

**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
<b>SUMAS IGUALES :</b>				<b>1.006.260</b>	<b>1.006.260</b>

**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  
ELABORO

**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 \$:			<b>304.908</b>

**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 GámezElaborado Vbo  
Auxiliar ContableNataly BRevisado Vbo  
Contador

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 800,153,993

Razón Social : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

**RP : 251134**

CDP : 250013

Fecha : 04-nov.-2025

**Concepto o 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





**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)

04/11/2025

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

**PRESUPUESTO**

NÚMERO CDP	250013	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$4.000.000	SALDO	\$923.615			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP		FECHA		VALOR RP		SALDO				
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	
						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

**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