

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

NIT .800050603
Carrera 15 N° 12-11

COMPROBANTE DE EGRESO 251945

Municipio / Departamento : SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

Fecha: 10-nov.-2025

Girado a : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Nit : 800153993

Banco : DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968

Cheque No :

Vlr Girado : 1.006.260

La suma de : UN MILLON SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

| Cod. Cuenta | Concepto | Servicio | Causación No | Debe | Haber |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 2.4.24.90.04 | PLAN CELULAR | A | LV - 250039 | 23.170 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | A | 0 | 0 | 23.170 |
| 2.4.24.90.04 | PLAN CELULAR | C | LV - 250039 | 9.930 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | C | 0 | 0 | 9.930 |
| 2.4.24.90.04 | PLAN CELULAR | A | IN - 250072 | 355.622 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | A | 0 | 0 | 355.622 |
| 2.4.24.90.04 | PLAN CELULAR | C | IN - 250072 | 223.890 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | C | 0 | 0 | 223.890 |
| 2.4.24.90.04 | PLAN CELULAR | S | IN - 250072 | 35.099 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | S | 0 | 0 | 35.099 |
| 2.4.24.90.04 | PLAN CELULAR | A | IN - 250073 | 26.816 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | A | 0 | 0 | 26.816 |
| 2.4.24.90.04 | PLAN CELULAR | C | IN - 250073 | 26.817 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | C | 0 | 0 | 26.817 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | A | CP - 251397 | 152.454 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | A | 0 | 0 | 152.454 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | S | CP - 251397 | 152.454 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | S | 0 | 0 | 152.454 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | A | NC - 250162 | 8 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | A | 0 | 0 | 8 |
| SUMAS IGUALES : | | | | 1.006.260 | 1.006.260 |

Observaciones:

FE 5991086340 PAGO SERVICIO PLAN DE CELULARES CLARO EMPOCABAL ESP-EICE REFERENCIA DE PAGO: 8215512168
PERIODO DE CONSUMO: 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2025

Luis Carter

ELABORÓ

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

Comprobante Contable

Periodo Contable: NOV25

Original

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 251397

Fecha: 10-nov.-2025

Nit: 800153993 - COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Concepto: FE 5991086340 PAGO SERVICIO PLAN DE CELULARES CLARO EMPOCABAL ESP-EICE REFERENCIA DE PAGO: 8215512168
PERIODO DE CONSUMO: 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2025**INFORMACION PRESUPUESTAL**

| | | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|-----------|
| CDP No: 250013 | Fecha CDP: | 01-ene.-2025 | Valor CDP: | 4.000.000 |
| RP No: 251134 | Fecha RP : | 04-nov.-2025 | Valor RP: | 304.908 |
| OP No: 253169 | Fecha OP: | 10-nov.-2025 | Valor OP: | 304.908 |

| Rubro | Descripción Rubro | Servicio | Valor |
|-----------------------------|--------------------|----------|---------|
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | A | 152.454 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | S | 152.454 |
| Obligación Presupuestal \$: | | | 304.908 |

IMPUTACION CONTABLE

| Cod. Cuenta | Servicio | Costo | Concepto | Debe | Haber |
|------------------------------|----------|-------|---|---------|---------|
| 7.5.04.02.22 CELULAR | A | | FE 5991086340 PAGO SERVICIO PLAN DE CELUL | 152.454 | 0 |
| 7.5.04.02.22 CELULAR | S | | FE 5991086340 PAGO SERVICIO PLAN DE CELUL | 152.454 | 0 |
| 2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS | A | | FE 5991086340 PAGO SERVICIO PLAN DE CELUL | 0 | 152.454 |
| 2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS | S | | FE 5991086340 PAGO SERVICIO PLAN DE CELUL | 0 | 152.454 |
| SUMAS IGUALES : | | | | 304.908 | 304.908 |

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

| Tercero | Cuenta Contable | Valor |
|--|------------------------------|---------|
| 800153993 - COMUNICACION CELULAR S A COM | 2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS | 304.908 |

Luis Cortes.Elaborado Vbo
Auxiliar ContableNataly G.Revisado Vbo
Contador

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 251134

CDP : 250013

Fecha : 04-nov.-2025

Nit : 800,153,993

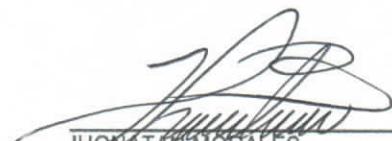
Razón Social : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Concepto ó Descripción:

PAGO SERVICIO PLAN DE CELULARES CLARO EMPOCABAL ESP-EICE REFERENCIA DE PAGO: 8215512168 PERIODO DE CONSUMO: 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2025

| Rubro | Descripción | Servicio | CPC | Valor |
|--------------------|--------------------|----------|-----|---------|
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | A | | 152.454 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | S | | 152.454 |

Valor RP \$: 304.908



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º en los parágrafos I, II y III.</p> | Código: PAE-40-01-R02 Fecha: 30/05/2025 Versión: 6 Hoja: 1 de 1 |
|---|--|--|

| | |
|--|------------|
| FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA) | 04/11/2025 |
|--|------------|

| | |
|--------------------------|---|
| SOLICITANTE: | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| DEPENDENCIA: | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
| OBJETO / DETALLE: | PAGO SERVICIO PLAN DE CELULARES CLARO EMPOCABAL ESP - EICE REFERENCIA DE PAGO: 8215512168 |
| PERIODO CONSUMO: | 28 DE SEPTIEMBRE/2025 AL 27 DE OCTUBRE/2025 |
| PROVEEDOR: | CLARO |
| NIT / C.C | 800.153.993-7 |
| VALOR: | \$304.908 |
| CUENTA BANCARIA: | |

| PRESUPUESTO | | | | | | |
|-------------|--------|-------|------------|-----------|-------------|--|
| NÚMERO CDP | 250013 | FECHA | 01/01/2025 | VALOR CDP | \$4.000.000 | SALDO \$923.615 |
| | | | | | | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X |
| | | | | | | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE |
| | | | | | | SALDO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 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 CIIU y relacionado con el objeto a contratar | |
| SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | Factura electrónica de venta: E 5991086340 Referencia de Pago: 8215512168 Vence: 12/NOVIEMBRE/2025 |
| EVIDENCIA: | |

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE