

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 901,582,440

Razón Social : GRUPO VERANERA SAS

RP : 241107

CDP : 240051

Fecha : 08-nov.-2024

Concepto ò Descripción:

REGISTRO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS N° POSE 3339 Y FACTURA N° POSE 3366, DE RELACION DE SERVICIO DE COMEDOR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CON AUTORIZACION DE LA GERENCIA DE EMPOCABAL

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.3.02.09.005	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	A		345.000
2.3.3.02.09.011	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES	C		345.000

Valor RP \$: 690.000

HERNANDO RIOS

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:	08/11/2024
-------------------------	------------

PAGO	12
-------------	----

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROVEEDOR:	GRUPO VERANERA SAS
NIT / C.C	901582440-2
VALOR:	\$ 690.000
CUENTA BANCARIA:	127500125555 – Cuenta de Ahorros Damas Davivienda

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240051	FECHA:	05/01/2024
VALOR CDP:	\$10.000.000	SALDO:	\$ 2.577.500

3032700 7225010
23112306

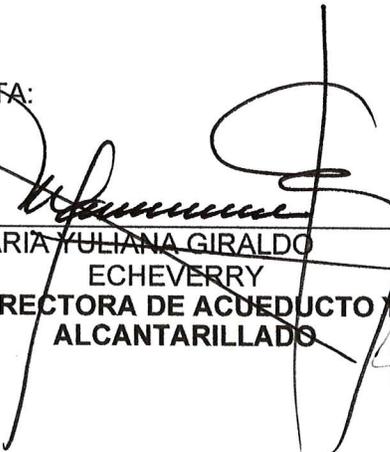
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.3.02.09.005 2.3.3.02.09.011
----------------------------	------------------------------------

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

SOPORTE DE PAGO:	FACTURA POSE 3339 y POSE 3366
-------------------------	-------------------------------

EVIDENCIA:	RELACION SERVICIO DE COMEDOR ENTRE EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
-------------------	--

SOLICITA:



MARIA YULIANA GIRALDO
ECHEVERRY
DIRECTORA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

149



GRUPO VERANERA S.A.S.
 NIT 901582440
 CR 13 11 76
 Tel: 606J3184469902J
 Santa Rosa De Cabal - Colombia



Factura electrónica de venta
 No. POSE 3339

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTAROSADE CABAL EMPOCABAL E.S.P.- E.I.C.E		
NIT	800050603	Teléfono	000J6063515290J000
Dirección	CR 15 12 11	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-11-06, 15:43
Expedición	0001-01-01, 00:00
Vencimiento	2024-11-06

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	22	94	157	MENÚ DEL DÍAEMPOCABAL	21,296.30	468,518.52



Total items: 1

Valor en Letras:
 Quinientos seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Contado

Medio de pago:
 Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 506,000.00

Observaciones:
 SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTO AL CONSUMO

Total Bruto	468,518.52
Imptoconsumo 8%	37,481.48
Total a Pagar	506,000.00

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 18764073686074 aprobado en 20240624 prefijo POSE desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24.
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0.006
 CUFÉ: 07003a24f1971e0c910e0c1de36621bb86e3692b73b07da2d1701121147c06973d26ae4b19cd9c97c14c758da149801

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica ver en el XML

COMEDOR 160

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ACUEDUCTO Y ALCANTAR
 Solicitante: ANDRES FELIPE HERNANDEZ G
 Tipo Gasto: INVERSION
 Proyecto:

CDP No: 240051
 Fecha: 05-ene.-2024
 Requisición No:

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	5.000.000
2.3.3.02.09.011	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUA		C	5.000.000
Valor CDP \$:				10.000.000

Valor en letras:

DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación CDP



**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)

08/11/2024

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROVEEDOR:	GRUPO VERANERA SAS
NIT / C.C	901582440-2
SOPORTE DE PAGO:	FACTURA POSE 3339 Y POSE 3366
VALOR:	\$ 690.000
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)	5611
CUENTA BANCARIA:	127500125555 CUENTA DE AHORROS DAMAS DAVIVIENDA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240051	FECHA:	05/01/2024
VALOR CDP:	\$ 10.000.000	SALDO:	\$ 2.577.500
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.		

EVIDENCIA:

RELACION SERVICIO DE COMEDOR ENTRE EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

SOLICITA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE