE ADJUNTA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E6000465956

SOLICITA:

MANUELA GARCÍA GIRALDO  
DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

VB. Jurídica  
Abelardo Tapia Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

Elaboró: Johanna A. Giraldo  
Johanna A. Giraldo  
Abogada Dir. Alumbrado Público



## EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL/RISARALDA

DIRECCIÓN: CR. 15 Nro. 12-11 CENTRO

CÓDIGO POSTAL:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6000465956



## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22503705

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11-Dic-2025

REFERENCIA DE PAGO:

6225037051

TOTAL A PAGAR:

\$122,579.38

## 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

\$245,159.31

Valor

\$-0.69

## CARGOS FIJOS

Descripción

Fecha Inicial

Fecha final

Valor

Impuestos

Valor

Servicio Datos con Impoconsumo

26-Nov-2025

25-Dic-2025

\$27,388.83

\$6,299.43

Cargo fijo mensual GSM

26-Nov-2025

25-Dic-2025

\$74,699.00

\$14,192.81

Subtotal

\$102,087.83

\$20,492.24

\$122,580.07

COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

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



(415)7707175920010(8020)6225037051(3902)12257938

Valor total a pagar de su factura 122,579.38

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:

E6000465956

PERIODO FACTURACION:

26-Oct-2025 a 25-Nov-2025

NÚMERO CELULAR:

3228857634

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

13-Dic-2025

TOTAL A PAGAR:

\$122,579.38

Impuestos IVA:19,396.69 Consumo:1,095.55 \* La tasa de Interés moratorio es del 24.99% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

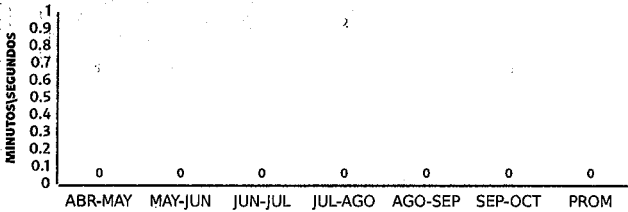
TOTAL A PAGAR

\$122,579.38

## HISTOGRAMAS DE CONSUMO

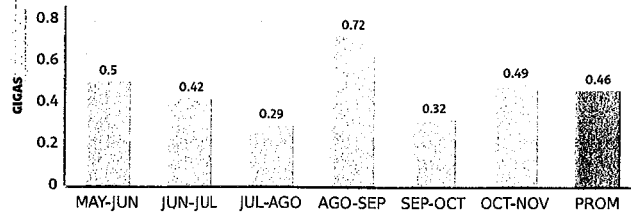
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3228857634



\* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

### ASÍ USASTE TUS DATOS



### ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Tienda Pereira Arboleda

Av. Cir # 5-20 Local 415 S.C.C. Parque Arboleda 4

Piso

Cav Pereira La Rebeca

Cr. 13 2 B-04 Parque La Rebeca

Cav Pereira Estación Central

Cl. 20 6-17 L 306 C.C. Estación Central

### TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo  
tu Desvare



App Mi Claro



miclaroapp.com.co



Portal Pagos



### CONTACTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/hegocio

Nacional: 018000180456  
Bogotá: 6011748888  
\*611

### SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

(( 4G ))

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G



Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp



Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluidos en tu plan

Claro

COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7



Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios \*



(415)770175320010(8020)6225037051(3902)12257938

REFERENCIA DE PAGO: 6225037051

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios \* 122,579.38

FORMA DE PAGO:

Efectivo



T. Crédito



PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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: 29-Nov-2025 11:14

Fecha y Hora de Aprobación: 29-Nov-2025 11:56



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 VWeb 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.



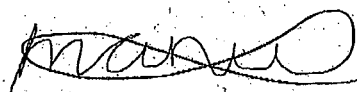
	<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	Código: PAE-40-06-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 02
		Hoja: 1 de 1

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	01/01/2025
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	MANUELA GARCÍA GIRALDO
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

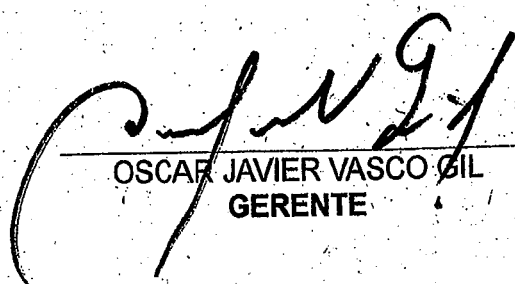
<b>OBJETO:</b>	PLAN DE DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
<b>VALOR A SOLICITAR:</b>	\$2.000.000
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b> (Si Aplica)	<b>FECHA DE INICIO:</b> 2 DE ENERO DE 2025. <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 31 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FUENTE DE FINANCIACION:</b>	ALUMBRADO PÚBLICO
<b>ANEXO Y/O SOPORTE:</b> (cotización)	
<b>DESCRIPCIÓN RUBRO</b>	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITA:



MANUELA GARCÍA GIRALDO.  
DIRECTORA ALUMBRADO  
PÚBLICO

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE





**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
2.1.2.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		L	2.000.000


Valor CDP \$: 2.000.000

**Valor en letras:**

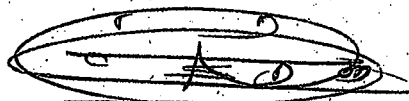
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

**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

