

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

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	20/09/2024
--	------------

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

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PAGO DE SOAT PARA LA MOTO DE PLACAS JNA72B DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP EICE
<b>PROVEEDOR:</b>	Previsora Seguros
<b>NIT / C.C</b>	860.002.400-2
<b>VALOR:</b>	\$ 230.200
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240056	<b>FECHA:</b>	09/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$31.470.338	<b>SALDO:</b>	\$24.611.481

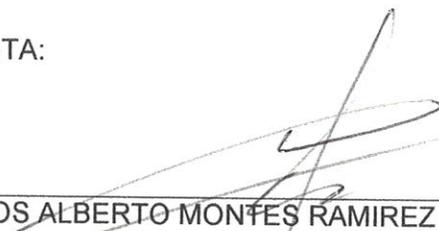
<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES A \$16.000.000 2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES C \$15.470.338
----------------------------	--

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

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura electrónica de venta No 15SO
<b>EVIDENCIA:</b>	SOAT

SOLICITA:

AUTORIZA:

  
 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

  
 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE

Reviso: Jose Abelardo Tabares Villa  
 Coordinador Contractual



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 1550**

1336179  
La Previsora S.A. Compañía de Seguros  
Nit: 860.002.400-2  
Calle 57 No 9-07 Bogotá  
Fecha de emisión: 19/09/2024  
Hora de emisión: 16:19:43-05:00  
Fecha de vencimiento: 19/10/2024  
Fecha de Validación: 19/09/2024  
Hora de Validación: 18:41:42

**SUCURSAL DE EMISIÓN:**

PEREIRA

**CLIENTE:**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA  
ROSA DE CABAL

**IDENTIFICACIÓN:**

0050603

**DIRECCIÓN:**

KR 15 TO 12 11

**CIUDAD:**

Santa Rosa de Cabal

**TELÉFONO:**

3606366079

**TIPO DE MONEDA:**

COP

**VALOR DE LA TRM:****TOMADOR:**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

**IDENTIFICACIÓN TOMADOR:**

80050603

**FORMA DE PAGO:**

Credito

**MEDIO DE PAGO:**

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.  
18764059947048 DEL 15/11/2023 AUTORIZA DEL  
No.1000001 A 1500000  
VIGENCIA HASTA 15/05/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.  
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -  
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD  
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE  
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO  
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN  
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.  
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.  
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA  
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

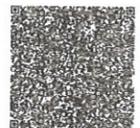
No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 1508005863866000	IP	0	1.00	\$ 150,100.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 1508005863866000	IP	0	1.00	\$ 78,000.00
3	08	RUNT Póliza N° 1508005863866000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
<b>Total</b>						
3						

SUBTOTAL \$	230,200.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

**TOTAL \$ 230,200.00**SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO  
CENTAVOS M/CTE**DETALLE DE IMPUESTOS**

Base gravable IVA	\$ 0,00	Base no gravada IVA	\$ 230,200.00
Base gravable imptoconsumo	\$ 0,00	Base no gravada imptoconsumo	\$ 230,200.00

No de Poliza: 1508005863866000  
No de endoso: 00  
Ramo: Seguro Obligatorio  
Sucursal:  
Tipo de negocio: Previsora 100%

**OBSERVACIONES:**

CUFE: f264fe89d7cdb67e5a0a9cc46f9a5f6aa7e16c2b7bdfa97f7ce96ea588b13564cb0abdc233af4fd2600b950278d60bea

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra  
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



**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) 12/09/2024

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	COMPRA DE SOAT PARA LAS MOTOCICLETAS <b>JNA72B, BYX05C, BYX01C</b> Y CAMIONETA <b>OVI274</b> de la Empresa.
<b>PROVEEDOR:</b>	LA PREVISORA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS
<b>NIT / C.C</b>	860.002.400-2
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
<b>VALOR:</b>	\$2.236.700
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	6511
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

<b>NUMERO:</b>	240056	<b>FECHA:</b>	09/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$31.470.338	<b>SALDO:</b>	\$ 21.727.215

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES A \$16.000.000 2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES C \$15.470.338
----------------------------	--

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

<b>EVIDENCIA:</b>	COTIZACIÓN
-------------------	------------

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Contractual

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GL  
GERENTE

# EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

## Certificado de Disponibilidad Presupuestal



Dependencia: RECURSOS HUMANOS  
Solicitante: NANCI ESTELA GUERRA ROJAS  
Tipo Gasto: OPERACION  
Proyecto:

CDP No: 240056  
Fecha: 09-ene.-2024  
Requisición No:

### LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

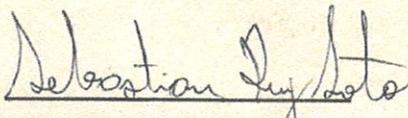
Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES		A	16.000.000
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES		C	15.470.338
<b>Valor CDP \$:</b>				<b>31.470.338</b>

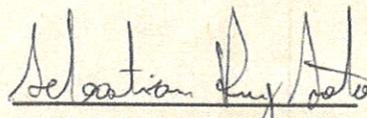
Valor en letras:

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Concepto ó Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SOAT Y TECNOMECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP - EICE, DURANTE LA VIGENCIA 2024 AUTORIZADA POR EL GERENTE DE EMPOCABAL.

  
SEBASTIAN RUIZ SOTO  
Elaboró Técnico Presupuesto

  
SEBASTIAN RUIZ SOTO  
Director Financiero  
Aprobación CDP

Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

Nit : 860,002,400

RP : 240938

Razón Social : LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CDP : 240056

Fecha : 12-sept.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE SOAT PARA LAS MOTOCICLETAS JNA72B, BYX05C, BYX01C Y CAMIONETA OVI274 DE LA EMPRESA.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	A		1.137.172
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	C		1.099.528

Valor RP \$ : 2.236.700



JHONATAN MORALES  
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP