

Nit : 900,959,449

Razón Social : INDUSTRIAS JARAMILLO INDIJARA SAS

RP : 240414

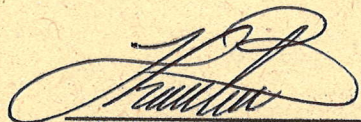
CDP : 240223

Fecha : 08-abr.-2024

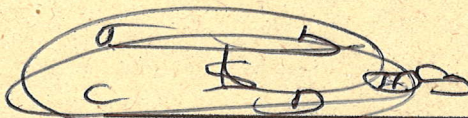
Concepto o Descripción:

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 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**

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 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

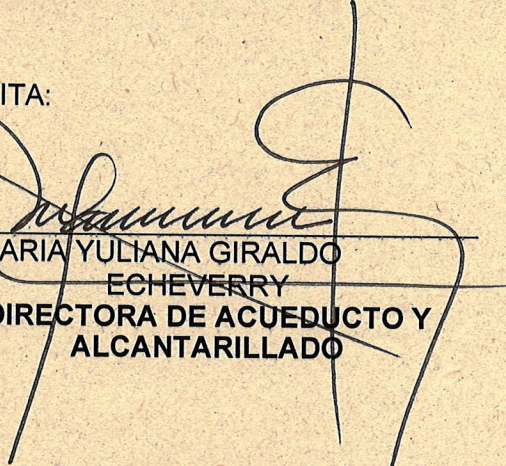
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240223	FECHA:	05/03/2024
VALOR CDP:	\$18.000.000	SALDO:	\$ 13.604.140

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

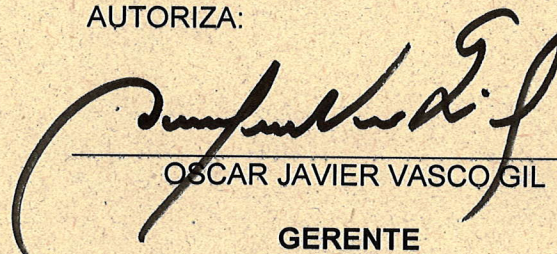
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES.
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO:	FACTURA
EVIDENCIA:	N/A

SOLICITA:


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 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.	Impto. 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 items: 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
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 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

	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)	08/04/2024
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 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 FE3918
VALOR:	\$ 4.395.860
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:	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.		

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