



ORDEN DE PAGO
Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 04/03/2025

Versión: 5

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

16/07/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SERVICIO PARA AMPLIACIÓN DE LA POLIZA DE DAÑOS MATERIALES COMBINADOS No 1001128 EN EL RIESGO No 1 PARA PODER INCLUIR NUEVA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SISTEMAS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA
PROVEEDOR:	LA PREVISORA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT / C.C	860002400-2
VALOR:	\$443.862
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250328	FECHA	21/01/2025	VALOR CDP	\$ 279.832.000	SALDO	\$ 60.077.334
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI NO X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	
NÚMERO RP	250732	FECHA	16/06/2025	VALOR RP	\$ 443.862	SALDO	\$ 0
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI X NO
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar	6511
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura electrónica de venta No 15OR
EVIDENCIA:	Poliza 1001128

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 150R
27047
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 4/07/2025
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validación: 4/07/2025
Hora de Validación: 09:21:38



SUCURSAL DE EMISIÓN:

PEREIRA

CLIENTE:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA
ROSA DE CABAL

IDENTIFICACIÓN:

800050603

DIRECCIÓN:

KR 15 12 11

CIUDAD:

Santa Rosa de Cabal

TELÉFONO:

3660791

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800050603

FORMA DE PAGO:

Contado

MEDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764065235543 DEL 8/02/2024 AUTORIZA DEL
No.20001 A 31000
VIGENCIA HASTA 8/08/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 -
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

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1		99 DAÑOS MATERIALES COMBINADOS	IP	19	1.00	\$ 372,993.00
Total						
1						

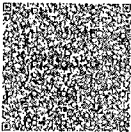
SUBTOTAL \$	372,993.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (19%) \$	70,868.67
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00
TOTAL	\$ 443,861.67
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE	

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 372,993.00	Base no gravada IVA	\$ 0.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 372,993.00


No de Poliza: 1001128
No de endoso: 16
Ramo: DAÑOS MAT. COMB.
Sucursal: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:



CUFE: a26d1256de0f6efd786c366f290789194c1476ca93ed598f862aca090c540487fa56b6637ed19830fe5fc5ccd1180653

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO. Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 30/05/2025
		Versión: 3
		Hoja: 1 de 2

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	16/06/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SERVICIO PARA AMPLIACIÓN DE LA POLIZA DE DAÑOS MATERIALES COMBINADOS NO 1001128 EN EL RIESGO NO 1 PARA PODER INCLUIR NUEVA MAQUINARIA Y EQUIPO Y EQUIPOS DE SISTEMAS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA.
PROVEEDOR:	LA PREVISORA S A COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT / C.C	860002400-2
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
VALOR:	\$443.862
ACTIVIDAD ECONOMICA: (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)	6511
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250328	FECHA:	21/01/2025
VALOR CDP:	\$ 279.832.000	SALDO:	\$ 136.177.608

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN
-------------------	------------


SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB, Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: PAE-40-06-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 02
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	21/01/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA POLIZAS DE SEGUROS DE LA EMPRESA (RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS, SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL, AUTOMOVILES POLIZA COLECTIVA, DAÑOS MATERIALES COMBINADOS, RESPONSABILIDAD CIVIL) ENTRE OTRAS DURANTE LA VIGENCIA 2025
VALOR A SOLICITAR:	\$ 279.832.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	12 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	SEGUROS GENERALES

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE