

**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 252151****Municipio / Departamento :** SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**Fecha:** 11-dic.-2025**Girado a :** COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A**Nit :** 800153993**Banco :** DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968**Cheque No :****Vlr Girado :** 1.002.156**La suma de :** UN MILLON DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.24.90.04	PLAN CELULAR	A	IN - 250080	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 - 250080	26.817	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	26.817
2.4.24.90.04	PLAN CELULAR	S	IN - 250084	35.099	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	35.099
2.4.24.90.04	PLAN CELULAR	C	IN - 250084	233.822	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	233.822
2.4.24.90.04	PLAN CELULAR	A	IN - 250084	378.796	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	378.796
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251515	149.780	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	149.780
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251515	149.781	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	149.781
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	NC - 250283	1.245	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	1.245
SUMAS IGUALES :				<u>1.002.156</u>	<u>1.002.156</u>

Observaciones:FE 6001632396 PAGO DE SERVICIO PLAN DE CELULARES CLARO EMPOCABAL ESP-EICE REFERENCIA DE PAGO:
8215512168 PERIODO DE CONSUMO: 28 DE OCTUBRE/2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

ELABORO

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 800,153,993

Razón Social : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

RP : 251204

CDP : 250013

Fecha : 01-dic.-2025

Concepto o Descripción:

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

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		149.780
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		149.781

Valor RP \$: 299.561
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)	01/12/2025
--	------------

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 OCTUBRE/2025 AL 27 DE NOVIEMBRE/2025
PROVEEDOR:	CLARO
NIT / C.C	800.153.993-7
VALOR:	\$299.561
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250013	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$4.000.000	SALDO \$624.054			
						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 6001632396 Referencia de Pago: 8215512168 Vence: 12/DICIEMBRE/2025
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL / RISARALDA
DIRECCIÓN: CR. 15 Nro. 12-11 SANTA ROSA DE CABAL SAN

CÓDIGO POSTAL:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 6001632396



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 8.21551216

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12-Dic-2025

REFERENCIA DE PAGO:

8215512168

TOTAL A PAGAR:

\$1,002,155.73

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR						
	Descripción		Valor	Valor		
	Cargos anteriores		\$1,006,259.54	\$-0.46		
	Pagos recibidos		\$-1,006,260.00			
CARGOS FIJOS						
	Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
	Servicio datos			\$702,581.59	\$133,490.50	\$979,271.30
	Cargo fijo mensual			\$119,092.52	\$24,106.69	
	Subtotal			\$821,674.11	\$157,597.19	
OTROS CONCEPTOS						
	Descripción		Valor	Impuestos	Valor	
	SERVICIOS ADICIONALES SUSCRITOS				\$22,884.89	
	Mensajería multimedia		\$1,045.00	\$198.55		
	Mensajes de texto a movistar		\$18,186.00	\$3,455.34		
	Subtotal		\$19,231.00	\$3,653.89		

Impuestos IVA:159,771.96 Consumo:1,479.12 * 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: 28-Nov-2025

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28-Oct-2025 a 27-Nov-2025

FECHA DE FACTURACIÓN: 28-Nov-2025

TOTAL A PAGAR	\$1,002,155.73
----------------------	-----------------------



COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415) 770 7175 320 010 (8020) 821 551 2168 (3902) 010 021 5573

Valor total a pagar de su factura	1,002,155.73
-----------------------------------	--------------

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROS

REFERENCIA DE PAGO: 8215512168

NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 800050603

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 6001632396

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28-Oct-2025 a 27-Nov-2025

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14-Dic-2025

TOTAL A PAGAR:	\$1,002,155.73
-----------------------	-----------------------