

# BRAVO

## INDUSTRIA

bravoindustrial.com

Av 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

24 M

PREFIJO FE

Fecha y hora de expedición: 15/12/2020 14:45

Factura Electrónica de Venta N°  
FE 706842

CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CAL TELÉFONO: 8867080  
ESTABLECIMIENTO: CIUDAD: MANIZALES  
NIT: 890803239-9 PAÍS: Colombia  
DIRECCIÓN: CR 23 75 82 F. DE PAGO: 15 días  
E-MAIL: FACTURACIONELECTRONICA@EMPPOCALDAS.CO M. DE PAGO: Instrumento no definido  
ELABORADO POR: OCHOA RODRIGUEZ DIANA VALENTINA INCOTERMS: EXW

FECHA: 15/12/2020  
PLAZO: 15 días  
VENCE: 30/12/2020  
OC: OC 9427  
PEDIDO:  
VENDEDOR: LIC - CAROLINA VALENCIA HERRERA

TRANSPORTADOR:

PLACA O GUÍA:

REMISIÓN:

Decreto 551 del 15 de abril de 2017

CUFE: b75519d0f986efa5228450a0303bd0b9da9e53bc68446e4677f45ece78198e17258515b0011b56e68059dac5574e1341

ITEM	ITEM ADICIONAL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA%	CANT	U.M	PRECIO	DTO	TOTAL
60-02-0008		KDF8500XE	KDF8500XE PLANTA ELECTRICA DIESEL 14HP 6.5 KW ECOHORSE	19	1,00	UND	5.057.500,00	0,00	5.057.500
61-18-0037		HM1812	HM1812 DEMOLEDOR ROMPEPAVIMENTO HEX 1.1/8" 2000W CON CARRO	19	1,00	UND	7.350.000,00	0,00	7.350.000

Valor en letras: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CEROS PESOS  
Comentarios: Basado en Pedidos de cliente 16216. OC 9427

TOTAL GRAVADOS: 12.407.500  
TOTAL EXCLUIDOS:  
SUBTOTAL: 12.407.500  
IVA: 2.357.425  
RETENCIÓN FUENTE:  
RETENCIÓN IVA:  
TOTAL A PAGAR: 14.764.925  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA

La presente factura se asimila a un titulo valor segun 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  
Bancolombia Cta Cte 70621497931  
Davivienda Cta Cte 127069999788  
Enviar copia de la consignación al correo electrónico cartera@nestorbravo.com

\*De 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>

\*Pagos en efectivo solo son recibidos en la tesorería de Nestor Bravo S.A  
\*No pagar oportunamente esta factura perderá los descuentos otorgados.  
\*La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.  
\*Vencido el plazo, se cobrará el interés moratorio máximo autorizado.

ACUSE RECIBIDO  
  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE NIT O CC

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

Fecha y hora de generación: 15/12/2020 14:45

Página 1





F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		16/12/2020	
SECCIONAL QUE RECIBE	VICTORIA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	NESTOR BRAVO S.A.		
NUMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	9427	
	FECHA DE CERTIFICACIÓN	16/12/2020	

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de rio, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PORTATIL CANTIDAD 1

MARTILLO DEMOLEDOR CANTIDAD 1

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

DIEGO FERNANDO VARGAS  
NOMBRE

ADMINISTRADOR  
CARGO

[Firma]  
FIRMA


DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

DIEGO FERNANDO VARGAS  
NOMBRE

ADMINISTRADOR  
CARGO

[Firma]  
FIRMA



	F-GF-33	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS POR CANTIDADES</b>
	Versión 2 Noviembre 2019	

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra o Contrato:

ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATO	
NUMERO ORDEN DE COMPRA	9427	NÚMERO CONTRATO	
		ACTA N°	

SITIO DE ENTREGA	DATOS DEL APLICATIVO DE INVENARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE ENTREGA
	CODIGO DE INVENTARIO DEL BIEN O SUMINISTRO	NOMBRE DEL BIEN O SUMINISTRO	
VICTORIA	5767	MARTILLO DEMOLEDOR	1
VICTORIA	4520	PLANTA GENERADORA PORTATIL	1

Fecha de presentación 16/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR	
RAMIRO ROLDAN ZABALA	INSPECTRO ELECTRONICO
NOMBRE	CARGO



F-GF-32  
Versión 2  
Julio 2019

GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C                      X

CONTRATO

# O.C     

# CONTRATO     

Acta N°     

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	5.057.500	960.925	6.018.425
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	7.350.000	1.396.500	8.746.500

TOTAL FACTURA


TOTAL DISTRIBUCION

12.407.500	2.357.425	14.764.925
------------	-----------	------------

Fecha de presentación

16/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR

RAMIRO ROLDAN ZABALA	INSPECTOR EELCTRONICO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA





**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0011884**

Fecha: **20201222**

Proveedor **NESTOR BRAVO S.A.  
800050903**

Seccional

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1165512004520	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PORTATIL UNIDA		1.0	5057500.000	6018425.000
2	1165511005767	MARTILLO DEMOLEDOR	UNIDA	1.0	7350000.000	8746500.000

**TOTAL DOCUMENTO 14,764,925**

**OBSERVACIONES:**

**SPO 147/20, ACTA DE COMITÉ 069/20, CDP875/20, ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR CON DESTINO A LA PLANTA DE TRTAMIENTO VICTORIA OC 9427, RP985/20, FRA 706842 NESTOR BRAVO, CERTIFICACION Y F.GF.33 ADJUNTO.**

*Santiago Lopez D.*  
.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**