

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

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

RP : 240437
 CDP : 240261
 Fecha : 12-abr.-2024

Concepto ó Descripción:

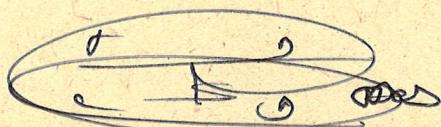
SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE ANEXA FACTURA N° FE 3945

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.01.03.007	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	A		216.364
2.4.5.01.03.007	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	C		81.136

Valor RP \$: 297.500



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: 12/04/2024

PAGO 03

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:	\$297.500
CUENTA BANCARIA:	74458510755 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240261	FECHA:	21/03/2024
VALOR CDP:	\$11.000.000	SALDO:	\$37.754

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

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**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	Vlr. 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 ó 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 3945

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	11/04/2024, 15:22	
Expedición	11/04/2024, 15:22	
Vencimiento	11/05/2024	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impo. Cargo	Vr. Total
1	Manija para demoledor manual, según muestra	1.00	250,000.00	0 %	19 %	297,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-11 por \$ 297,500.00

Total Bruto	250,000.00
IVA 19%	47,500.00
Total a Pagar	297,500.00

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 Electrónica 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: 4272c18077f8b8ff4ae8da04fa7184e84e78cad5ef7e0423c9c7a64f8903008d8b0b09ba5a2ee85f2a8f8e8da801ca0

104

 Empocabal <small>CUIDAMOS DEL AGUA. QUE NOS DA VIDA</small> <small>SG-SST-EICE</small>	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código PAE-40-01-R01 Fecha: 01/01/2023 Versión 01
--	---	--

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	02/02/2024
--	------------

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

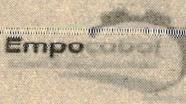
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP EICE
VALOR A SOLICITAR:	\$ 39.900.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	10 MESES Y 15 DIAS
FUENTE DE FINANCIACION:	RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA / O PROYECTO DE INVERSIÓN: (Solo aplica, cuando el objeto se encuentra en el marco de un programa y/o proyecto de inversión de la Entidad)	
ANEXO Y/O SOPORTE: (Solo si aplica para soportar el valor de la solicitud)	

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)**

Nit : 25,170,287
Razón Social : PAULA ANDREA GIRALDO SOTO

RP : 240344
CDP : 240126
Fecha : 13-mar.-2024

Concepto ó Descripción:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 026 DE 2024 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	A		13.200.000
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	C		13.200.000

Valor RP \$: 26.400.000

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

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

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	12/04/2024
--	------------

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 FE3945
VALOR:	\$ 297.500
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar)	2432
CUENTA BANCARIA:	74458510755 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240261	FECHA:	21/03/2024
VALOR CDP:	\$ 11.000.000	SALDO:	\$ 37.754
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