



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

NIT .800050603
Carrera 15 N° 12-11

COMPROBANTE DE EGRESO 252128

Municipio / Departamento : SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

Fecha: 11-dic.-2025

Girado a : VELEZ GRISALES ROSALIDA

Nit : 30355637

Banco : DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968

Cheque No :

Vir Girado : 1.756.300

La suma de : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

| Cod. Cuenta | Concepto | Servicio | Causación No | Debe | Haber |
|-----------------|---------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | A | CP - 251549 | 1.405.040 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | A | 0 | 0 | 1.405.040 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | C | CP - 251549 | 351.260 | 0 |
| 1.1.10.06.28 | RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI | C | 0 | 0 | 351.260 |
| SUMAS IGUALES : | | | | 1.756.300 | 1.756.300 |

Observaciones:

FE 539 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIERRA COMO MATERIAL SOBRANTE DE OBRA; ALQUILER DE MAQUINARIA; EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE

Luis Cortes

ELABORO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ACUEDUCTO Y ALCANTAR
Solicitante : MARIA YULIANA GIRALDO E.
Tipo Gasto : OPERACION
Proyecto :

CDP No : 250334
Fecha : 15-ene.-2025
Requisición No :

**LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:



| Rubro | Descripción | CPC | Servicio | Vlr Solicitado |
|-----------------|-------------------------|-----|----------|----------------|
| 2.4.5.02.08.005 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | A | 40.000.000 |
| 2.4.5.02.08.005 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | C | 10.000.000 |
| Valor CDP \$: | | | | 50.000.000 |

Valor en letras:

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

TRANSPORTE DE TIERRA COMO MATERIAL SOBRANTE DE OBRA; ALQUILER DE MAQUINARIA; EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE


JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

**ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES
O SUMINISTRO.**

Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los párrafos I, II y III.

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 30/05/2025

Versión: 3

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:

(DD/MM/AAAA)

26/11/2025

| | |
|--|--|
| SOLICITANTE: | MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY |
| DEPENDENCIA: | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| OBJETO / DETALLE: | ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIERRA COMO MATERIAL SOBRANTE DE OBRA, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. |
| PROVEEDOR: | ROSALIDA VELEZ GRISALES |
| NIT / C.C | 30355637 |
| PLAZO DE EJECUCION: | N/A |
| VALOR: | \$1.820.000 ✓ |
| 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) | 4923 ✓ |
| CUENTA BANCARIA: | 74439797642 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA |

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| NUMERO: | 250334 | FECHA: | 15/01/2025 |
| VALOR CDP: | \$50.000.000 ✓ | SALDO: | \$ 11.323.000 |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| EVIDENCIA: | COTIZACIÓN Y PROPUESTA COMERCIAL |
|-------------------|----------------------------------|

SOLICITA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY

**DIRECTORA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO**

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

V.B. Jurídica

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 30,355,637
Razón Social : VELEZ GRISALES ROSALIDA



RP : 251194
CDP : 250334
Fecha : 26-nov.-2025


Concepto ò Descripción:

ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIERRA COMO MATERIAL SOBRANTE DE OBRA; ALQUILER DE MAQUINARIA; EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE

| Rubro | Descripción | Servicio | CPC | Valor |
|-----------------|-------------------------|----------|-----|-----------|
| 2.4.5.02.08.005 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | C | | 364.000 |
| 2.4.5.02.08.005 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A | | 1.456.000 |

Valor RP \$: 1.820.000


JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | ORDEN DE PAGO Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III. | Código: PAE-40-01-R02 |
| | | Fecha: 30/05/2025 |
| | | Versión: 6 |
| | | Hoja: 1 de 1 |


| | |
|--|------------|
| FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA) | 03/12/2025 |
|--|------------|

| | |
|--------------------------|---|
| SOLICITANTE: | MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY |
| DEPENDENCIA: | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| OBJETO / DETALLE: | ORDEN DE SERIVICIO DE TRANSPORTE DE TIERRA COMO MATERIAL SOBRENTE DE OBRA, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. |
| PROVEEDOR: | ROSALIDA VELEZ GRISALES |
| NIT / C.C | 30355637-4 |
| VALOR: | \$1.820.000 UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE |
| CUENTA BANCARIA: | 74439797642 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA |

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|------------|-----------|---------------|--|--------------|--|----|---|
| NÚMERO CDP | 250334 | FECHA | 15/01/2025 | VALOR CDP | \$ 50.000.000 | SALDO | \$11.323.000 | | | |
| | | | | | | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO | SI | | NO | X |
| | | | | | | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE | | | | |
| NÚMERO RP | 251194 | FECHA | 26/11/2025 | VALOR RP | \$ 1.820.000 | SALDO | \$0 | | | |
| | | | | | | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO | SI | | NO | X |
| | | | | | | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE | | | | |

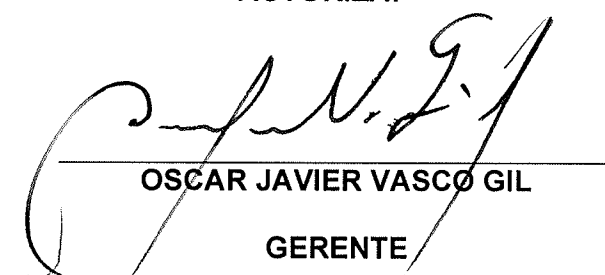
| | |
|--|--|
| ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar | 4923 - Transporte de carga por carretera |
| SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | FACTURA DE VENTA FE539 |
| EVIDENCIA: | REGISTRO FOTOGRÁFICO |

SOLICITA:

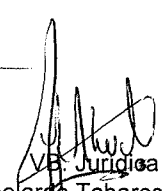


MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DIRECTORA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

ROSALIDA VELEZ GRISALES

NIT: 30355637-4

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CL 212282, Santa Rosa De Cabal, Risaralda, Colombia

Tel. 3113017066

Email. rosi.velez1206@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764087226581 válida desde 2025-01-15 hasta 2027-01-15 rango desde FE501 hasta FE700.

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.I.C.E.
NIT: 800050603
Dirección: CRA 15 12-11, Santa Rosa De Cabal, Risaralda, Colombia
Teléfono: 3136434821
Email: gerencia@empocabal.com.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 03/12/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FE539

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 06:58:53-05:00

FECHA FIRMADO: 03/12/2025 06:58:57

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 03 | 12 | 2025 | 03 | 12 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|--------|------------------------|-----|----------|--------------|-----------|---------|-------|-------|----------------|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | TR1 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 62 | 2,00 | \$230.000,00 | | | | 0,00 | \$460.000,00 |
| 2 | TR1 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 62 | 8,00 | \$170.000,00 | | | | 0,00 | \$1.360.000,00 |

Notas:
transporte de material sobrante de obra 8 horas con retro y2 viajes en volqueta parala carrera. 17. Bis entre calles 21 y22

SON: (Un millon ochocientos veinte mil pesos)
CUFE: f578dc27edb038b4454819cf1897067eea70250147f00b19f1bee73e0940193dd7e7f9f880adbcc5b878b58c22bc6d94

| | |
|------------|----------------|
| Subtotal: | \$1.820.000,00 |
| Cargos: | \$0.00 |
| Descuento: | \$0.00 |
| Total: | \$1.820.000,00 |

Firma Digital: MGhwTl9eEv5e/det5kxrusiOWmWYDctU2vkNZNjIGyVsGhIEchQYwAZH9RN4b6K1
y5IDNV5wEpEMWx1UoTFoGh+EGIC2V8B3MsAOEppzYpM0L8mbbX
J5X136Y2oU9KeS Pj6wxx ZONNW77IQKNTL4Y05FGRFQRxNH6ge3F7*NEIRb+H9DhAMCFbUjpcwX00FcS K2cYqIRJpvsWOCZ9IX8pxMel37/6RKQnIXv
K8/VQFoLU/3Eu4pcLexBBQDOa9gVM m+48f0z9SxfioF+A9+P2q1XUmm1gn8MLY42G01uw1D0Q9mQ7oCEu8DTMMSIrTI+ ZMCFdNxxHvggFCYUqPxP
gw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

