

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 800,050,903

Razón Social : NESTOR BRAVO S.A

**RP : 240547**

CDP : 240299

Fecha : 22-may.-2024

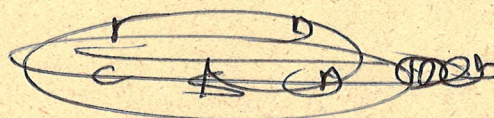
**Concepto ò Descripción:**

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA  
EMPOCABAL ESP-EICE

| Rubro           | Descripción                    | Servicio | CPC | Valor     |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----|-----------|
| 2.4.5.01.03.007 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | C        |     | 8.659.745 |

**Valor RP \$ : 8.659.745****JHONATAN MORALES**

Elaborò Tecnico Presupuesto

**JUAN DAVID CARMONA DIAZ**

Director Financiero

Aprobciòn 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 SOLICITUD:</b> | 22/05/2024 ✓ |
|-------------------------|--------------|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>PAGO</b> | 1 |
|-------------|---|

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY ✓                                                                                                              |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ✓                                                                                                                   |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARA LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | NESTOR BRAVO S.A. ✓                                                                                                                            |
| <b>NIT / C.C</b>         | 800050903-1 ✓                                                                                                                                  |
| <b>VALOR:</b>            | \$8.659.745,14 ✓                                                                                                                               |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  | 70621497931 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA ✓                                                                                                     |

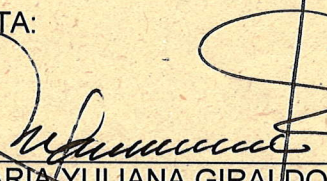
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |               |               |                 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>NUMERO:</b>              | 240299 ✓      | <b>FECHA:</b> | 23/04/2024 ✓    |
| <b>VALOR CDP:</b>           | \$9.000.000 ✓ | <b>SALDO:</b> | \$ 340.254,86 ✓ |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b> | 2.4.5.01.03.007 ✓ |
|----------------------------|-------------------|

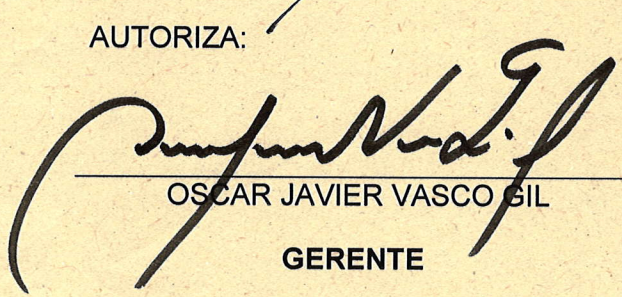
|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b> | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ✓ |
|---------------------------------|----------------------------------|

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b> | FACTURAS FEBR760409 Y FEBR760894 ✓ |
| <b>EVIDENCIA:</b>       | RELACIÓN DE INGRESO A ALMACÉN ✓    |

SOLICITA:

  
MARIA YULIANA GIRALDO  
ECHEVERRY  
DIRECTORA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO

AUTORIZA: ✓

  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: ACUEDUCTO Y ALCANTAR  
Solicitante: MARIA YULIANA ECHEVERRI G  
Tipo Gasto: OPERACION  
Proyecto:

CDP No: 240299  
Fecha: 23-abr.-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 | Vir Solicitado |
|-----------------|--------------------------------|-----|----------|----------------|
| 2.4.5.01.03.007 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |     | C        | 9.000.000      |

Valor CDP \$: 9.000.000

**Valor en letras:**

NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE

**Concepto o Descripción:**

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE

  
JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto  
JUAN DAVID CARMONA DÍAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP

1955

**BRAVO**  
INDUSTRIAL

NESTOR BRAVO S.A  
NIT. 800.050.903-1  
Av 30 De Agosto No. 38-10  
Tel (6) 311 9929 - 3148597906  
Pereira, Risaralda  
jhon.hernandez@bravoindustrial.com

RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Cotización N°

43837

FECHA COTIZACIÓN: 14/05/2024

SEÑOR(ES): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE

NIT/CC: 800050603-7

TELÉFONO:

CELULAR: 3660791

DIRECCIÓN: CR 15 12 11

CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL

CONTACTO:

E-MAIL: financiera@empocabal.com.co; Aseoycalidad@empocabal.com.co

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                         | CANT | IVA % | VR UNIT SIN IVA | DESC % | VR TOTAL SIN IVA |
|------------|--------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------|------------------|
| 11-04-0049 | IW14153 BROCA SDS PLUS 1/4 X 6 IRWIN             | 2    | 19    | 7.227           | 0      | 14.454           |
| 11-04-0050 | IW14162 BROCA SDS PLUS 3/8 X 6 IRWIN             | 2    | 19    | 8.235           | 0      | 16.470           |
| 11-04-0051 | IW14169 BROCA SDS PLUS 1/2 X 6 IRWIN             | 2    | 19    | 9.412           | 0      | 18.824           |
| 11-04-0055 | IW14175 BROCA SDS PLUS 5/8X6 IRWIN               | 2    | 19    | 12.185          | 0      | 24.370           |
| 07-0012    | D-51144 CINCEL PUNTA SDS PLUS 250 MM MAKITA      | 2    | 19    | 15.882          | 0      | 31.765           |
| 11-05-0016 | D-51150 CINCEL PLANO SDS PLUS 20 X 250 MM MAKITA | 2    | 19    | 17.227          | 0      | 34.454           |
| 11-04-0057 | IW14180 BROCA SDS PLUS 3/4 X 8 IRWIN             | 2    | 19    | 28.992          | 0      | 57.984           |

COMENTARIOS:

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| SUB-TOTAL   | COP | 198.320 |
| IVA         | COP | 37.681  |
| VALOR TOTAL | COP | 236.001 |

Consignar a NESTOR BRAVO S.A  
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931  
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332  
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PDV - JHON FABER HERNANDEZ QUICENO  
ASESOR PDV  
Tel: (6) 311 99 29  
Cel: 3148597906  
Email: jhon.hernandez@bravoindustrial.com

Fecha de Impresión: 20/05/2024  
Hora de Impresión: 5:24 30p. m.

1955

**BRAVO**  
INDUSTRIAL

NESTOR BRAVO S.A  
NIT. 800.050.903-1  
Av 30 De Agosto No. 38-10  
Tel (6) 311 9929 - 3148597906  
Pereira, Risaralda  
jhon.hernandez@bravoindustrial.com

Cotización N°

41950

RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

FECHA COTIZACIÓN: 01/04/2024

SEÑOR(ES): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE  
NIT/CC: 800050603-7  
TELÉFONO:  
CELULAR: 3660791

DIRECCIÓN: CR 15 12 11  
CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL  
CONTACTO:  
E-MAIL: financiera@empocabal.com.co; Aseoycalidad@empocabal.com.co

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                                  | CANT | IVA % | VR UNIT SIN IVA | DESC % | VR TOTAL SIN IVA |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------|------------------|
| 30-06-0073    | HS2.4S MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP 110V 2" TSURUMI     | 1    | 19    | 1.830.000       | 0      | 1.830.000        |
| 61-16-0030    | DWE4314-B3 MINIPULIDORA 4 1/2 1500 W                      | 1    | 19    | 739.412         | 0      | 739.412          |
| 61-18-0021    | GBH 4-32 DFR ROTOMARTILLO GBH 4-32 BOSCH                  | 1    | 19    | 2.302.941       | 0      | 2.302.941        |
| 11-05-0007    | 1618660000 CINCEL PUNTA HEXAGONAL 400MM                   | 3    | 19    | 167.983         | 0      | 503.950          |
| COTIZACION 15 | CABLE ENCAUCHETADO 2X10 POR METRO                         | 40   | 19    | 13.467          | 0      | 538.680          |
| 83-02-6407    | 001878 CLAVIJA P/T AMAR. LEVITON 515-PV 15A               | 2    | 19    | 16.387          | 0      | 32.773           |
| 59-17-0117    | 006993 TOMA AEREO P/T AMARILLO LEVITON                    | 2    | 19    | 18.067          | 0      | 36.134           |
| 81-10-0006    | CV-70R2 CONO SEÑALIZACION CON REFLECTIVO 70CM PVC NARANJA | 10   | 19    | 63.025          | 0      | 630.252          |
| COTIZACION 15 | 004657 REFLECTOR LED 50W                                  | 2    | 19    | 32.175          | 0      | 64.350           |
| 69-04-0046    | 86-081 JGO LLAVES MIXTA 7-24MM 14 PZ                      | 1    | 19    | 259.286         | 0      | 259.286          |
| COTIZACION 15 | MANGUERA PLANA POR METRO                                  | 4    | 19    | 20.000          | 0      | 80.000           |
| 59-01-0016    | ABRAZADERA INDUSTRIAL 2"                                  | 1    | 19    | 11.000          | 0      | 11.000           |
| COTIZACION 15 | ACOPLE HEMBRA PARA MOTOBOMBA                              | 1    | 19    | 50.000          | 0      | 50.000           |

## COMENTARIOS:

TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS HÁBILES

|             |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| SUB-TOTAL   | COP | 7.078.778 |
| IVA         | COP | 1.344.968 |
| VALOR TOTAL | COP | 8.423.746 |

Consignar a NESTOR BRAVO S.A  
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931  
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332  
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PDV - JHON FABER HERNANDEZ QUICENO  
ASESOR PDV  
Tel: (6) 311 99 29  
Cel: 3148597906  
Email: jhon.hernandez@bravoindustrial.com

Fecha de Impresión: 24/04/2024  
Hora de Impresión: 1:08:54p.m.

Fecha y hora de expedición: 10/05/2024 8:44

**Factura Electrónica de Venta**  
FEBR 760409

CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SAN TELÉFONO:  
ESTABLECIMIENTO: CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL  
NIT: 800050603-7 PAÍS: Colombia  
DIRECCIÓN: CR 15 12 11 F. DE PAGO: Crédito 30 días  
E-MAIL: financiera@empocabal.com.co;Aseoycalidad@empoc M. DE PAGO: Instrumento no definido  
ELABORADO POR: HURTADO MONSALVE INCOTERMS: EXW  
ALEJANDRA

FECHA: 10/05/2024  
PLAZO: Crédito 30 días  
VENCE: 08/06/2024  
OC:  
PEDIDO: 51776  
VENDEDOR: PDV - JHON FABER HERNANDEZ  
QUICENO

TRANSPORTADOR: PLACA O GUÍA: REMISIÓN: 57554

CUFE: 5c5cda2349c53bf31e041870be008f2604c72ab13c4424cb94774bb4476cf62b425fdc180c3524e3397fe18df3a47eb4

| ITEM       | ITEM ADICIONAL | REFERENCIA     | DESCRIPCIÓN                                           | IVA% | CANT  | U.M   | PRECIO       | DTO  | TOTAL        |
|------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|------|--------------|
| 30-06-0073 |                | HS2.4S         | HS2.4S MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP 110V 2" TSURUMI | 19   | 1.00  | UND   | 1.830.000,00 | 0.00 | 1.830.000,00 |
| 61-16-0030 |                | DWE4314-B3     | DWE4314-B3 MINIPULIDORA 4 1/2 1500 W                  | 19   | 1.00  | UND   | 739.412,00   | 0.00 | 739.412,00   |
| 61-18-0021 |                | GBH 4-32 DFR   | GBH 4-32 DFR ROTOMARTILLO GBH 4-32 BOSCH              | 19   | 1.00  | UND   | 2.302.941,17 | 0.00 | 2.302.941,17 |
| 11-05-0007 |                | 1618660000     | 1618660000 CINCEL PUNTA HEXAGONAL 400MM               | 19   | 1.00  | UND   | 167.983,19   | 0.00 | 167.983,19   |
| 83-02-6407 |                | 001878         | 001878 CLAVIJA P/T AMAR. LEVITON 515-PV 15A           | 19   | 2.00  | UND   | 16.386,55    | 0.00 | 32.773,10    |
| 59-17-0117 |                | 006993         | 006993 TOMA AEREO P/T AMARILLO LEVITON                | 19   | 2.00  | UND   | 18.067,22    | 0.00 | 36.134,44    |
| 11-05-0007 |                | 1618660000     | 1618660000 CINCEL PUNTA HEXAGONAL 400MM               | 19   | 1.00  | UND   | 167.983,19   | 0.00 | 167.983,19   |
| 69-04-0046 |                | 86-081         | 86-081 JGO LLAVES MIXTA 7-24MM 14 PZ                  | 19   | 1.00  | KIT   | 259.286,00   | 0.00 | 259.286,00   |
| 59-17-0215 |                | 001179         | 001179 CABLE ENCAUCHETADO 2X10 ST-C                   | 19   | 40.00 | UND   | 13.467,00    | 0.00 | 538.680,00   |
| 59-17-0216 |                | 004657         | 004657 REFLECTOR LED 50W                              | 19   | 2.00  | UND   | 32.175,00    | 0.00 | 64.350,00    |
| 11-05-0007 |                | 1618660000     | 1618660000 CINCEL PUNTA HEXAGONAL 400MM               | 19   | 1.00  | UND   | 167.983,19   | 0.00 | 167.983,19   |
| 81-10-0051 |                | SIN REFERENCIA | CONO DE SEÑALIZACION 70CM DOS LINEAS                  | 19   | 10.00 | UND   | 63.025,00    | 0.00 | 630.250,00   |
| 59-14-0037 |                | SIN REFERENCIA | ACOPLE HEMBRA PARA MOTOBOMBA                          | 19   | 1.00  | UND   | 50.000,00    | 0.00 | 50.000,00    |
| 77-05-0069 |                | SIN REFERENCIA | MANGUERA PLANA POR METRO                              | 19   | 4.00  | METRO | 20.000,00    | 0.00 | 80.000,00    |

Valor en letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO CON CERO

Comentarios: Cr 15 12-11 santa rosa

Recibe ingeniera María Yuliana Basado en Entregas 57554. 57610. 57652. 57805. 57854. 57887. 57916.

La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consignar a NESTOR BRAVO S.A  
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931  
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332  
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@bravoindustrial.com



TOTAL GRAVADOS: 7.078.776,28  
TOTAL EXCLUIDOS:  
SUBTOTAL: 7.078.776,28  
IVA: 1.344.967,49  
RETENCIÓN FUENTE: 175.719,41  
RETENCIÓN IVA: 0,00  
TOTAL A PAGAR: 8.248.024,00  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en <https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf>

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

1955

# BRAVO

INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A

NIT. 800.050.903-1

Avenida 30 de agosto No. 38-10

Tel (6) 311 99 29 - 320 696 88 26

Pereira, Risaralda

servicioalcliente@bravoindustrial.com

RESPONSABLES DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

Autorización Numeración de Facturación

18764055472081 750001 - 800000 05/09/2023 VIG  
12M

PREFIXO FEBR

Fecha y hora de expedición: 21/05/2024 17:54

Factura Electrónica de Venta

FEBR 760894

FECHA: 21/05/2024  
PLAZO: Crédito 30 días  
VENCE: 19/06/2024  
OC:  
PEDIDO: 52346  
VENDEDOR: PDV - JHON FABER HERNANDEZ  
QUICENO

CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SAN TELÉFONO:  
ESTABLECIMIENTO: CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL  
NIT: 800050603-7 PAÍS: Colombia  
DIRECCIÓN: CR 15 12 11 F. DE PAGO: Crédito 30 días  
E-MAIL: financiera@empocabal.com.co; Aseoycalidad@empoc M. DE PAGO: Instrumento no definido  
ELABORADO POR: HASLY DAHIANA BETANCURT INCOTERMS: EXW

TRANSPORTADOR:

PLACA O GUÍA:

REMISIÓN: 58272

CUFE: 423d02ff80d1ef6dca2f84117a7240e6191c988d715f7f4be57722f70c093567654b6ca3b7131f9865965e692d9f9ac

| ITEM       | ITEM ADICIONAL | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                      | IVA% | CANT | U.M | PRECIO    | DTO  | TOTAL     |
|------------|----------------|------------|--------------------------------------------------|------|------|-----|-----------|------|-----------|
| 11-04-0049 |                | IW14153    | IW14153 BROCA SDS PLUS 1/4 X 6 IRWIN             | 19   | 2,00 | UND | 7.227,00  | 0,00 | 14.454,00 |
| 11-04-0050 |                | IW14162    | IW14162 BROCA SDS PLUS 3/8 X 6 IRWIN             | 19   | 2,00 | UND | 8.235,00  | 0,00 | 16.470,00 |
| 11-04-0051 |                | IW14169    | IW14169 BROCA SDS PLUS 1/2 X 6 IRWIN             | 19   | 2,00 | UND | 9.412,00  | 0,00 | 18.824,00 |
| 11-04-0055 |                | IW14175    | IW14175 BROCA SDS PLUS 5/8X6 IRWIN               | 19   | 2,00 | UND | 12.185,00 | 0,00 | 24.370,00 |
| 11-07-0012 |                | D-51144    | D-51144 CINCEL PUNTA SDS PLUS 250 MM MAKITA      | 19   | 2,00 | UND | 15.882,35 | 0,00 | 31.764,70 |
| 11-05-0016 |                | D-51150    | D-51150 CINCEL PLANO SDS PLUS 20 X 250 MM MAKITA | 19   | 2,00 | UND | 17.226,89 | 0,00 | 34.453,78 |
| 11-04-0057 |                | IW14180    | IW14180 BROCA SDS PLUS 3/4 X 8 IRWIN             | 19   | 2,00 | UND | 28.992,00 | 0,00 | 57.984,00 |



Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL UNO CON CERO

Comentarios: FAVOR ENTREGAR EN CARRE 15 #12-11 SANTA ROSA DE CABAL Basado en Pedidos de cliente 52346, julian Basado en Entregas 58272.

La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta la completa cancelación de esta factura.

Consiguar a NESTOR BRAVO S.A  
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931  
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332  
Enviar copia de la consignación al correo electrónico  
cartera@bravoindustrial.com



TOTAL GRAVADOS: 198.320,48  
TOTAL EXCLUIDOS:  
SUBTOTAL: 198.320,48  
IVA: 37.680,89  
RETENCIÓN FUENTE: 0,00  
RETENCIÓN IVA: 0,00  
TOTAL A PAGAR: 236.001,00  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general y el responsable de los datos recolectados es NESTOR BRAVO S.A. Por lo anterior, con la aceptación de esta factura de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos de acuerdo a la política publicada en <https://www.bravoindustrial.com/documentos/POLITICAS-DE-TRATAMIENTO-DE-BASES-DE-DATOS-1.pdf>

(1) El cliente recibe a satisfacción el producto (o productos) completo y en perfecto estado, y ha recibido recomendaciones para el uso adecuado del mismo. (2) Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A. (3) No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados. (4) La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. (5) Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado. (6) PQRS comunicarse al (6) 3119929 Ext. 105 o al 3206968826 Área Administrativa.

ACUSE RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

Impreso en el ERP SAP Business One



# ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 01/01/2023

Versión: 1

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:  
(DD/MM/AAAA)

22/05/2024

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE:                                                                                                                                                                            | MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY                                                                                                                 |
| DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                            | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                                                                                                      |
| OBJETO / DETALLE:                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARA LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E. |
| PROVEEDOR:                                                                                                                                                                              | NESTOR BRAVO S.A                                                                                                                                |
| NIT / C.C                                                                                                                                                                               | 800.050.903-4                                                                                                                                   |
| SOPORTE DE PAGO:                                                                                                                                                                        | FACTURA ELECTRONICA FEBR760409 Y FEBR760894                                                                                                     |
| VALOR:                                                                                                                                                                                  | \$ 8.659.745,14                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA:<br>(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar) | 4752                                                                                                                                            |
| CUENTA BANCARIA:                                                                                                                                                                        | 70621497931 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA                                                                                                        |

## DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

|                         |                                |        |               |
|-------------------------|--------------------------------|--------|---------------|
| NUMERO:                 | 240299                         | FECHA: | 23/04/2024    |
| VALOR CDP:              | \$ 9.000.000                   | SALDO: | \$ 340.254,86 |
| RUBRO PRESUPUESTAL      | 2.4.5.01.03.007                |        |               |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |        |               |

EVIDENCIA: RELACION DE INGRESO A ALMACEN

VB. Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

SOLICITA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE