

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 901,582,440
Razón Social: GRUPO VERANERA SAS

RP : 241196
CDP : 240051
Fecha : 06-dic.-2024

Concepto ò Descripción:

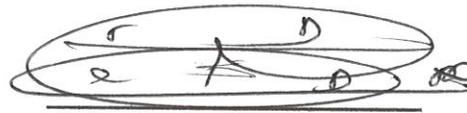
SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. ANEXA FACTURA POSE 4311 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.3.02.09.005	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	A		667.000
2.3.3.02.09.011	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES	C		667.000

Valor RP \$: 1.334.000



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:	06/12/2024
-------------------------	------------

PAGO	13
-------------	----

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:	\$ 1.334.000
CUENTA BANCARIA:	127500125555 – Cuenta de Ahorros Damas Davivienda

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240051	FECHA:	05/01/2024
VALOR CDP:	\$10.000.000	SALDO:	\$ 1.243.500

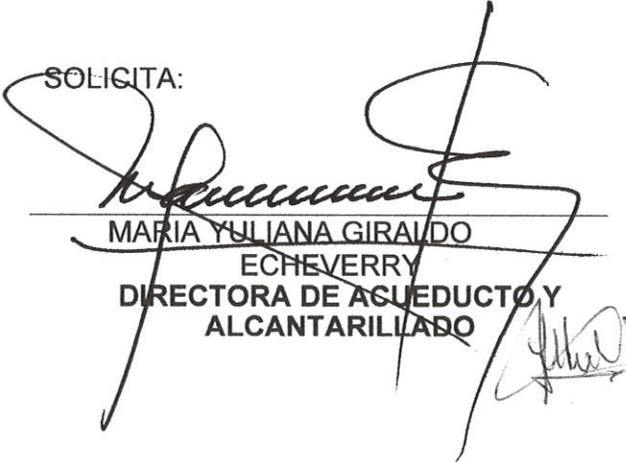
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.3.02.09.005 2.3.3.02.09.011
----------------------------	------------------------------------

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

SOPORTE DE PAGO:	FACTURA POSE 4311
-------------------------	-------------------

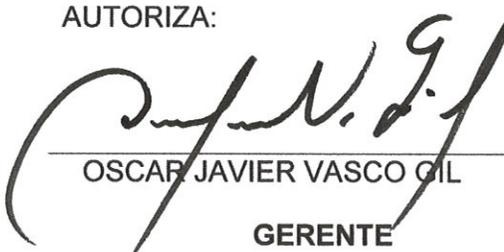
EVIDENCIA:	RELACION SERVICIO DE COMEDOR ENTRE EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
-------------------	--

SOLICITA:



MARIA YULIANA GIRALDO
ECHEVERRY
DIRECTORA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



GRUPO VERANERA S.A.S
 NIT 901582440
 CR 13 11 76
 Tel: 606[3184469902]
 Santa Rosa De Cabal - Colombia



Factura electrónica de venta
 No. POSE 4311

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTAROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.- E.I.C.E		
NIT	800050603	Teléfono	000[6063515290]000
Dirección	CR 15 12 11	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-12-06, 14:03
Expedición	2024-12-06, 14:03
Vencimiento	2024-12-06

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	58	94	157	MENÚ DEL DÍA EMPOCABAL	21,296.30	1,235,185.19



Total items: 1

Total Bruto	1,235,185.19
Impoconsumo 8%	98,814.81
Total a Pagar	1,334,000.00

Valor en Letras:

Un millón trescientos treinta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,334,000.00

Observaciones:

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 20240625 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
 CUFE: b72b546113f9e32091a73d9bdbc286b04926021bc5296c9145092356bc053dad4c0f250971abb15c4780609a70123a22

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - NIT 8310 0481 16-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

191

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ACUEDUCTO Y ALCANTAR

CDP No : 240051

Solicitante : ANDRES FELIPE HERNANDEZ G

Fecha : 05-ene.-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	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 ò 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 Tecnico Presupuesto

SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación CDP



**SOLICITUD DE CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Código
PAE-40-01-R01

Fecha: 01/01/2023

Versión 01

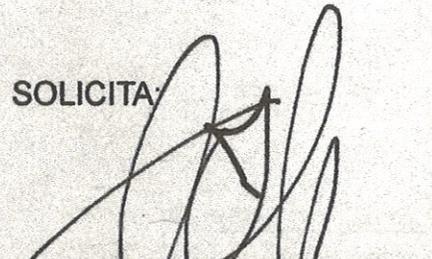
FECHA DE SOLICITUD: 05/01/2024

SOLICITANTE: ANDRES FELIPE HERNANDEZ GONZALEZ

DEPENDENCIA: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBJETO:	SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
VALOR A SOLICITAR:	\$ 10.000.000
PLAZO DE EJECUCION:	12 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN:	PAGO DE ALIMENTACION
ANEXO Y/O SOPORTE:	CUENTA DE COBRO

SOLICITA:


ANDRES FELIPE
HERNANDEZ GONZALEZ
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

AUTORIZA:


DIEGO MAURICIO MARTINEZ
RUIZ
GERENTE