

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,959,449

Razón Social : INDUSTRIAS JARAMILLO INDIJARA SAS

RP : 240437

CDP : 240261

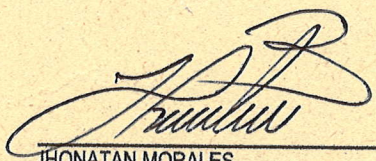
Fecha : 12-abr.-2024

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 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 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 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.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Manija para demoledor manual, según muestra	1.00	250,000.00	0 %	19 %	297,500.00

Total ítems: 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: 4272c18077f8b8ff4ae8da04faf7184e84e78cad5ef7e0423c9c7a64f8903008d8b0b09ba5a2ee85f2a8f8e8da801ca0

	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

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

	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)	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 CIU 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