

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

FECHA DE SOLICITUD:	28/12/2023
----------------------------	------------

PAGO	SI
-------------	-----------

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE IMPLEMENTACION DEL P.E.S.V DE EMPOCABAL ESP EICE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 40595 DE 2022 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE; POR LA CUAL SE ADOPTA LA METODOLOGIA PARA EL DISEÑO; IMPLEMENTACION Y VERIFICACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
PROVEEDOR:	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION TRIANGULO DEL CAFÉ SAS (EJEVIAL)
NIT / C.C	900.369.695-8
VALOR:	\$5.950.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	230649	FECHA:	26 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR CDP:	\$5.950.000	SALDO:	\$0

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.031
----------------------------	-----------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES (\$2.975.000-A); PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES (\$2.975.000-C)
---------------------------------	---

SOPORTE DE PAGO:	FACTURA FET 10253 DEL 27/12/2023
EVIDENCIA:	INFORME DE ENTREGA

SOLICITA:



NANCY STELLA GUERRA ROJAS
Directora Recursos Humanos

AUTORIZA:



DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ RUIZ
Gerente

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TRIÁNGULO DEL
CAFÉ S.A.S.

NIT : 900,369,695 - 8
CARRERA 15 # 17-30
PEREIRA - COLOMBIA
6063172200

facturacion@ejevia.com.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL
E.S.P.-E.I.C.E.
NIT 800,050,603 - 7
Dirección CRA 15 12 11
Ciudad SANTA ROSA DE CABAL - COLOMBIA
Correo INFO@EMPOCABAL.COM.CO
Teléfono 6063515290
Vendedor CIA PEREIRA
Centro Costo 11

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FET 10253**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-27 15:42:54
Expedición 2023-12-27 15:46:02
Vencimiento 2024-01-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010002000001	ASESORÍA PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL		1.00	5,000,000.00	5,000,000.00

T Items 1

Total Bruto 5,000,000.00
IVA 950,000.00
Total a Pagar **PESOS 5.950.000,0**

CONDICION DE PAGO

Credito Cuentas Por Cobrar Efectivo
Clientes

Cuota 1 F - 011- 4305 Vence el
2024-01-15

5.950.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES



Firma Elaborado por : ADRIANA MARTINE

Firma Recibido

¡La seguridad vial nuestra pasión, nuestro compromiso salvar vidas!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764055524362 aprobado en 2023-09-06 hasta el 2024-09-06, vigencia 12 Meses, prefijo FET desde el número 10001 al 11000

CUFE :7d3fb9410e885755bf6f436de090c11cb10db82137a183746b1202d82e1d91552d6af13ea9ae4b5a34c9e97d70a227a2

ORIGINAL

Página : 1 de 1