

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Comprobante Contable

Periodo Contable: DIC25

Original

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número: 251666

Fecha: 23-dic.-2025

Nit: 901324885 - SIMEM SAS

Concepto: FE 11014 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA LAS DOS PLANTAS (OFICINA Y PTAP) SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE PLANTA DE LA SEDE CENTRAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250352	Fecha CDP: 17-ene.-2025	Valor CDP: 6.478.360
RP No: 251235	Fecha RP: 02-dic.-2025	Valor RP: 553.350
OP No: 253691	Fecha OP: 23-dic.-2025	Valor OP: 553.350

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	A	553.350
Obligación Presupuestal \$:			553.350

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
1.6.45.02 PLANTAS DE TRATAMIENTO	A		FE 11014 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL M	553.350	0
2.4.36.05.06 SERVICIOS 4%	A		FE 11014 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL M	0	18.600
2.4.36.27.01 RTE. CA. POR COMPA.	A		FE 11014 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL M	0	2.325
2.4.36.25.03 IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	A		FE 11014 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL M	0	13.252
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	A		FE 11014 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL M	0	9.300
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A		FE 11014 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL M	0	509.873
SUMAS IGUALES:				553.350	553.350

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Cuenta Contable	Valor
901324885 - SIMEM SAS	509.873

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: 04/03/2025

Versión: 5

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 10/12/2025

SOLICITANTE:	PAULA ANDREA ARIAS CALLE
DEPENDENCIA:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
OBJETO / DETALLE:	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA LAS DOS PLANTAS(Oficina y P.T.A.P.) SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE PLANTA DE LA SEDE CENTRAL.
PROVEEDOR:	SIMEM SAS
NIT / C.C	901.324.885-0
VALOR:	(\$465.000 + 88.350 I.V.A.) = \$553.500
CUENTA BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ CTE=913076048

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR CDP	SALDO	PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
250352	17/01/2025	\$7'245.315	\$1'320.305				
MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE							
NÚMERO RP	FECHA	VALOR RP	SALDO	PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
251235	02/12/2025	\$553.350	\$0.0				
MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE							

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT del 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.
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cédula / Factura de venta)	Factura Electrónica N° FESM 10759(\$553.350)
EVIDENCIA:	INFORMES TÉCNICOS DE LOS MANTENIMIENTOS DE NOVIEMBRE.

SOLICITA:

AUTORIZA:

Paula Andrea Arias Calle
PAULA ANDREA ARIAS CALLE
Directora Planta de Tratamiento

Oscar Javier Vasco Gil
OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE EMPOCABAL

Abelardo Tabares Villa
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

SIMEM SAS

901.324.885-0

CR 2 A # 6 51 MZ 5 BDO LA BAZA

(57) 3053216603

Dosquebradas - Colombia

carolinae@simem.com.co

www.simem.com.co

SIMEM

Factura electrónica de venta N°. FESM 11014

Fecha y hora
Factura

Generación 05/12/2025.
16:31

Expedición 05/12/2025.
16:31

Vencimiento 05/01/2026

Vendedor Andres
Felipe Cruz

Centro de
costo 0

Cotización



Cliete: Empocabal Ene Eide
Nit: 800.050.603-7
Teléfono: (57) 6063660791 - Ext. 000 - (000) 3003071122 - Ext. 000
Dirección: CR 15 # 12-11
Ciudad: Santa Rosa De Cabal - Colombia
Correo: ptap@empocabal.com.co

Item	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	213	MP02 Mantenimiento planta eléctrica	MP02 Mantenimiento planta eléctrica Principal Diciembre	1.00	232,500.00	44,175.00	276,675.00
2	213	MP02 Mantenimiento planta eléctrica	MP02 Mantenimiento planta eléctrica Tratamiento Diciembre	1.00	232,500.00	44,175.00	276,675.00



Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-05 por \$ 553,350.00

Total Bruto 465,000.00

IVA 19% 88,350.00

Total a Pagar 553,350.00

Observaciones:

Por favor realizar el pago a cualquiera de las siguientes cuentas:

?? Bancolombia - Cuenta de Ahorros 075-041990-88

?? Banco de Bogotá - Cuenta Corriente 888-07604-8

Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante a carter@simem.com.co o a nuestro WhatsApp 305 3216603.

¡Agradecemos su confianza en nosotros!

Elaborado por

Firma recibido

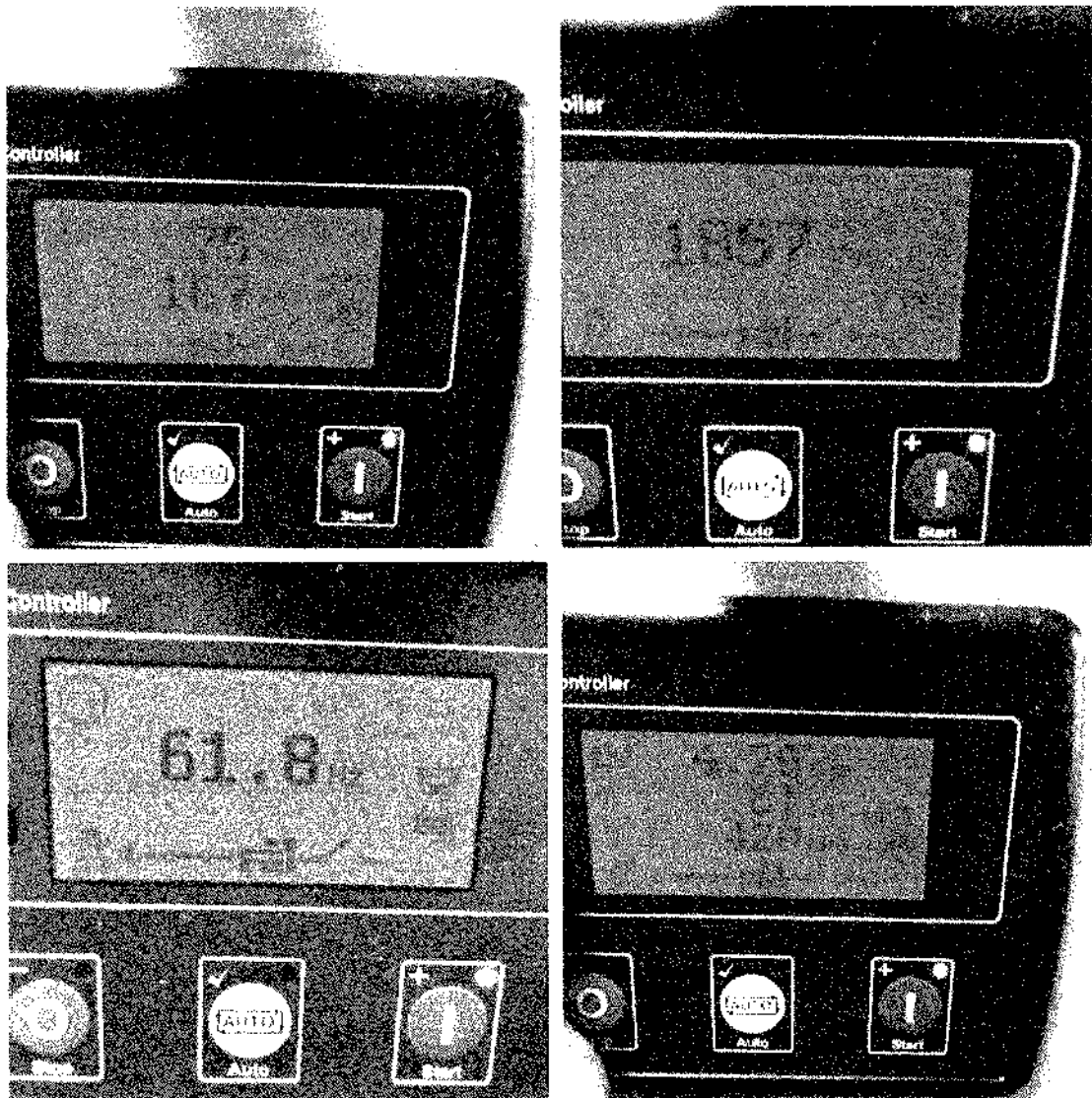
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comproador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764895211986 aprobado en 20250704 prefijo FESM Desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 7x1000

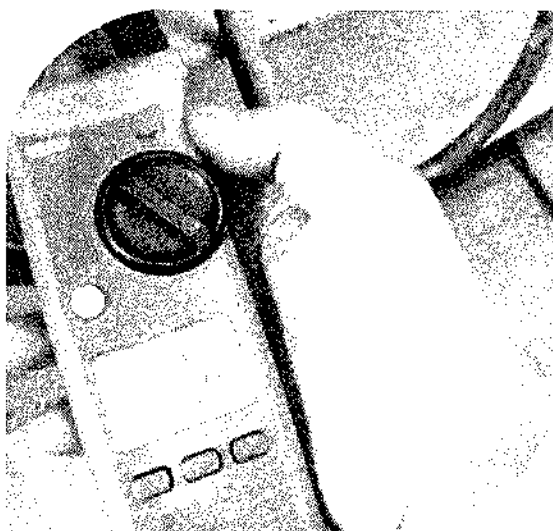
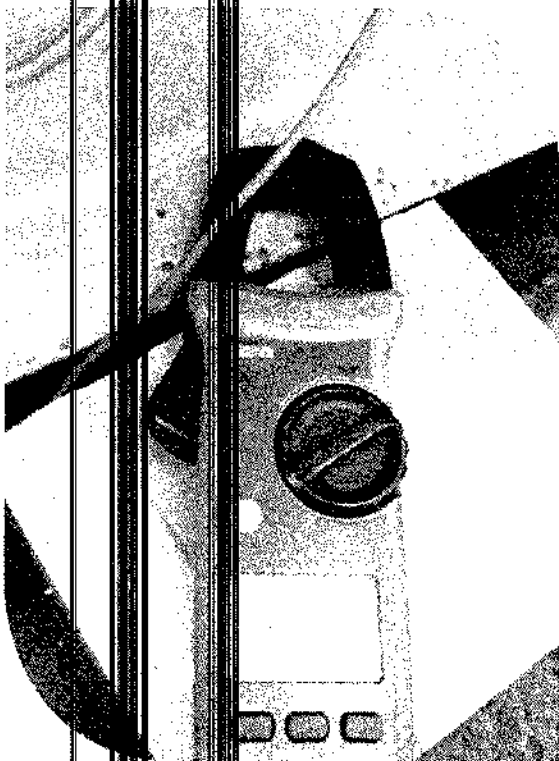
Factura emitida por Empocabal Ene Eide - NIT 800.050.603-7 - CUIT 888-07604-8 - CUIT 888-07604-8 - CUIT 888-07604-8

FOTOS DEL SERVICIO (Dar click en la imagen, para ver en la mejor calidad)

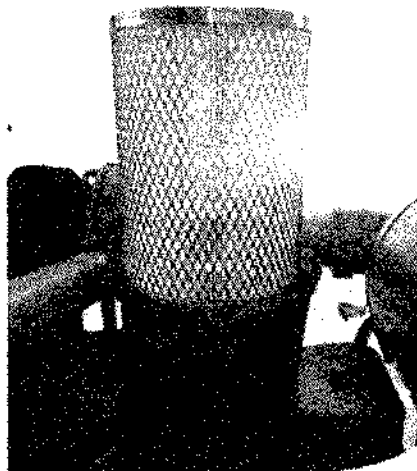
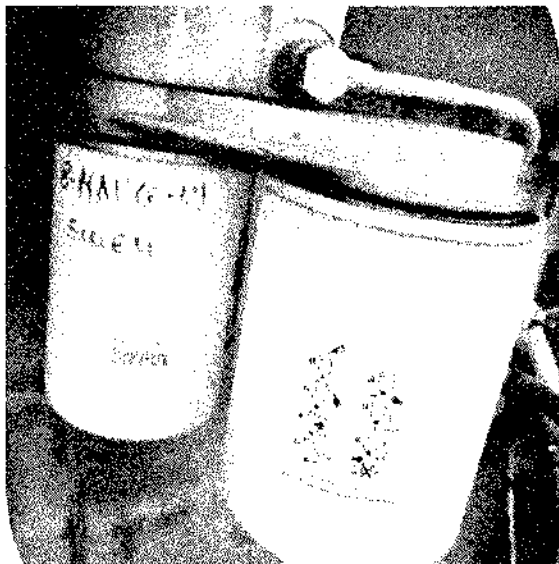
Prueba



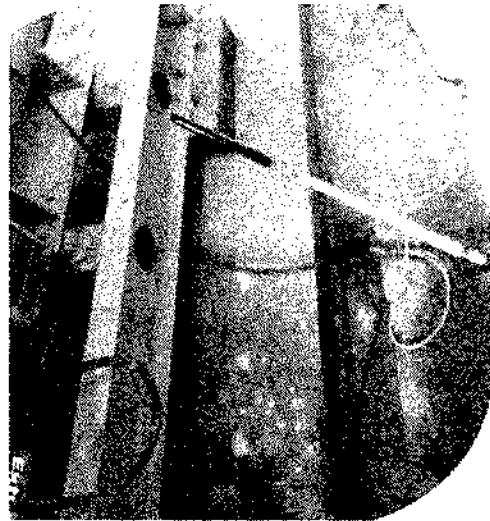
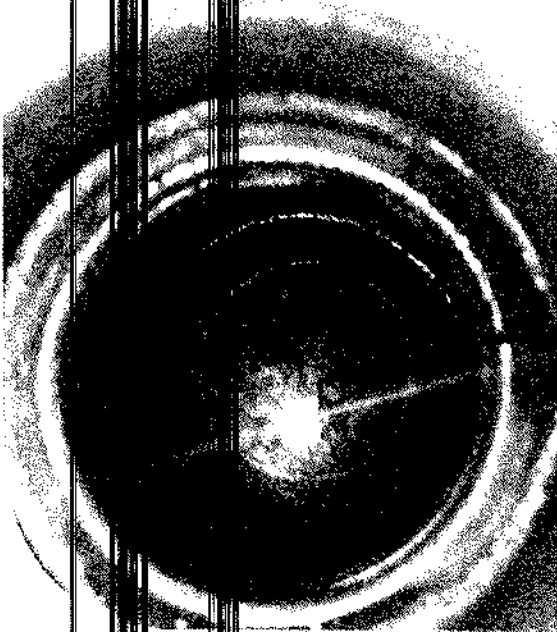
Variables



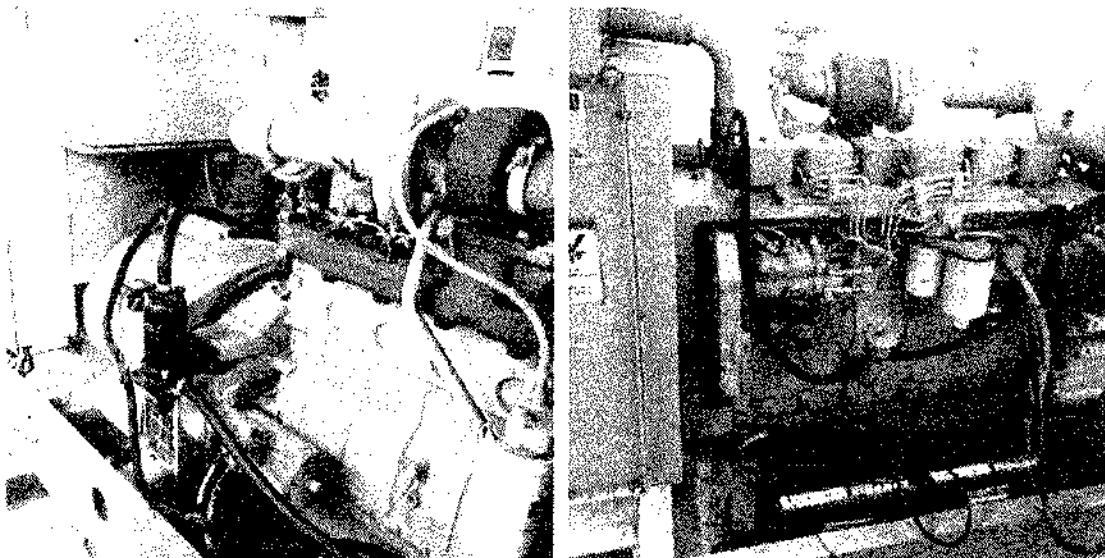
Filtros



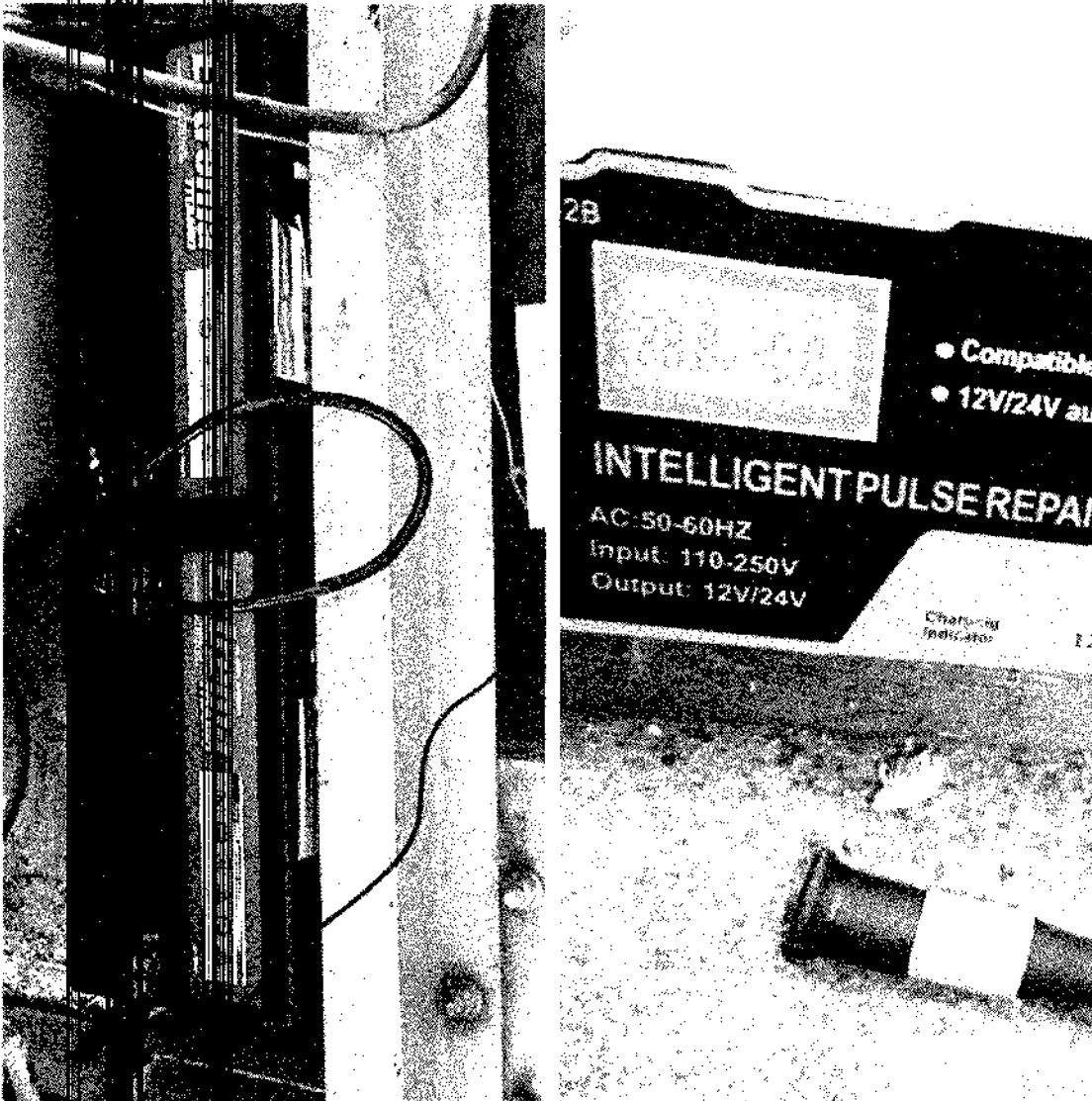
Nivel



Limpieza



Revisión



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

Oficinas: Cra 2a#6-51, Mz 90 Bodega 1, Dosquebradas, - R/da Cel: 3015990321 - 300 5379380	EMAIL: j.vitola@simem.com.co
---	------------------------------

FECHA DE SERVICIO: 23/12/2023	ID Formulario: 75d9e247
--------------------------------------	--------------------------------

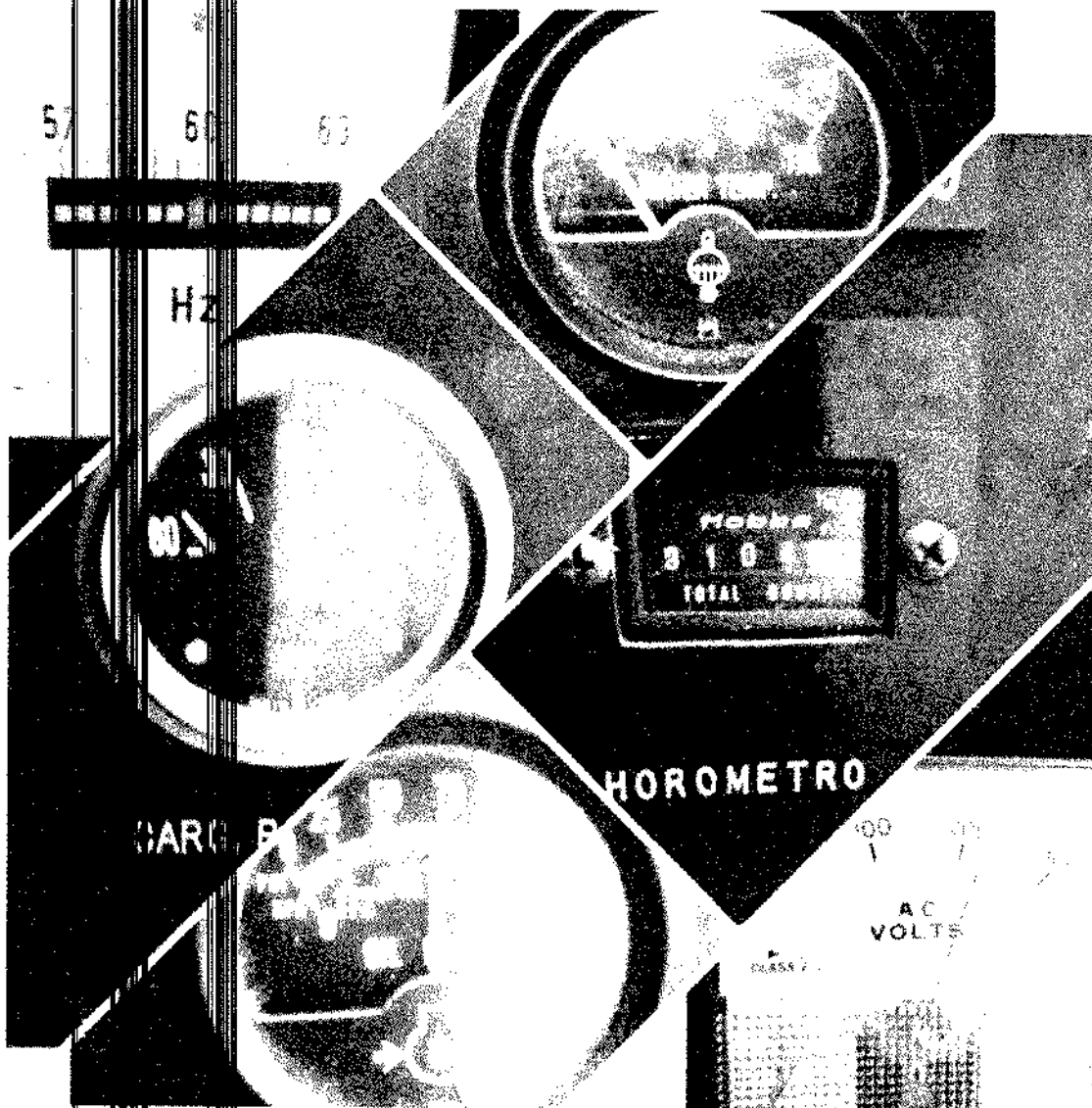
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente: EMPOCAEAL SSP EICE - Oficina Principal		ID Cliente: 0381	Nit: 800050603
Dir: Carrera 15#12-11	Santa Rosa	Cel: 6063660791	Email:

DATOS BÁSICOS DEL GRUPO ELECTRÓGENO				
Serie Equipo: --	Modelo Equipo: --		Marca Equipo: CPG USA	Control: Detector
Serie Motor: 4416E397	Modelo Motor: 4B3.9-GC	Marca Motor: Cummins	CPL: 0698	Espec: 01-1988
Marca Generador: Cummins	Modelo Generador: HC224AS2		Potencia kW: 37	Horas de Ser: 3,104.1

REV. ANTES DE ENCENDER	ESTADO		REV. DESPUÉS DE ENCENDER	ESTADO	
Terminales de Batería	ok		Presión de Aceite	75.00	psi
Nivel de agua de Batería	ok		Temperatura de refrigerante	160.00	°F
Densidad de Electrolito	1.300	U/L	Temperatura de Aceite	0	
Voltaje de Batería	12.6	VDC	Fugas de Aceite	No	
Voltaje de Cargador	13.2	VDC	Fugas de Combustible	No	
Corriente de carga Cargador	0.5	A	Fugas de Refrigerante	No	
Nivel de Aceite	A nivel		Voltaje del Alternador	14.0	VDC
Nivel de Refrigerante	A nivel		Frec. - Vel.	60.0	HZ
Rev. Radiador, Ventilador y Aspas	ok		Voltaje Generador	127	Vac
Rev. Filtro de Aire, Indicador Restricción	ok		Paro de Temperatura	ok	
Revisión de Precalentador	ok		Paro de Aceite	ok	
Temperatura equipo Antes de Prender	100	°C	Rev. Indicadores de Tablero	ok	
Limpieza Equipo	ok		Ver. de Arranque Automático	ok	
Revisión Tensor de Correas	ok		Revisión de Transferencia	ok	

FOTOS DEL SERVICIO (Dar click en la imagen, para ver en la mejor calidad)

Prueba

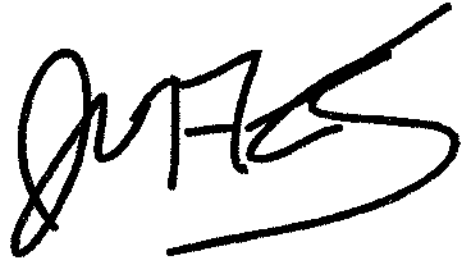


RECOMENDACIONES

Se requiera soldar el silenciador del sistema de escape el cual, se observa fuga

Técnico que hizo Mantenimiento

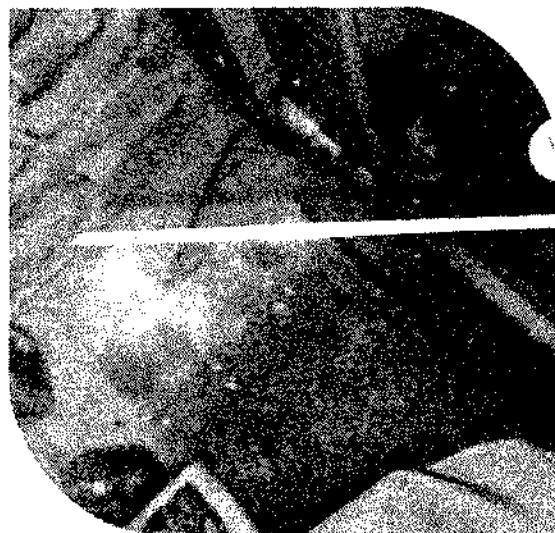
JUAN SANCHEZ

Revisó

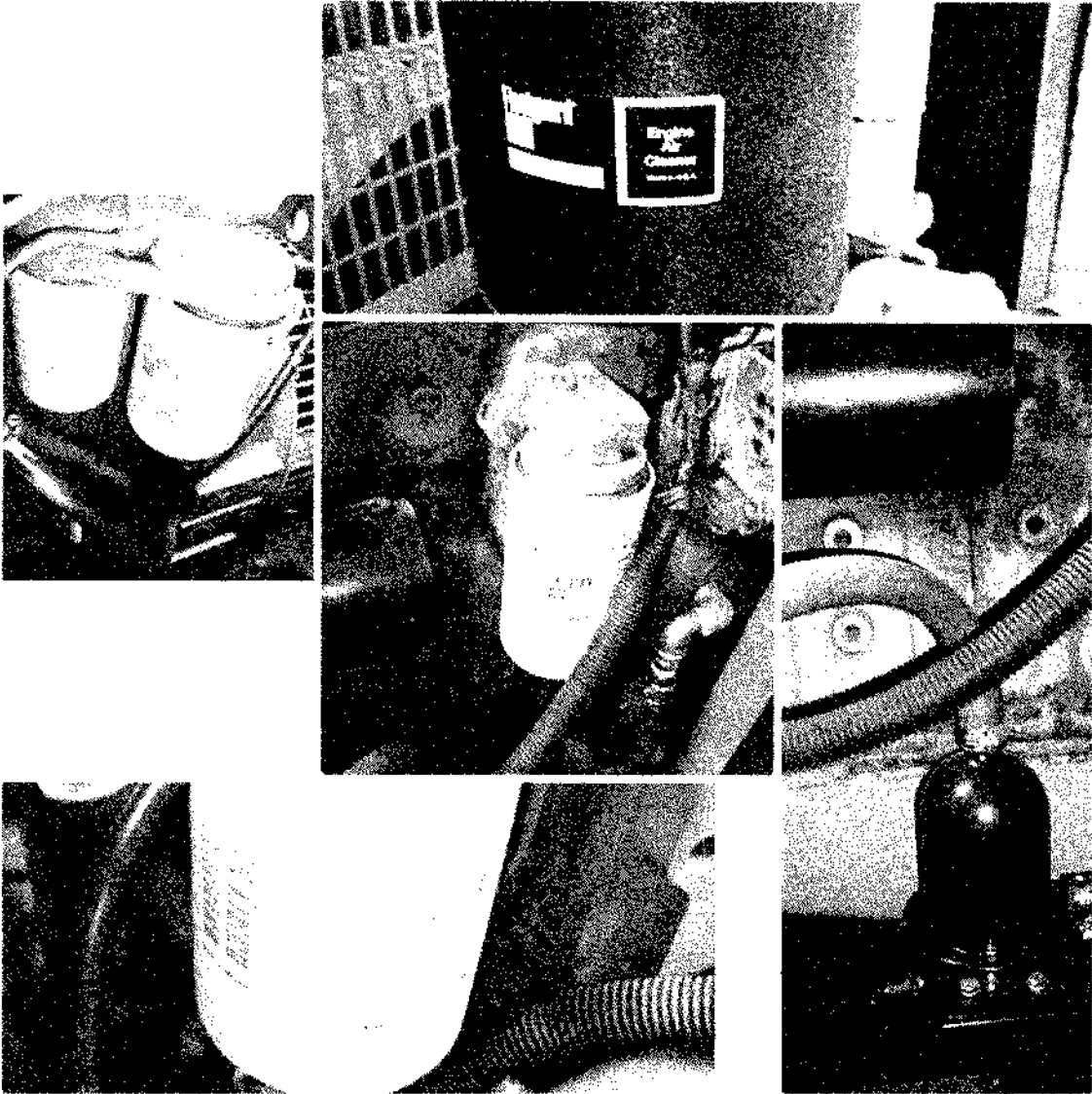
Nombre y/o Cargo: Chica bodega

HORA INICIO: 03/12/2025 11:00:00**HORA FINAL:** 03/12/2025 12:20:00

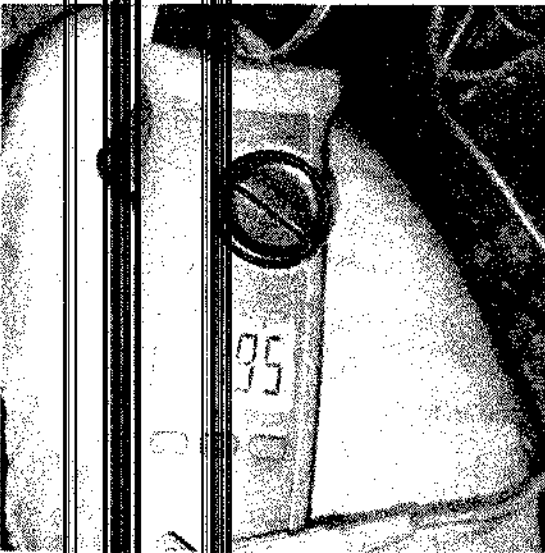
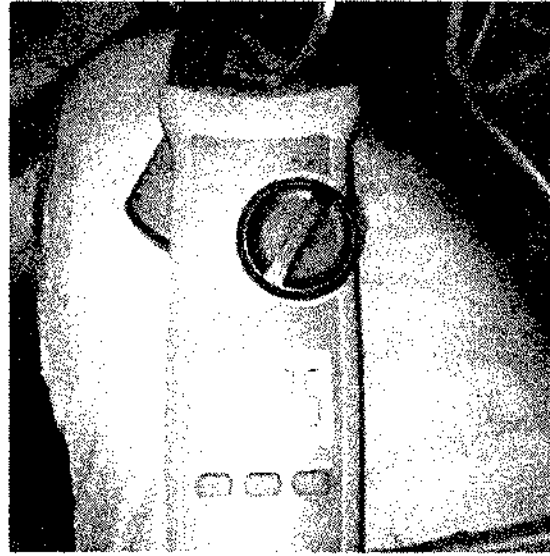
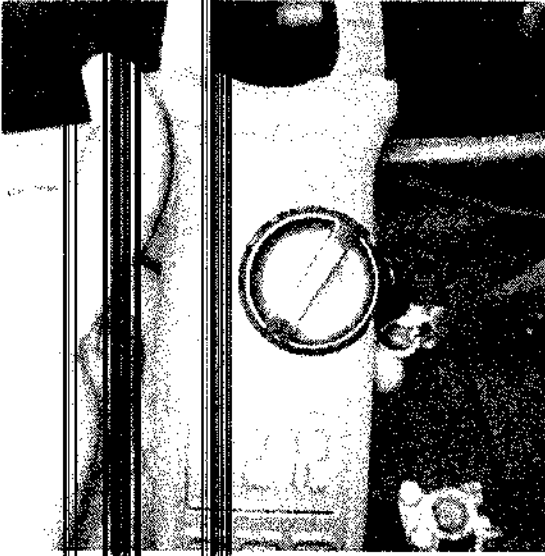
Nivel



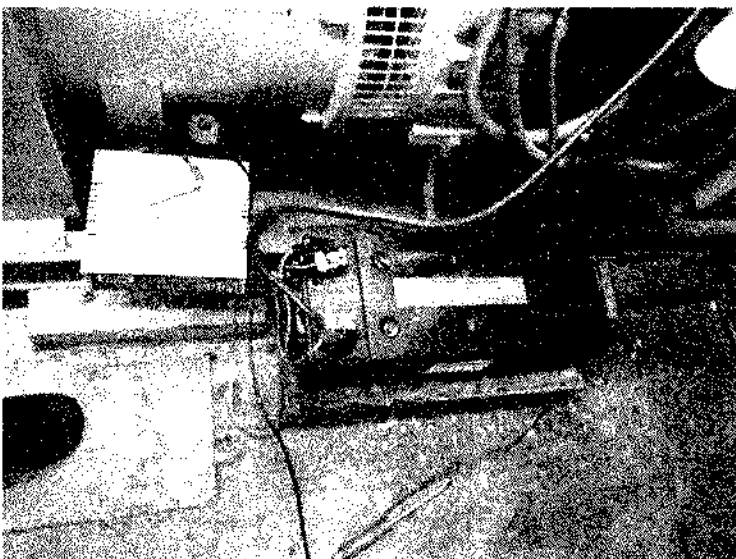
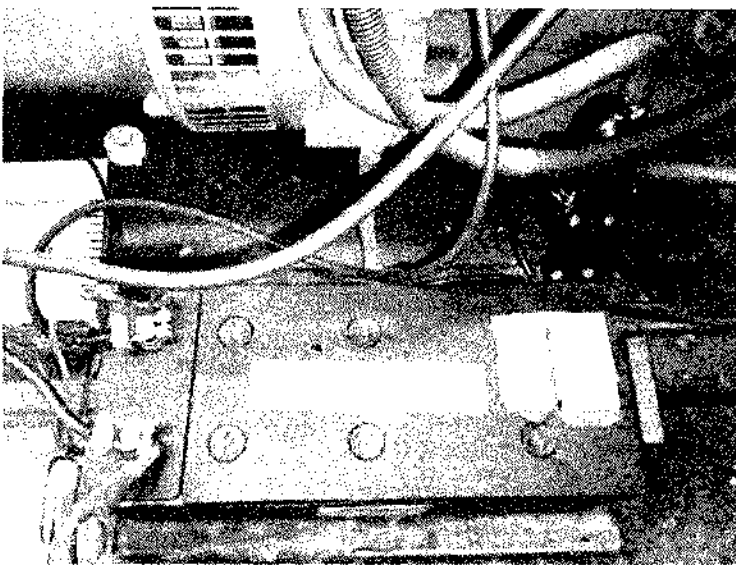
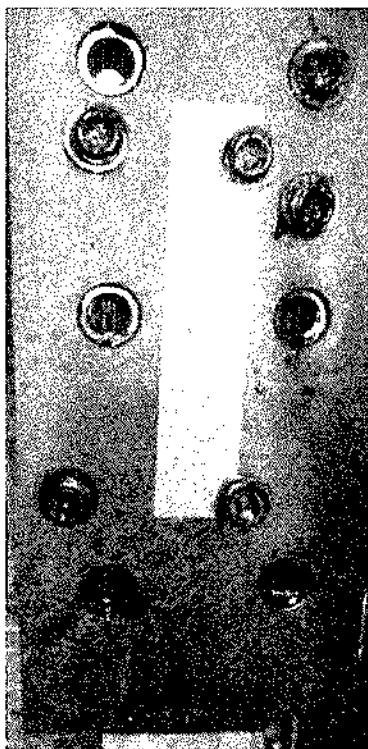
Revisión



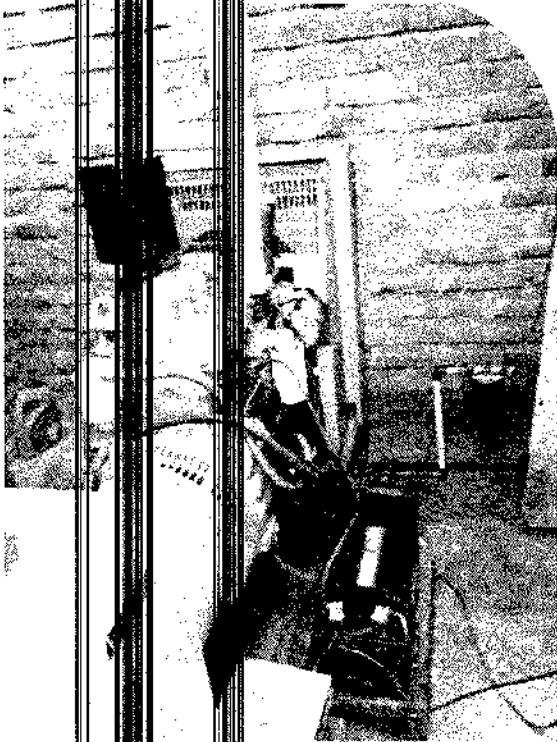
Variables



Revisión



Limpieza y ajuste de filtro de aire



**Empocabal****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)

17/01/2.025

SOLICITANTE:

CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

DEPENDENCIA:

DIRECCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA SEDE CENTRAL(CUMMINS 37 KW) Y DE LA P.T.A.P.(CUMMINS 100 KW), INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,CAMBIO CORREAS DE MOTOR,CAMBIO FILTROS DE AIRE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REFRIGERANTES Y LIMPIEZA CON DIELECTRICOS Y CAMBIO DE BATERÍAS(SI ES NECESARIO), ADEMÁS REVISION BIMESTRAL DURANTE EL AÑO, PARA LAS DOS PLANTAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

VALOR A SOLICITAR:

\$7'245.315

PLAZO DE EJECUCION:
(Si Aplica)

ONCE(11) MESES

FUENTE DE FINANCIACION:

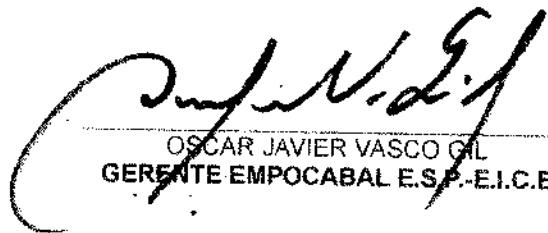
RECURSOS PROPIOS

ANEXO Y/O SOPORTE:
(cotización)

PROPUESTAS ECONOMICAS #4017 Y 5269

DESCRIPCIÓN RUBRO

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

SOLICITA:**AUTORIZA:**
CARLOS ALBERTO LONDOÑO M.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: PLANTA DE TRATAMIENT
Solicitante: CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
Tipo Gasto: OPERACION
Proyecto:

CDP No: 250352
Fecha: 17-ene.-2025
Requisición No:

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		A	7.245.315

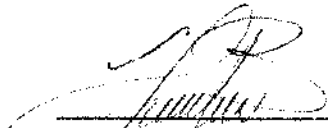
Valor CDP \$: 7.245.315

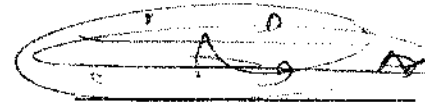
Valor en letras:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA SEDE CENTRAL (CUMMINS 37 KW) Y DE LA P.T.A.P (CUMMINS 100 KW); INCLUYE CAMBIO DE ACEITE; FILTROS; CAMBIO DE CORREAS DE MOTOR; CAMBIO DE FILTROS DE AIRE; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REFRIGERANTES Y LIMPIEZA CON DIELECTRICOS Y CAMBIO DE BATERIAS (SI ES NECESARIO); ADEMÁS REVISIÓN BIMESTRAL DURANTE EL AÑO; PARA LAS DOS PLANTAS; SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES
O SUMINISTRO

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 2

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

02/12/2025

SOLICITANTE:

PAULA ANDREA ARIAS CALLE

DEPENDENCIA:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

OBJETO / DETALLE:

MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA LAS DOS PLANTAS(Oficina y P.T.A.P.) SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE PLANTA DE LA SEDE CENTRAL.

PROVEEDOR:

SIMEM SAS

NIT / C.C

901.324.885-0

PLAZO DE EJECUCIÓN:

OCHO (8) DÍAS.

VALOR:

(\$465.000 + 88.350 I.V.A.) = **\$553.350**

ACTIVIDAD ECONOMICA:

(Verificar el RUT o el Certificado de existencia)

3312= Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.

3320= Instalación especializada de maquinaria y equipo Industrial.

CUENTA BANCARIA:

BANCOLOMBIA AHORROS=07304199088;
BANCO DE BOGOTÁ CTE=913076048

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:

250352

FECHA:

17/01/2025

VALOR CDP:

\$7.245.315

SALDO:

\$766.955

EVIDENCIA:

COTIZACIONES.. DE ENERO 09 Y 17 DE 2025.

SOLICITA:

AUTORIZA:

Paula Andrea Arias Calle

PAULA ANDREA ARIAS CALLE

DIRECTORA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA

Oscar Javier Vasco Gil

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E

Abelardo Tabares Villa

VB: Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 901.324.885

Razón Social : S.M.E.M.SAS

RP : 251235

CDP : 250352

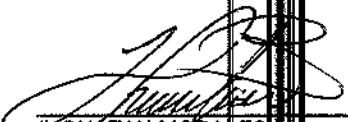
Fecha : 02-dic.-2025

Concepto o Descripción:

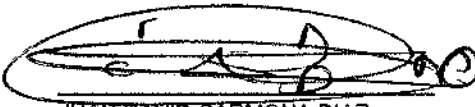
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA LAS DOS PLANTAS (OFICINA Y PTAP) SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PROPUESTA ECONOMICA MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE PLANTA DE LA SEDE CENTRAL

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	A		553.350

Valor RP \$: 553.350


JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZDirector Financiero
Aprobación RP