


145
144

	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: 11/03/2024

PAGO 01

SOLICITANTE:	MARÍA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO 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:	ANDRÉS DÍAZ ORTEGA
NIT / C.C	4.583.763
VALOR:	\$5.670.000
CUENTA BANCARIA:	03218471453 CUENTA DE AHORROS / A LA MANO BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240222	FECHA:	05/03/2024
VALOR CDP:	\$6.000.000	SALDO:	\$330.000

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.006

IMPUTACION PRESUPUESTAL: PRODUCTOS QUÍMICOS

SOPORTE DE PAGO: CUENTA DE COBRO
EVIDENCIA: REGISTRO FOTOGRÁFICO


SOLICITA:

AUTORIZA:

MARÍA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DIRECTORA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

147
446

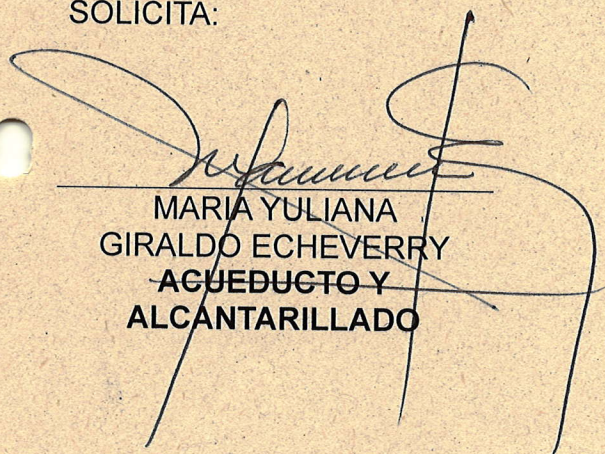
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código PAE-40-01-R01
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: 05/03/2024

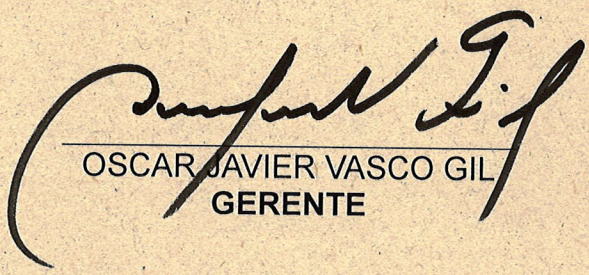
SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBJETO:	SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO 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.
VALOR A SOLICITAR:	\$ 6.000.000
PLAZO DE EJECUCION:	NUEVE (09) MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN:	
ANEXO Y/O SOPORTE:	

SOLICITA:


MARIA YULIANA
GIRALDO ECHEVERRY
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

AUTORIZA:


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

148
147

Andrés Díaz Ortega
Ingeniero Industrial y Controlador Ambiental
TEL. 3218471453
Email: andresdiazortega@hotmail.com

Santa Rosa de Cabal, marzo 11 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 01

EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C. E
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

Debe a:
ANDRES DIAZ ORTEGA C.C. No. 4.583.763

La suma de:
Cinco millones seiscientos setenta mil pesos m/cte. \$ 5.670.000

Por concepto de:
Suministro de 3 canecas de claro granulado al 70% marca HI-CLOR por 45 kilos c/u.


ANDRES DIAZ ORTEGA
C.C. No. 4.583.763





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)

12/03/2024

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CLORO GRANULADO 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:	ANDRÉS DÍAZ ORTEGA
NIT / C.C	4.583.763
SOPORTE DE PAGO:	CUENTA DE COBRO
VALOR:	\$ 5.670.000
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)	7490
CUENTA BANCARIA:	03218471453 CUENTA DE AHORROS / A LA MANO BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240222	FECHA:	05/03/2024
VALOR CDP:	\$ 6.000.000	SALDO:	\$ 330.000
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.3.02.09.006		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	PRODUCTOS QUIMICOS		

EVIDENCIA: REGITRO FOTOGRÁFICO

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

SOLICITA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE