

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)**

Nit : 816,004,965

Razón Social : ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA

RP : 240306

CDP : 240123

Fecha : 08-mar.-2024

Concepto o Descripción:

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN MODALIDAD 24 HORAS SIN ARMAS Y CON RADIO DE COMUNICACIÓN TODOS LOS DIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SEDE TALLERES DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE; DURANTE LA VIGENCIA 2024. DEL MES DE FEBRERO DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	A		14.078.010
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	C		11.831.339

Valor RP \$: 25.909.349

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

	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: (DD/MM/AAAA)	06/03/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PRESTACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA EN MODALIDAD VEINTICUATRO (24) HORAS, SIN ARMAS Y CON RADIO DE COMUNICACIÓN TODOS LOS DIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, Y SEDE TALLERES DE LA EMPRESA ESP-EICE EN EL MES DE FEBRERO DE 2024
PROVEEDOR:	ESTATAL DE SEGURIDAD
NIT / C.C	816.004.965-0
VALOR:	\$25.909.349
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240068	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$298.140.973	SALDO:	\$ 263.579.221

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN A \$169.636.261 2.4.5.02.08.002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN C \$128.504.712
----------------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica No 7031 del 06/03/2024 – Con fecha de vencimiento del 14/03/2024
EVIDENCIA:	Informe de novedades mes febrero 2024

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

 DIRECTORA DE RECURSOS
 HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE



NIT: 816.004.965-0

Somos Responsables del IVA - Actividad Económica 8010 - 8020

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION DIAN No. 006222 de 25/07/2013

Somos autorretenedores de ICA según acuerdo 041 de 2012



Pereira: Cl 13 12 15 PBX: (6) 3332444 Manizales Cr 23 70 99 Tel. (6) 8866663
Bogotá Cl 63 28 94 Tel. (1) 4872277 Armenia Cra.14 8 Norte-80 P.2 Av.Bolívar Tel. (6) 7461111
Bucaramanga Cra. 37 38-60 B.El Prado Tel (7) 6833343-6834494
Barrancabermeja Cra.27 47-51 B. El Recreo Tel. (7) 6224397
Cartagena Cl.19B 29B-190 B. Pie de la Popa Tel (5) 6932395
www.estataldeseguridad.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VHES - 7031

Señores: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EN
Nombre Ccial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA RO
Nit / C.C.: 800050603-7
Dirección: CR 15 NO.12-11
Teléfono: 3660791 - 3136434821
Ciudad: SANTA ROSA DE CABAL

Forma de Pago: CRÉDITO
Orden De Compra:
Plazo: CREDITO 8 DIAS
Fecha y hora documento 06/03/2024 12:03:10
Fecha y hora validación DIAN 06/03/2024 12:40 p.m.
Fecha de vencimiento 14/03/2024

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT	%DESC	%IVA	VR UNIT	VALOR TOTAL
1	SE004	2 Servicios de vigilancia Física 24 horas sin arma en Planta de Tratamiento de agua potable, y sede talleres de la empresa Empocabal ESP	1	0	0	23.542.824	\$ 23.542.824,00
2	SE017	AYS 8%	1	0	0	1.883.426	\$ 1.883.426,00
		Base gravada Vigilancia Humana 10%					
		2.542.625,00					
		Base gravada Seguridad Electrónica 10%					
		0,00					

OBSERVACIONES: FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA HUMANA PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024

VALOR EN LETRAS TOTAL MES: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

VALOR BRUTO \$ 25,426,250.00
I.V.A. 19% \$ 483,098.75
TOTAL \$ 25,909,349.00

Esta Factura Es un título valor según Ley 1231 de 2008, El no pago de esta factura, ocasionara lo intereses
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en la ciudad de Pereira Actividades Económicas

Habilitación de numeración según resolución de Facturación 18764057493551 del 5/10/2023 Hasta el 5/10/2024 del No VHES 6.380 al No VHES 9.000

4a5e47fa69efb2713fc6bd02dbb66b91253eee1b145488e0ef54036e05853fecff8b354bee6a44dd62788b28b1b4ee31

Oriana Franco

Elaborado Por

Fecha y Sello de Recibido

Fecha Recibido:



(415)7709998279453(8020)07031800050603(3900)0025909349(96)20240314

Factura electrónica generada por el software Yeminus S.A.S. Nit.: 816.008.621-0

Yeminus



	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código PAE-40-01-R03
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	01/02/2024
--	------------

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FISICA EN MODALIDAD SIN ARMAS VEINTICUATRO (24) HORAS PERMANENTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 24 HORAS PERMANENTES EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP - EICE EN EL MES DE FEBRERO DE 2024
PROVEEDOR:	ESTATAL SEGURIDAD LTDA
NIT / C.C	816.004.965-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$25.909.349
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	8010
CUENTA BANCARIA:	

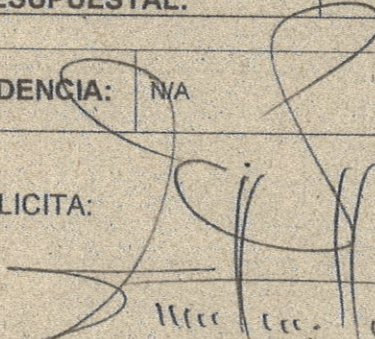
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240068	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$298.140.973	SALDO:	\$263.579.221

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN A \$169.636.261 2.4.5.02.08.002 SERVICIOS DE PROTECCIÓN C \$128.504.712
----------------------------	--

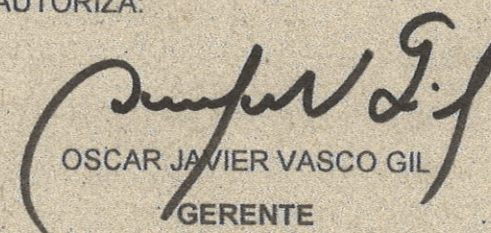
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

EVIDENCIA:	N/A
-------------------	-----

SOLICITA:


 NANCY STELLA GUERRA ROJAS
 DIRECTORA DE RECURSOS
 HUMANOS

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE