

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



29

## Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

Nit : 900,959,449  
Razón Social : INDUSTRIAS JARAMILLO INDIJARA SAS

RP : 240414  
CDP : 240223  
Fecha : 08-abr.-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 FE 3918

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.3.02.09.005	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	A		2.197.930
2.3.3.02.09.011	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES	C		2.197.930

Valor RP \$ : 4.395.860

JHONATAN MORALES  
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP



ORDEN DE PAGO

Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022

Código PAE-40-01-R02  
Fecha: 01/01/2023

Versión 03

FECHA SOLICITUD: 08/04/2024

PAGO 1

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:	\$ 4.395.860
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:	\$ 13.604.140

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:

AUTORIZA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY  
DIRECTORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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 3918

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	05/04/2024, 10:08
Expedición	05/04/2024, 10:08
Vencimiento	05/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	Tapa Valvula	20.00	100,000.00	0 %	19 %	2,380,000.00
2	Galapago 2.1/2 * 1/2	6.00	55,000.00	0 %	19 %	392,700.00
3	Galapago 3 * 1/2	6.00	66,000.00	0 %	19 %	471,240.00
4	Galapago 4 * 1/2	5.00	88,000.00	0 %	19 %	523,600.00
5	Galapago 6 * 1/2	4.00	132,000.00	0 %	19 %	628,320.00

Total ítems: 5

**Valor en Letras:**

Cuatro millones trescientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-05 por \$ 4,395,860.00

Total Bruto	3,694,000.00
IVA 19%	701,860.00
Total a Pagar	4,395,860.00

**Observaciones:**

Favor consignar a nombre de: INDUJARA RG SAS Nit. 900959449-4  
BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE  
NO. 74458510755  
DAVIENDA - 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 18764047611274 aprobado en 20230417 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 12 Meses

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

CUFE: 3f2b78a77c84bd951bd4fab29843bbdf9398c8f05ed8534e55b375f093b71ec20a0c024ea18eb445a2de66a38b7a66ca

	<b>ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</b>	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 01/01/2023
		Versión: 1
		Hoja: 1 de 1

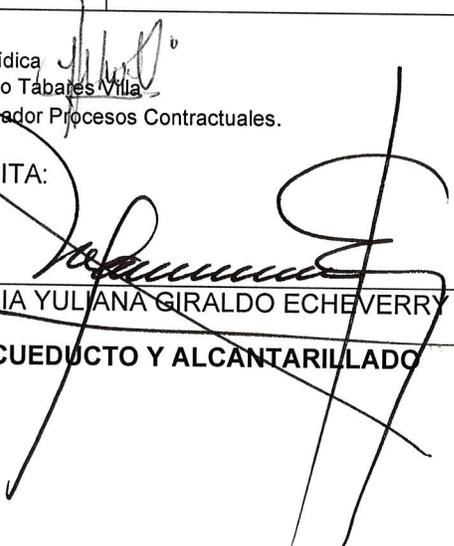
<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	08/04/2024
<b>SOLICITANTE:</b>	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
<b>DEPENDENCIA:</b>	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FUNDICIÓN Y FERROSOS PARA EL ÁREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.
<b>PROVEEDOR:</b>	INDUJARA RG S.A.S
<b>NIT / C.C</b>	900.959.449-4
<b>SOPORTE DE PAGO:</b>	FACTURA ELECTRONICA FE3918
<b>VALOR:</b>	\$ 4.395.860
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (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
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	74458510755 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 127500078309 CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240223	<b>FECHA:</b>	05/03/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$ 18.000.000	<b>SALDO:</b>	\$ 13.604.140
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	2.3.3.02.09.005 2.3.3.02.09.011		
<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL</b>	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES.		

<b>EVIDENCIA:</b>	N/A
-------------------	-----

VB. Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

SOLICITA:

  
MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE