

154

 <b>Empocabal</b> <small>CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA</small> <small>ESP-ECE</small>	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
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO
NÚMERO RP	250732	FECHA	16/06/2025	VALOR RP	\$ 443.862	\$ 0
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO

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 150R
EVIDENCIA:	Poliza 1001128

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

Abelardo Tabares Villa  
VB Jurídica  
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

Factura Transfiriendo  
Proveedor Técnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

## SUCURSAL DE EMISIÓN:

PEREIRA

## CLIENTE:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA  
ROSA DE CABAL

## IDENTIFICACIÓN:

80050603

## DIRECCIÓN:

KR 15 12 11

## CIUDAD:

Santa Rosa de Cabal

## TELÉFONO:

3660791

## TIPO DE MONEDA:

COP

## VALOR DE LA TRM:

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

## TOMADOR:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

## IDE CACIÓN 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 RETENCIÓNES

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

## DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA \$ 372,993,00	Base no gravada IVA \$ 0.00
Base gravable impoconsumo \$ 0.00	Base no gravada impoconsumo \$ 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.	Código: PAE-40-01-R03
	Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º en los párrafos I, II y III.	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 COMPAÑIA 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 CIIU 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.

164

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

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

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

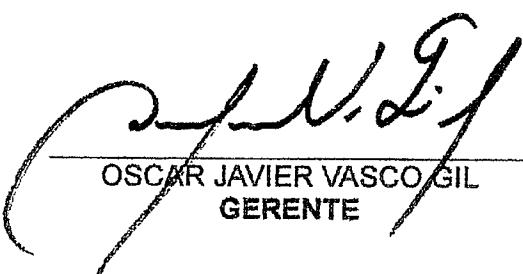
<b>OBJETO:</b>	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA POLIZAS DE SEGUROS DE LA EMPRESA (RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS, SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL, AUTOMOVILES POLIZA COLECTIVA, DAÑOS MATERIALES COMBINADOS, RESPONSABILIDAD CIVIL) ENTRE OTRAS DURANTE LA VIGENCIA 2025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

SOLICITA:

AUTORIZA:



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE