

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,959,449

Razón Social : INDUSTRIAS JARAMILLO INDIJARA SAS

RP : 240415

CDP : 240261

Fecha : 09-abr.-2024

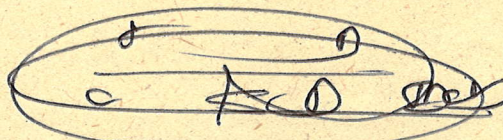
Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE ANEXA FACTURA ELECTRONICA N° 3919

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.01.03.007	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	A		1.817.455
2.4.5.01.03.007	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	C		681.545


Valor RP \$: 2.499.000**JHONATAN MORALES**

Elaboró Técnico 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 DE SOLICITUD: 08/04/2024

PAGO 02

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL

09 ABR 2024

SOLICITANTE:	MARÍA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.
PROVEEDOR:	INDUJARA RG S.A.S.
NIT / C.C	900.959.449-4
VALOR:	\$2.499.000
CUENTA BANCARIA:	127500078309 CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA, 74458510755 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240261	FECHA:	21/03/2024
VALOR CDP:	\$11.000.000	SALDO:	\$335.254

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.01.03.007 2.4.5.01.03.007
---------------------	------------------------------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
--------------------------	--

SOPORTE DE PAGO:	FACTURA
EVIDENCIA:	N/A

SOLICITA:

AUTORIZA:

MARÍA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DIRECTORA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ACUEDUCTO Y ALCANTAR
Solicitante: MARIA YULIANA ECHEVERRI G
Tipo Gasto: OPERACION
Proyecto:

CDP No: 240261
Fecha: 21-mar.-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	Vir Solicitado
2.4.5.01.03.007	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		A	8.000.000
2.4.5.01.03.007	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		C	3.000.000

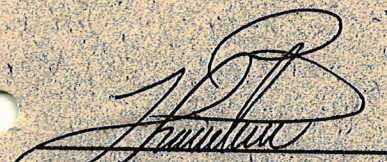
Valor CDP \$: 11.000.000

Valor en letras:

ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO 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



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 3919

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, 10:43
Expedición	05/04/2024, 10:43
Vencimiento	05/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Llaves para valvula	7.00	300,000.00	0 %	19 %	2,499,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-05 por \$ 2,499,000.00

Total Bruto	2,100,000.00
IVA 19%	399,000.00
Total a Pagar	2,499,000.00

Observaciones:

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

NOTA: SE ENVIA MUESTRA

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: b7641405e25eafb009959f6615c46bee0e23d67cedf980de7587afea065b63451ecb3a0a9be55541cebc17c5820923b

	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)	09/04/2024
--	------------

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.
PROVEEDOR:	INDUJARA RG S.A.S
NIT / C.C	900.959.449-4
SOPORTE DE PAGO:	FACTURA ELECTRONICA FE3919
VALOR:	\$ 2.499.000
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)	2432
CUENTA BANCARIA:	74458510755 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 127500078309 CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240261	FECHA:	21/03/2024
VALOR CDP:	\$ 11.000.000	SALDO:	\$ 335.254
RUBRO PRESUPUESTAL	2.4.5.01.03.007 2.4.5.01.03.007		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		

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