

EMPOCABAL E.S.F.E.C.E.

Comprobante Contable

Periodo Contable: DIC24

Original

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 241768

Fecha: 30-dic.-2024

Nit: 901324885 - SIMEM SAS

Concepto: FESM8526 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTINA; DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA P.T.A.P BIMESTRAL (6 REVISIONES).
AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL. MES DE DICIEMBRE

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 240114	Fecha CDP: 01-feb.-2024	Valor CDP: 1.248.414
RP No: 241206	Fecha RP: 03-dic.-2024	Valor RP: 208.069
OP No: 243476	Fecha OF: 30-dic.-2024	Valor OP: 208.069

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	A	208.069
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	A	208.069
Obligación Presupuestal \$:			416.138

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
1.6.45.02 PLANTAS DE TRATAMIENTO	A		FESM8526 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RU	203.069	0
2.4.36.27.01 RTE ICA POR COMPRA	A		FESM8526 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RU	0	874
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	A		FESM8526 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RU	0	3.497
2.4.36.25.03 IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	A		FESM8526 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RU	0	4.983
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A		FESM8526 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RU	0	198.715
SUMAS IGUALES :				203.069	208.069

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
901324885 - SIMEM SAS	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	198.715

Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Revisado Vbo
Contador

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

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	11 /12/2024
--	-------------

PAGO	☒
-------------	-------------------------------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
OBJETO / DETALLE:	Revisión y mantenimiento de rutina, del Generador Eléctrico de la P.T.A.P. MES DE DICIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	SIMEM SAS
NIT / C.C	901.324.885-0 ✓
VALOR:	\$208.069,12 ✓
CUENTA BANCARIA:	BANCOLOMBIA AHORROS=07304199088; BANCO DE BOGOTÁ CTE=913076048

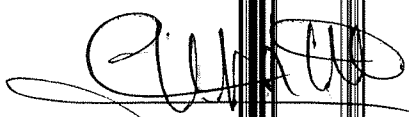
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240114	FECHA:	Febrero 01 de 2024.
VALOR CD=:	\$1.248.414	SALDO:	\$0.0(Después de éste pago.)

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.013
----------------------------	-----------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO. A.
---------------------------------	---------------------------------------

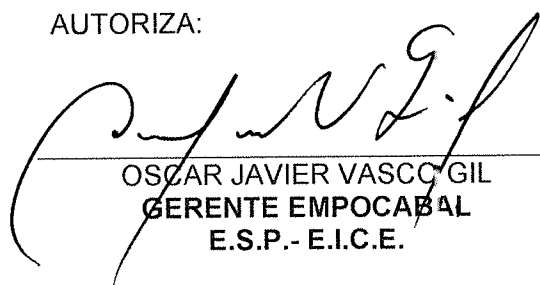
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Correo / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FESM8526 ✓
EVIDENCIA:	INFORME TECNICO REVISIÓN DE DICIEMBRE DE 2024.

SOLICITA:



CARLOS ALBERTO LONDOÑO
MONTOYA
DIRECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE EMPOCABAL
E.S.P.- E.I.C.E.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900.824.885
Razón Social : SIUEM SAS

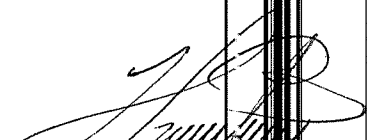
RP : 241206
CDP : 240114
Fecha : 03-dic.-2024

Concepto o Descripción:

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTINA; DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA P.T.A.P BIMESTRAL (6 REVISIONES). AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL. MES DE DICIEMBRE

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	A		208.069

Valor RP \$: 208.069


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP



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

Código
PAE-40-01-R03
Fecha: 01/01/2023
Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: 03/12/2024
(DD/MM/AAAA)

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
DEPENDENCIA:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
OBJETO / DETALLE:	Revisión y mantenimiento de rutina, del Generador eléctrico de a P.T.A.P. Mes de Diciembre de 2.024
PROVEEDOR:	SIMEM SAS
NIT / C.C	901.324.885-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA ELECTRÓNICA.
VALOR:	\$208.069,12
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUBRO o Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	3312= Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. 3320= Instalación especializada de maquinaria y equipo Industrial.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 07304199088. CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA= N° 913076048

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240114	FECHA:	Febrero 1° de 2024
VALOR CDP:	\$1.248.414	SALDO:	0.0

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.4.5.02.08.013

IMPUTACION PRESUPUESTAL: MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO. A.

EVIDENCIA: INFORME TECNICO REVISIÓN DE DICIEMBRE DE 2024

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO LONDOÑO M.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE EMPOCABAL E.S.P.



NO SOMOS AUTORETEENEDORES
NO SOMOS GRANDES COMERCIALIZADORES
RETENEDORES AL RÉGIMEN SIMEM
IVA AL RÉGIMEN COMÚN

SIMEM S.A.S.

NIT: 901324885-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CC Obelisco Plaza Cr 9 8A 58 sector La Macarena Dosquebradas, Dosquebradas, Risaralda, Colombia

Tel. 3053216603

Email. comercial@simem.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764061228371 válida desde 2023-12-04 hasta 2024-12-04 rango desde FESM6001 hasta FESM10000.

POLÍTICA DE DATOS PERSONALES:

Los datos personales recolectados serán tratados conforme con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, con el fin de comunicarle cualquier situación o evento relacionado con los productos o servicios de SIMEM S.A.S. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal según lo dispuesto en el título VII BIS del Código Penal Colombiano y de la información y de los datos.

Cliente: EMPOCABLESP EICE
NIT: 8000506087
Dirección: CR 15 # 12, Santa Rosa De Cabal, Risaralda, Colombia
Teléfono: 3660791
Email: lomonica@gmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 13/01/2025
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FESM8526
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:02:03
FECHA FIRMADO: 03/12/2024 23:02:06

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2024	03	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MT-PL	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DICIEMBRE	WSD	1,00	\$174.848,00	IVA	19%	\$33.221,12	0,00	\$174.848,00

Notas:

SON: (doscientos ocho mil sesenta y nueve pesos doce centavos)

CUFE: 166d772da92a41add12a29d3e988fe314e49922d889d328dd0ceef01a20984a64bf0a9b635f1846f5d492531f0a92b6

Subtotal:	\$174.848,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$33.221,12
Total:	\$208.069,12

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$174.848,00	19,00%	\$33.221,12



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

- Toda reparación tiene garantía de meses en mano de obra. Si la reparación es manipulada o alterada por alguien diferente a SIMEM S.A.S. se perderá la garantía. SIMEM S.A.S no se hace responsable por los daños ocasionados a los productos facturados por uso indebido, instalación defectuosa, negligencia o mal manejo. Los productos eléctricos no tienen garantía ni se aceptan devoluciones.

- Favor consignar a nuestra cuenta CUORRO de BANCOLOMBIA N° 07304199088 o CORRIENTE de BANCO DE BOGOTÁ N° 913076048.
Para pagos en efectivo y cheque en el soporte al correo cartera@simem.com.co.

Firma Digital: iRxQyywqA3VHdt4IYE7UJEF AFHgWYbIngdrayWhPZTsZ2WFIYrPNqbr0h2
ExPhRYP+uWTQKpWYiERXRoVJuAN+ouu0MEZgvYCBX8Wu62
S0eORN4YNEB13L ipKUpI37Mh2E+PhCkm023651/Yra8WfAOO+ff1ACT2J9KO4EhHeA7qF4s fICNEkKv2rrqTOyhWevZ8+nydE2T12/K5
niCmVIXdkuSiIkPinLz6DMXJ29CI JdCndRj2F4K4LS1AFMD2vs96BnLsn/R8kYc8xPgQdv1aSXix5PPio6+6AUYNP PNFe1UnZPXOlqWk6rIFA
xQ==

Esta factura es un título valor ce aceptando 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.



92

	PROCESO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA		VERSIÓN 2	
			20 FEB 2023	
	FORMATO DE MANTENIMIENTO SERVICIO TÉCNICO		PÁGINA 1 DE 1	
			FACTURA:	

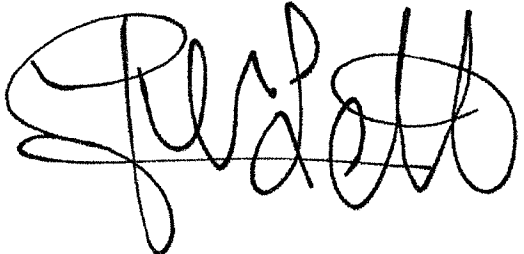
Oficinas: Cra 9#8A-58, Coralesco Plaza Bod. 7, Dosquebradas, - R/da Cel: 3015990321 - 300 5379380	EMAIL: j.vitola@simem.com.co
---	------------------------------

FECHA DE SERVICIO: 09/12/2024	ID Formulario:	6a86f382
--------------------------------------	-----------------------	----------

DATOS DEL CLIENTE			
Cliente: EMPOCA3A ESP EICE		ID Cliente: 0026	Nit: 800050603
Dir: Planta de tratamiento de aguas - Via a Tarmales	Santa Rosa	Cel: 6063660791	Email:

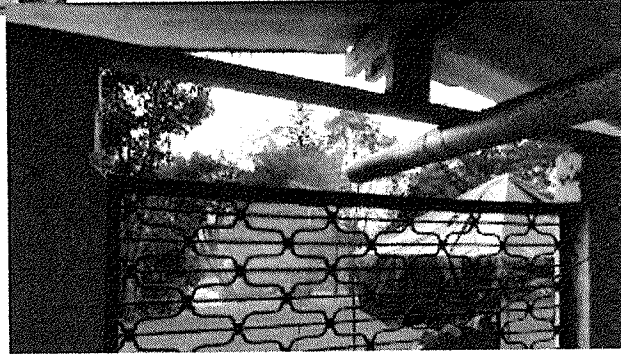
DATOS BÁSICOS DEL GRUPO ELECTRÓGENO				
Serie Equipo: K880176439	Modelo Equipo: 100DNDBL		Marca Equipo: CPG USA	Control: DSE-520
Serie Motor: 44304382	Modelo Motor: 6BT5.9-G	Marca Motor: Cummins	CPL: 0698	Espec: 01-1988
Marca Generador: Cummins	Modelo Generador: HC344AS2		Potencia kW: 100	Horas de Ser: 168.C

REV. ANTES DE ENCENDER	ESTADO		REV. DESPUÉS DE ENCENDER	ESTADO	
Terminales de Bateria	ok		Presión de Aceite	4.68	bar
Nivel de agua de Bateria	ok		Temperatura de refrigerante	62.00	°C
Densidad de Electrolyto	1.300	U/L	Temperatura de Aceite		
Voltaje de Bateria	24.9	VDC	Fugas de Aceite	No	
Voltaje de Cargador	25.4	VDC	Fugas de Combustible	No	
Corriente de carga Cargador	5.0	A	Fugas de Refrigerante	No	
Nivel de Aceite	A nivel		Voltaje del Alternador	28.0	VDC
Nivel de Refrigerante	A nivel		Frec. - Vel.	61.8	HZ
Rev. Radiador, Ventilador y Aspas	ok		Voltaje Generador	126	Vac
Rev. Filtro de Aire, Indicador Restricción	Novedad		Paro de Temperatura	ok	
Revisión de Precalentador	Novedad		Paro de Aceite	ok	
Temperatura equipo Antes de Prender	40	°C	Rev. Indicadores de Tablero	ok	
Limpieza Equipo	ok		Ver. de Arranque Automático	ok	
Revisión Tension de Correas	ok		Revisión de Transferencia	ok	
Drenaje Filtro de Combustible - Tanque	ok		Revisión de motor de Arranque	ok	

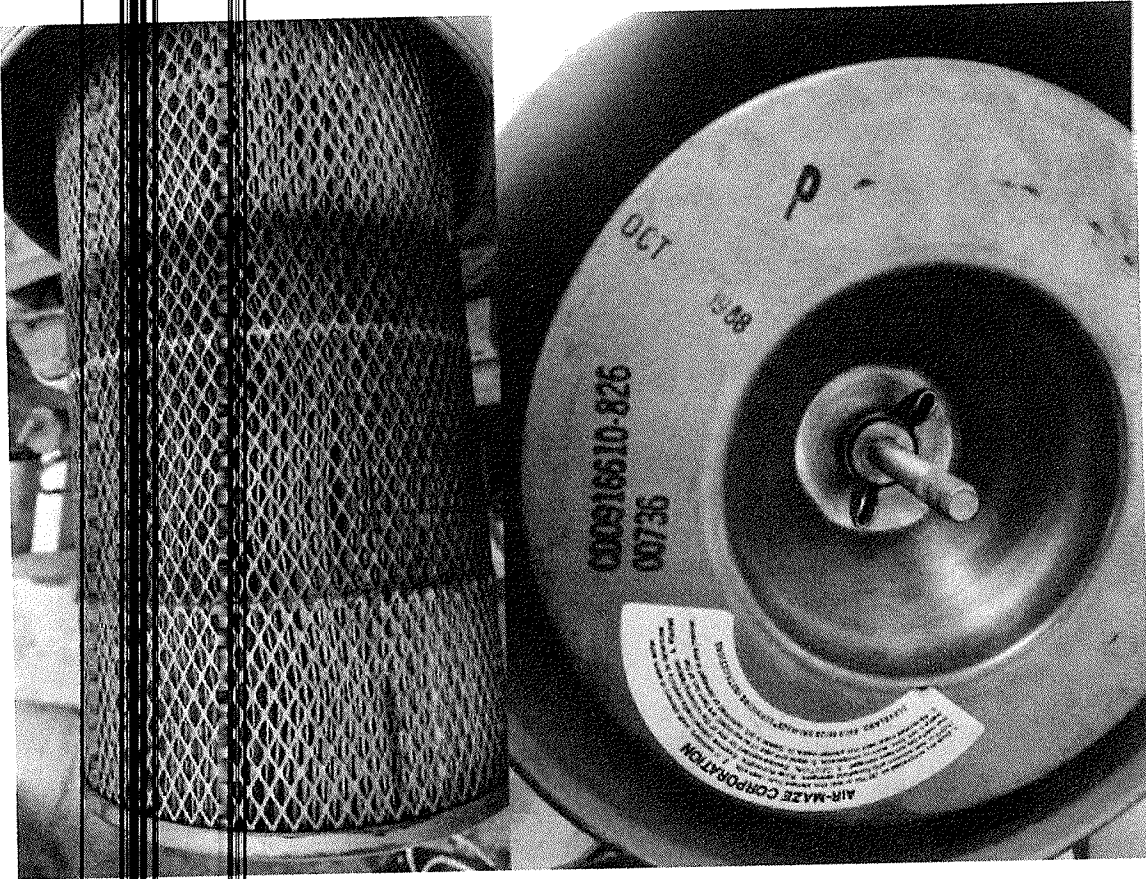
Técnico que hizo Mantenimiento		Revisó	
Juan Sebastian Moyano			
		Nombre y/o Cargo: Carlos Alberto Londoño, mantenimiento	
HORA INICIO: 09/12/2024 09:19:00		HORA FINAL: 09/12/2024 10:54:00	

94

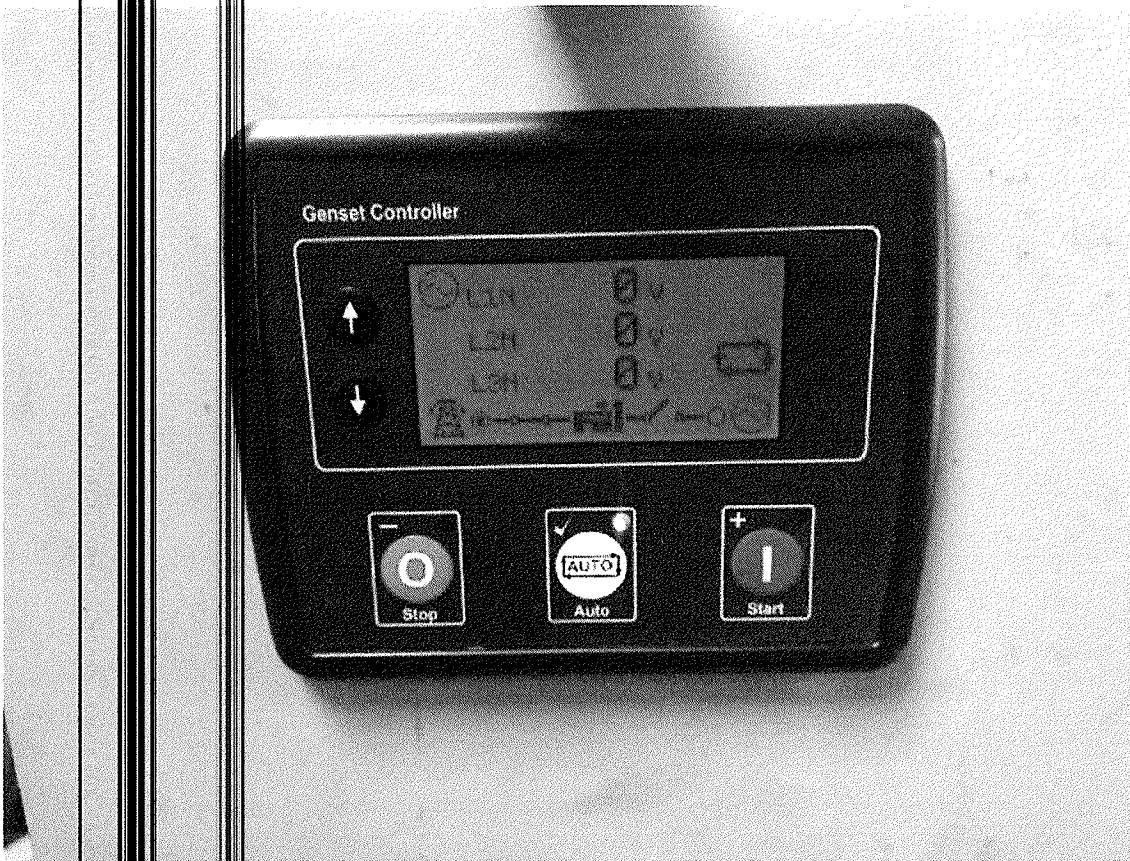
Evidencia de humo azulado



Filtro de aire.



Se deja en automatico



97

**COMPILADO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE GENERADOR ELECTRICO DE LA P.T.A.P.
AÑO 2024
C.D.P. 240114**

FECHA ACTA	DETALLE	NUMERO FACTURA	SALDO CONTRATO
FECHA	Nº FACTURA.	VALOR	SALDO C.D.P.
ENERO 01/2024	C.D.P. N° 240114		1248414
ENERO 23/2024	Nº FESM 6615	208069	1040345
ABRIL 08/2024	Nº FESM 6948	208069	832276
JUNIO 06/2024	Nº FESM 7328	208069	624207
AGOSTO 08/2024	Nº FESM 7725	208069,12	416137,88
OCTUBRE 21/2024	Nº FESM 8125	208069,12	208068,76
DICIEMBRE 08/2024	Nº FESM 8526	208069,12	0

Elaboró y revisó:



CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

Director P.T.A.P.