

	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 1

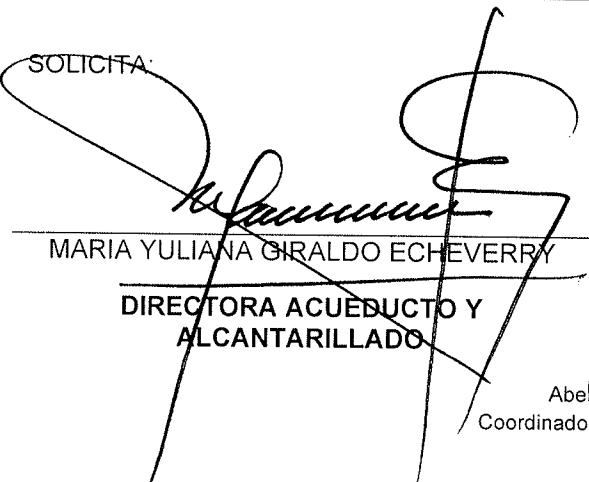
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	23/01/2026
--	------------

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA PARA 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.S
NIT / C.C	800.050.903-1
PLAZO DE EJECUCION:	N/A
VALOR:	\$14.512.244
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)	4752
CUENTA BANCARIA:	70621497931 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	260035	FECHA:	05/01/2026
VALOR CDP:	\$55.000.000	SALDO:	\$ 40.487.756

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN Y PROPUESTA COMERCIAL
-------------------	----------------------------------

SOLICITA:



MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY

DIRECTORA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


 V.E. Jurídica
 Abelardo Tabares Villa
 Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

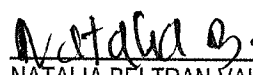
Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 800,050,903
Razón Social : NESTOR BRAVO S.A

RP : 260333**CDP : 260035****Fecha : 23-ene.-2026****Concepto ò Descripción:**

ORDEN DE COMPRA PARA SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCABAL ESP-EICE.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.2.02.02.005.01	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL	A		10.158.571
2.3.2.02.02.005.01	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL	C		4.353.673

Valor RP \$: 14.512.244
JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto
NATALIA BELTRAN VALENCIA
Director Financiero
Aprobación RP

	ORDEN DE PAGO Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 30/05/2025
		Versión: 6
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	20/02/2026
--	------------

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA PARA 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.S
NIT / C.C	800.050.903-1
VALOR:	\$14.512.244 CATORCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ✓
CUENTA BANCARIA:	70621497931 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

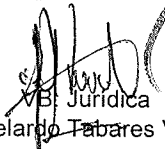
PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	260035	FECHA	05/01/2026	VALOR CDP	\$ 55.000.000	SALDO	\$40.487.756		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	260333	FECHA	23/01/2026	VALOR RP	\$ 14.512.244	SALDO	\$0		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						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 CIU y relacionado con el objeto a contratar	4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA DE VENTA FEBI 5021386
EVIDENCIA:	INGRESO A ALMACÉN

SOLICITA:



MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DIRECTORA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


VB: Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

1955

BRAVO
INDUSTRIAL

bravoindustrial.com

NESTOR BRAVO S.A.S

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

18764088356706 5000001-5100000 04/02/2025

VIG 24M

PREFIJO FEBI

Fecha y hora de expedición: 19/02/2026 14:39

Factura Electrónica de Venta

FEBI 5021386

FECHA: 19/02/2026

PLAZO: Contado

VENCE: 19/02/2026

OC:

PEDIDO:

VENDEDOR: LIC - CARLOS ANDRES
BETANCUR

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: Contado

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

M. DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA
VALENTINA

INCOTERMS: EXW

TRANSPORTADOR:

PLACA O GUÍA:

REMISIÓN:

CUFE: 883fff6c2489bf861331d75bc625e58c1e2b065ace616a86e9d58ffa903fc0f5480066e70ee78dc950ad53bb5f85a09b

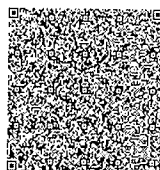
ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
61-23-0045		HR007GM201	DEMOLEDOR INHALAMBRICO HM002	19	1,00	UND	6.656.134,00	0,00	6.656.134,00
61-23-0041		GA013GM201	GA013GM201 PULIDORA 4.1/2" INALAMBRICA 40V 2 BATERIAS 4AH Y CARGADOR MAKITA	19	1,00	UND	3.134.453,78	0,00	3.134.453,78
59-22-0061		DML814	DML814 TORRE DE ILUMINACION MAKITA	19	1,00	UND	2.404.575,00	0,00	2.404.575,00

Valor en letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON

CERO

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente 71796.

La presente factura se asimila a un titulo 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.S
Bancolombia Cuenta Corriente N° 70621497931
Davivienda Cuenta Corriente N° 005010276332
Enviar copia de la consignación al correo electrónico
cartera@bravoindustrial.com

TOTAL GRAVADOS: 12.195.162,78

TOTAL EXCLUIDOS:

SUBTOTAL: 12.195.162,78

IVA: 2.317.080,93

RETENCIÓN FUENTE: 304.879,07 ✖

RETENCIÓN IVA: 0,00

TOTAL A PAGAR: 14.207.365,00 ✖

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48
HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍADe 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

Fecha y hora de generación: 19/02/2026 14:39

Impreso en el ERP SAP Business One
Proveedor Tecnológico FACTURE S.A.S NIT 900.399.741-7

Página 1 de 1

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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
20-feb.-2026 1:59:56p. m.

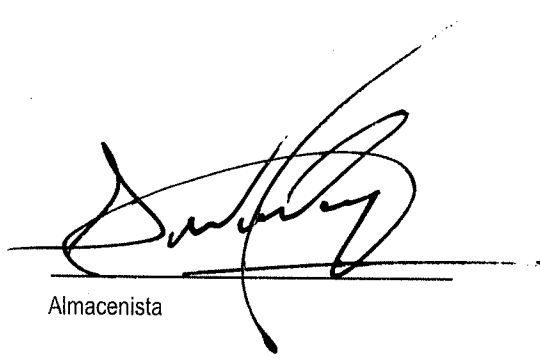
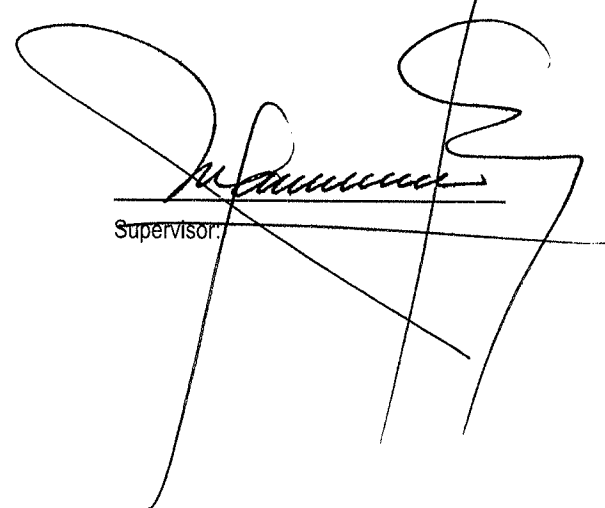
Fecha: 20-febrero-2026

Nota de Inventario No : 227455

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA NESTOR BRAVO FACTURA NO FEBI 5021386 NIT 800050903-1

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
002586	DEMOLEDOR INHALAMBRICO HM002	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	6.656.134	19	6.656.134	7.920.799
002587	PULIDORA DE 4½"INHALAMBRICA 40V 2	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	3.134.453	19	3.134.453	3.729.999
002588	TORRE DE ILUMINACION MAKITA DML81	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	2.404.575	19	2.404.575	2.861.444

TOTAL: 12.195.162**TOTAL CON IVA:** 14.512.242
Almacenista
Supervisor: