

|                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Empocabal</b><br/>CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA<br/>ESP - ELCIE.</p> | <b>ORDEN DE PAGO</b>                        | Código<br>PAE-40-01-R02<br>Fecha: 01/01/2023<br><br>Versión 03 |
|                                                                                                                                                                   | Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022 |                                                                |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>FECHA SOLICITUD:</b> | 26/01/2024 |
| <b>PAGO</b>             | 2          |

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | ANDRES FELIPE HERNANDEZ GONZALEZ                                                         |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                                               |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | "6 HORAS DE TRANSPORTE DE TIERRA CON RETRO ENTRE LOS ESTRIBOS Y EL RESTAURANTE LA MARIA" |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | ROSALIDA VELEZ GRISALES                                                                  |
| <b>NIT / C.C</b>         | 30355637-4                                                                               |
| <b>VALOR:</b>            | \$ 1.020.000                                                                             |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |                                                                                          |

|                                    |              |               |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b> |              |               |               |
| <b>NUMERO:</b>                     | 240074       | <b>FECHA:</b> | 10/01/2024    |
| <b>VALOR CDP:</b>                  | \$19.500.000 | <b>SALDO:</b> | \$ 17.240.000 |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b> | 2.4.5.02.08.005 ARRENCAMIENTO OPERATIVO |
|----------------------------|-----------------------------------------|

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b> | FACTURA ELECTRONICA |
| <b>EVIDENCIA:</b>       |                     |

SOLICITA:

ANDRES FELIPE HERNANDEZ  
GONZALEZ  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

**ROSLIDA VELEZ GRISALES**

NIT: 30355637-4

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CL 212282, Santa Rosa De Cabal, Risaralda, Colombia

Tel. 3644885

Email. rosi.velez1206@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764063434542 válida desde 2024-01-09 hasta 2024-07-09 rango desde FERV201 hasta FERV500.

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cliente:             | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.I.C.E. |
| NIT :                | 800050603                                                                 |
| Dirección:           | CRA 15 12-11, Santa Rosa De Cabal, Risaralda, Colombia                    |
| Teléfono:            | 3136434821                                                                |
| Email:               | gerencia@empocabal.com.co                                                 |
| Tipo de negociación: | Contado                                                                   |
| Medio de Pago:       | Consignación bancaria                                                     |
| Fecha de Pago:       | 25/01/2024                                                                |
| Total de Lineas:     | 1                                                                         |

|                                |                      |      |    |    |      |
|--------------------------------|----------------------|------|----|----|------|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | FERV210              |      |    |    |      |
| MONEDA:                        | COP Colombia, Pesos  |      |    |    |      |
| HORA EMISIÓN:                  | 21:49:25             |      |    |    |      |
| FECHA FIRMADO:                 | 25/01/2024 21:49:28  |      |    |    |      |
| FECHA DE EMISIÓN               | FECHA DE VENCIMIENTO |      |    |    |      |
| 25                             | 01                   | 2024 | 25 | 01 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN            | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.    | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL          |
|---|--------|------------------------|-----|----------|--------------|-----------|---------|-------|-------|----------------|
|   |        |                        |     |          |              | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                |
| 1 | TR1    | TRANSPORTE DE MATERIAL | 62  | 6,00     | \$170.000,00 |           |         |       | 0,00  | \$1.020.000,00 |

|                                                                                                        |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Notas:<br>trasporte de tierra con retro entre los estribos y el restaurante la maria6horas             | Subtotal:  | \$1.020.000,00 |
| SON: (Un millón veinte mil pesos )                                                                     | Cargos:    | \$0,00         |
| CUFE: 69c9d8e25425800dba9b6384d1cdb7859109fb4878abda4b73766ba8585a1e29d36b45ec21f7ff376c22bf86ad90adf1 | Descuento: | \$0,00         |
|                                                                                                        | Total:     | \$1.020.000,00 |



Firma Digital: YpneL YktJsga/g06lw+gXBA+Ml3+E++hTr8WEYdxn0PLtrWYb13pF2U Yj6Xe4N x0T9490w7SJL/k2ErMjvLjcomrzZ4qHxSHLNaF59poHdpUe  
KCgZcg5r-ABkBo lU4xJ/5wz VFNBtpUVT/Wsrl30m85thhWP1AlzX9wP6FDashB2aINGnbVks hndOncloopEuNMF8s+zuSS524tcwGQfQK  
h3HFJFmjxcvVBSNBwXchR4HB2SQ Uq1ZO44RscyL8EDN/h32vCMgTqjmO6kgSwvthe9nqf4KQVpXwfltryhcZp1514o6 g27rsP/Nnu3qongVTema  
gg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

