

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,959,449

Razón Social : INDUSTRIAS JARAMILLO INDUJARA SAS

RP : 240735

CDP : 240223

Fecha : 19-jul.-2024

Concepto ò Descripción:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FUNDICIÓN Y FERROSOS PARA EL AREA DE ACUESUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE ANEXA FACTURA

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.3.02.09.005	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	A		1.320.900
2.3.3.02.09.011	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES	C		1.320.900

Valor RP \$: 2.641.800 //

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

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

TECNICO PRESUPUESTO
 EMPOCABAL
 19/07/24

FECHA SOLICITUD:	18/07/2024
-------------------------	------------

PAGO	2
-------------	---

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FUNDICIÓN Y FERROSOS PARA EL ÁREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE
PROVEEDOR:	INDUJARA RG S.A.S
NIT / C.C	900.959.449-4
VALOR:	\$ 2.641.800
CUENTA BANCARIA:	127500078309 CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA, 74458510755 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

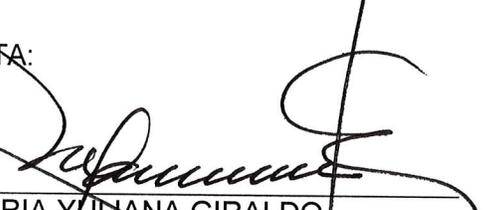
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240223	FECHA:	05/03/2024
VALOR CDP:	\$18.000.000	SALDO:	\$ 10.962.340

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.3.02.09.005 2.3.3.02.09.011
----------------------------	------------------------------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES.
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO:	FACTURA
EVIDENCIA:	N/A

SOLICITA:



MARIA YULIANA GIRALDO
ECHEVERRY
DIRECTORA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



INDUJARA RG S.A.S
NIT 900.959.449-4
CARRERA 13 N° 19-31
Tel: (6) 3643119
Santa Rosa De Cabal -
Colombia
indujara@gmail.com
www.indujara.co



Factura electrónica de venta
No. FE 4200

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP - E.I.C.E
NIT 800.050.603-7 Teléfono (036) 3660791
Dirección CARRERA 15 NO. 12-11 Ciudad Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 16/07/2024, 16:55
Expedición 16/07/2024, 16:56
Vencimiento 15/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALAPAGOS DE 2X½	4.00	55,000.00	0 %	19 %	261,800.00
2	TAPAS PARA VALVULAS	20.00	100,000.00	0 %	19 %	2,380,000.00



Total items: 2

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-15 por \$ 2,641,800.00

Total Bruto	2,220,000.00
IVA 19%	421,800.00
Total a Pagar	2,641,800.00

Observaciones:

Favor consignar a nombre de: INDUJARA RG SAS Nit. 900959449-4
BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE
NO. 74458510755
DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS
NO. 127500078309

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764069963277 aprobado en 20240430 prefijo FE desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 2432 Fundición de metales no ferrosos Tarifa 4x1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 3359db95bcb09665d769fb7f62f4447c862db7ec7aebdcdec28c33023187d382c2d4aa8801e7c8ade5c8bad6410fc90

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ACUEDUCTO Y ALCANTAR

CDP No : 240223

Solicitante : MARIA YULIANA ECHEVERRI G

Fecha : 05-mar.-2024

Tipo Gasto : INVERSION

Requisición No :

Proyecto :

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.3.3.02.09.005	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE		A	9.000.000
2.3.3.02.09.011	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RE		C	9.000.000

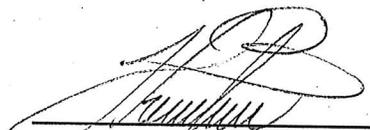
Valor CDP \$: 18.000.000

Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FUNDICIÓN Y FERROSOS PARA EL AREA DE ACUESUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

44



**SOLICITUD DE CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD PRÉSUPUESTAL**

Código
PAE-40-01-R01

Fecha: 01/01/2023

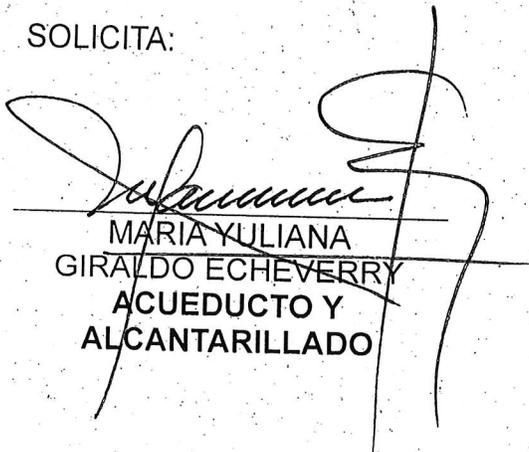
Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: 05/03/2024

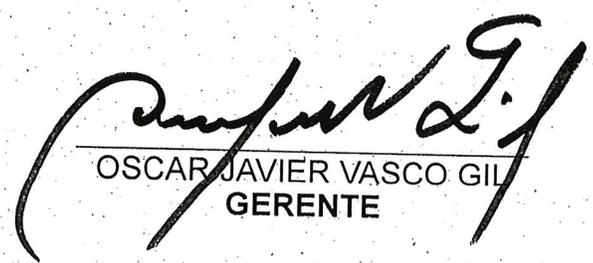
SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FUNDICIÓN Y FERROSOS PARA EL ÁREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
VALOR A SOLICITAR:	\$ 18.000.000
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (09) MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN:	
ANEXO Y/O SOPORTE:	

SOLICITA:


 MARIA YULIANA
 GIRALDO ECHEVERRY
 ACUEDUCTO Y
 ALCANTARILLADO

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



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

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 01/01/2023

Versión: 1

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

19/07/2024

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FUNDICIÓN Y FERROSOS PARA EL ÁREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE
PROVEEDOR:	INDUJARA RG S.A.S
NIT / C.C	900.959.449-4
SOPORTE DE PAGO:	FACTURA ELECTRONICA FE4200
VALOR:	\$ 2.641.800
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)	2432
CUENTA BANCARIA:	127500078309 CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 74458510755 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240223	FECHA:	05/03/2024
VALOR CDP:	\$ 18.000.000	SALDO:	\$ 10.962.340
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.3.02.09.005 2.3.3.02.09.011		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	DISTRIBUCION DE AGUA POTABE. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES.		

EVIDENCIA: N/A

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

SOLICITA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE