

Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

Nit : 25,171,845  
Razón Social : EELECTRICOS LA 14

RP : 240497  
CDP : 240297  
Fecha : 06-may.-2024

Concepto ò Descripción:

CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACIONES ELECTRICAS PARA LAS TRES SEDES DE LA EMPRESA (TALLERES; PLANTA DE TRATAMIENTO Y SEDE CENTRO)

| Rubro           | Descripción                    | Servicio | CPC | Valor     |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----|-----------|
| 2.4.5.01.03.007 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | A        |     | 1.062     |
| 2.4.5.01.03.007 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | C        |     | 1.638.738 |

Valor RP \$ : 1.639.800



JHONATAN MORALES  
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>FECHA DE SOLICITUD:</b><br>(DD/MM/AAAA) | 06/05/2024 |
|--|------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>PAGO</b> | <b>SI</b> |
|-------------|-----------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ   |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS   |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACIONES ELECTRICAS PARA LAS TRES SEDES DE LA EMPRESA (TALLERES, PLANTA DE TRATAMIENTO Y SEDE CENTRO) |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | ELECTRICOS LA 14  |
| <b>NIT / C.C</b>         | 25171845-0  |
| <b>VALOR:</b>            | \$1.639.800   |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |   |

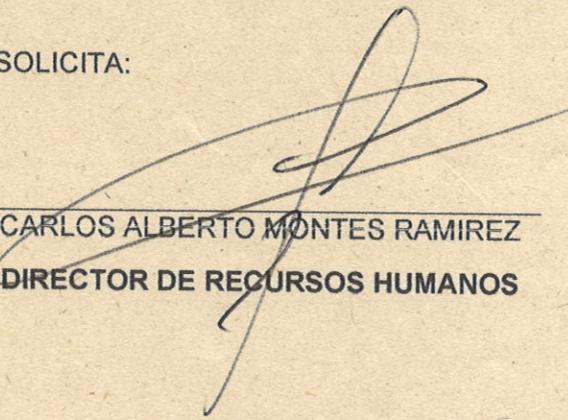
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |              |               |            |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>NUMERO:</b>              | 240297       | <b>FECHA:</b> | 22/04/2024 |
| <b>VALOR CDP:</b>           | \$ 1.639.800 | <b>SALDO:</b> | \$0        |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b> |  |
|----------------------------|--|

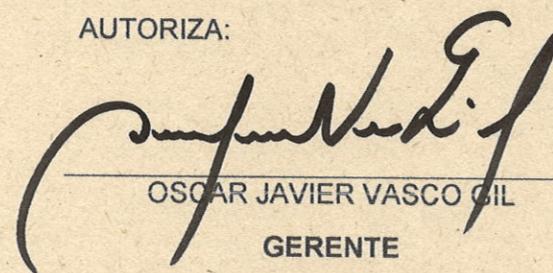
|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b> | 2.4.5.01.03.007 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS A \$1.062<br>2.1.2.02.01.003.07 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS A \$944.464<br>2.4.5.01.03.007 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS C \$964.274 |
|---------------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | Factura Electrónica de Venta No ELEC2404 |
| <b>EVIDENCIA:</b>  | Fotografías                              |

SOLICITA:

  
 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

  
 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE



ELECTRICOS LA 14

NIT. 25171845 - 0

CALLE 16 14 26

6063136611

SANTA ROSA (RISARALD - RISARALDA

LINEA DE NEGOCIO: 4752



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **ELEC2404**

CUFE:578cb23dbe64b399331191e5876b5a7b777169  
1cd1d5971514741588fadcf69ca1c551a0112c61d899  
3b4ed08abbad

Cra. 14 N° 15-46 Santa Rosa de Cabal

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>FACTURAR A:</b>          |   | Somos Responsables de IVA<br>Resolución DIAN No. 18764059513452 del 08/11/2023 Prefijo ELEC- Numeración 2001 a la 3000 , vence el 08/05/2024 |
| <b>FACTURAR A:</b>          | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP EICE |  |
| <b>TIPO IDENTIFICACIÓN:</b> | NIT   |  |
| <b>NIT:</b>                 | 800050603   |  |
| <b>DIRECCION:</b>           | CR 15 12 11   |  |
| <b>TELEFONO:</b>            | 3660791-96  |  |
| <b>CIUDAD:</b>              | SANTA ROSA (RISARALD  |  |
| <b>PAIS:</b>                | Colombia  |  |

| VENDEDOR            | O.C. CLIENTE | ORDEN DE VENTA | FORMA DE PAGO      | MEDIO DE PAGO           | REMISION |
|---------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------|
| DAVID RICARDO RIVAS |              |                | Crédito<br>Plazo 0 | Instrumento no definido |          |

|                                     |   |                       |   |  |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| <b>FECHA FACTURA:</b><br>2024/05/04 | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b><br>2024/05/04 | <b>MONEDA:</b><br>COP | <b>FECHA GENERACION ERP:</b><br>2024 - 05 - 04 09:58:00 | <b>FECHA VALIDACION DIAN:</b><br>2024 - 05 - 04 10:05:34 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--|

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|--|----------|--------|----------------|-------------|
| 06663  | PANEL LED 24W REDONDO INCRUST VATIO 6400K    | 9        | UN     | \$14,706       | \$132,353   |
| 06663  | PANEL LED 24W REDONDO INCRUST VATIO 6400K    | 9        | UN     | \$14,706       | \$132,353   |
| 06722  | PANEL LED 24W REDONDO SOBREP 6400K VATIO     | 7        | UN     | \$16,639       | \$116,471   |
| 06147  | MANO DE OBRA CAMBIO / INSTALACION            | 7        |        | \$12,605       | \$88,235    |
| 06147  | MANO DE OBRA CAMBIO / INSTALACION            | 19       |        | \$21,008       | \$399,160   |
| 01931  | GALICA INTERRUPTOR DOBLE                     | 1        | UN     | \$10,840       | \$10,840    |
| 06147  | MANO DE OBRA CAMBIO / INSTALACION            | 1        |        | \$12,605       | \$12,605    |
| 06693  | PANEL LED 12W REDONDO INCRUST 6400K VATIO    | 1        | UN     | \$6,303        | \$6,303     |
| 06147  | MANO DE OBRA CAMBIO / INSTALACION            | 1        |        | \$12,605       | \$12,605    |
| 01075  | BOMB LED 12W 6400K 110V VATIO E27            | 1        | UN     | \$3,361        | \$3,361     |
| 02763  | BOMB LED 50W VATIO 6400K 100/240V E27        | 3        | UN     | \$14,706       | \$44,118    |
| 06147  | MANO DE OBRA CAMBIO / INSTALACION            | 3        |        | \$8,403        | \$25,210    |
| 01474  | REFLECTOR LED SLIM 200W 6400K 100/240V VATIO | 2        | UN     | \$88,992       | \$177,983   |
| 06147  | MANO DE OBRA CAMBIO / INSTALACION            | 2        |        | \$100,840      | \$201,681   |
| 06663  | PANEL LED 24W REDONDO INCRUST VATIO 6400K    | 1        | UN     | \$14,706       | \$14,706    |

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| <b>VALORES EN LETRA: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS</b> | <b>SUBTOTAL</b>    | \$1,377,983.19 |
| <b>VALOR ASEGURADO: \$1,377,983.19</b>   | <b>RETENCIONES</b> | \$0.00         |
| <b>OBSERVACIONES:</b>  | <b>IVA 19%</b>     | \$261,816.81   |
| Favor consignar en Cuenta de ahorros Bancolombia 744 176394 82                       | <b>TOTAL</b>       | \$1,639,800.00 |

El pago no oportuno de la presente factura de venta, para efectos de la factura de venta tiene el carácter de lo pertinente, las normas relativas a se asimila a una letra de cambio.



a a la tasa del bien o ntación por suscriba la a presente requisitos de venta en te factura

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: Prosof ERP

Línea de negocio: 4752

Fecha Generación Erp: 2024-05-04 09: 58:00 - Fecha Validación Dian: 2024-05-04 10:05:34

© Copyright 2024. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.

714-286 ->


**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) 26/04/2024

|  |   |
|--|---|
| <b>SOLICITANTE:</b>  | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ   |
| <b>DEPENDENCIA:</b>  | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS   |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b>   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACIONES ELECTRICAS PARA LAS TRES SEDES DE LA EMPRESA (TALLERES, PLANTA DE TRATAMIENTO Y SEDE CENTRO) |
| <b>PROVEEDOR:</b>  | ELECTRICOS LA 14  |
| <b>NIT / C.C</b>   | 25171845-0  |
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)                                   | FACTURA   |
| <b>VALOR:</b>  | \$ 1.639.800  |
| <b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b><br>(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) | 4752  |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |   |

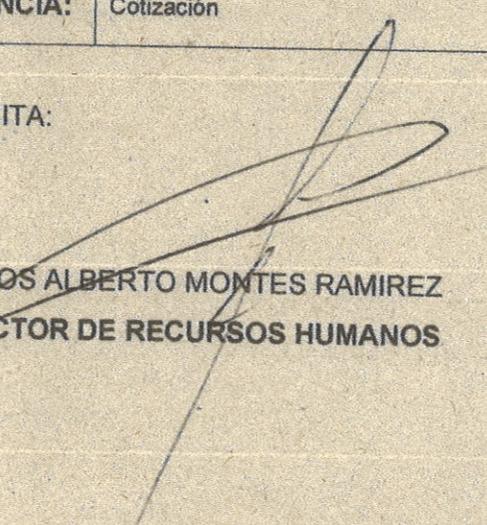
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

|                   |              |               |            |
|-------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>NUMERO:</b>    | 240297       | <b>FECHA:</b> | 22/04/2024 |
| <b>VALOR CDP:</b> | \$ 1.639.800 | <b>SALDO:</b> | \$0        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b> | 2.4.5.01.03.007 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS A \$1.062<br>2.1.2.02.01.003.07 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS A \$944.464<br>2.4.5.01.03.007 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS C \$694.274 |
|----------------------------|---|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b> |  |
|---------------------------------|--|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>EVIDENCIA:</b> | Cotización |
|-------------------|------------|

**SOLICITA:**

**CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ**  
**DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**
**AUTORIZA:**

**OSCAR JAVIER VASCO GIL**  
**GERENTE**