



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 252009

Municipio / Departamento : SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA

Fecha: 28-nov.-2025

Girado a : VELEZ GRISALES ROSALIDA

Nit : 30355637

Banco : DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968

Cheque No :

Vlr Girado : 1.312.400

La suma de : UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251456	1.049.920	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	1.049.920
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251456	262.480	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	262.480
SUMAS IGUALES :				1.312.400	1.312.400

Observaciones:

FE 534 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 Carter

ELABORÓ

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Original

Comprobante Contable

Periodo Contable: NOV25

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 251456

Fecha: 26-nov.-2025

Nit: 30355637 - VELEZ GRISALES ROSALIDA

Concepto: FE 534 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

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250334	Fecha CDP: 15-ene.-2025	Valor CDP: 50.000.000
RP No: 251156	Fecha RP : 14-nov.-2025	Valor RP: 1.360.000
OP No: 253296	Fecha OP: 26-nov.-2025	Valor OP: 1.360.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A	1.088.000
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	C	272.000
Obligación Presupuestal \$:			1.360.000

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
7.5.04.02.14 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	A	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	1.088.000	0	
7.5.04.02.14 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	C	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	272.000	0	
2.4.36.05.03 TRANSPORTE DE CARGA 1%	A	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	0	10.880	
2.4.36.05.03 TRANSPORTE DE CARGA 1%	C	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	0	2.720	
2.4.36.27.01 RTE ICA POR COMPRA	A	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	0	5.440	
2.4.36.27.01 RTE ICA POR COMPRA	C	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	0	1.360	
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	A	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	0	21.760	
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	C	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	0	5.440	
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	0	1.049.920	
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C	FE 534 ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE C	0	262.480	
SUMAS IGUALES :				1.360.000	1.360.000

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
30355637 - VELEZ GRISALES ROSALIDA	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	1.312.400

Luis Carter.Elaborado Vbo
Auxiliar ContableNatalicia BRevisado Vbo
Contador



SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: PAE-40-06-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 02

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	15/01/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBJETO:	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.
VALOR A SOLICITAR:	\$ 50.000.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	ONCE (11) MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	CUENTA DE COBRO
DESCRIPCIÓN RUBRO	ARRENDAMIENTO OPERATIVO

SOLICITA:

AUTORIZA:

MARIA YULIANA GIRALDO
ECHEVERRY
~~ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO~~

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO. Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos 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)	14/11/2025
--	------------

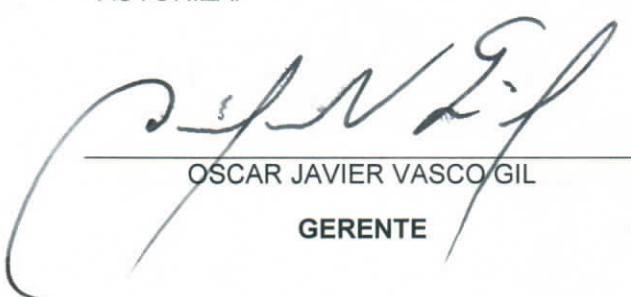
SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TIERRA COMO MATERIAL SOBRANTE DE OBRA, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.
PROVEEDOR:	ROSALIDA VELEZ GRISALES
NIT / C.C	30355637
PLAZO DE EJECUCION:	N/A
VALOR:	\$1.360.000
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)	4923
CUENTA BANCARIA:	74439797642 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250334	FECHA:	15/01/2025
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$ 13.143.000

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

SOLICITA:

 MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
 DIRECTORA ACUEDUCTO Y
 ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 30,355,637

Razón Social : VELEZ GRISALES ROSALIDA

RP : 251156

CDP : 250334

Fecha : 14-nov.-2025

Concepto ó 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	A		1.088.000
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	C		272.000

Valor RP \$: 1.360.000


 JHONATAN MORALES
 Elaboró Técnico Presupuesto


 JUAN DAVID CARMONA DIAZ
 Director Financiero
 Aprobación RP



ORDEN DE PAGO
Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º 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)	18/11/2025
--	------------

SOLICITANTE:	MARÍA 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	30355637-4
VALOR:	\$1.360.000 UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE
CUENTA BANCARIA:	74439797642 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250334	FECHA	15/01/2025	VALOR CDP	\$ 50.000.000	SALDO	\$13.143.000		
						PROCEDA A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
NÚMERO RP	251156	FECHA	14/11/2025	VALOR RP	\$ 1.360.000	SALDO	\$0		
						PROCEDA A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU 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 FE519
EVIDENCIA:	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOLICITA:

AUTORIZA:

MARIA YULIANA GIRALDO
ECHEVERRY
DIRECTORA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

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: 18/11/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE534

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:01:11-05:00
FECHA FIRMADO:	18/11/2025 15:01:16

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
18	11	2025

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
18	11	2025

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

Notas:
transporte de tierra interna en la entrada de la planta de tratamiento

Subtotal:	\$1.360.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$1.360.000,00

SON: (Un millon trescientos sesenta mil pesos)
CUFE: fa08a9686de312dc7845b8260439c199220209d94f5200e5526a2b8ccf70170bb8332d6fef19123c662f47f055b1e57a



Firma Digital: Z0cIlfHwzrDy1WJtZG15jsms9bnGLyoKdd1FgxpXMSgPF/kC3LjFE8CakKRom5
5aF3la7b1ceyLrD13yDSBPKzaCREV34f2147v37aGnaMwXr
ZowWvbA/yysd8s JltGEw4n1YDq1XFxU14qA4GfsJybH3uh+avEPuhnR9oF8c5OQ5L47G/vlzlPpgoc My+bXG9F2C8cDR/7XIWQ7fNdvUttini6XL
T2+mk2LBuNQRH43muDeJV+kUQH6 ohsI366YRnnFjEB3NsbgifJ6PxjIMNCE7sf5QYwq5lj1zRs7W02bVPtHAJv 7gqxQ5eV2Ag/lnN8xw8i
Ng==

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.

