

EMPOCABAL E.S.N.E.I.C.E

Comprobante Contable

Periodo Contable: DIC25

Original

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 251706

Fecha: 24-dic-2025

Nit: 13592745 - JOSE GUILLERMO RICO CUARTAS

Concepto: FE AMR992 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA; ELECTRICOS Y EQUIPOS MENORES PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL.

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250374	Fecha CDP: 18-feb.-2025	Valor CDP: 11.000.000
RP No: 251067	Fecha RP: 17-oct.-2025	Valor RP: 11.000.000
OP No: 253734	Fecha OP: 24-dic.-2025	Valor OP: 7.034.900

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.3.2.02.005.01	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL	A	7.034.900
Obligación Presupuestal \$:			7.034.900

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
1.5.14.13.01 ELEMENTOS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO	A		FE AMR992 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CC	7.034.900	0
2.4.36.08.01 COMPRAS DECLARANTES 2.5%	A		FE AMR992 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CC	0	147.792
2.4.36.27.01 RTEICA POR COMPRA	A		FE AMR992 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CC	0	29.558
2.4.36.25.03 IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	A		FE AMR992 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CC	0	168.483
2.4.07.22.08 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	A		FE AMR992 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CC	0	147.792
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	A		FE AMR992 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CC	0	118.234
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A		FE AMR992 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CC	0	6.423.041
SUMAS IGUALES :				7.034.900	7.034.900

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
18592745 - JOSE GUILLERMO RICO CUARTAS	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	6.423.041

Luis Cortes

Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Natalio B

Revisado Vbo
Contador



Empocabal
CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA

**SOLICITUD DE CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Código: PAE-40-01-R01

Fecha: 12/12/2024

Versión: 02

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

18/02/2025

SOLICITANTE:

CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

DEPENDENCIA:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

OBJETO:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y EQUIPOS MENORES PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL.

VALOR A SOLICITAR:

\$11'000.000.

PLAZO DE EJECUCIÓN:
(Si Aplica)

DIEZ (10) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

FUENTE DE FINANCIACION:

PROPIOS

ANEXO Y/O SOPORTE:
(cotización)

COTIZACION ANEXAS

DESCRIPCIÓN RUBRO

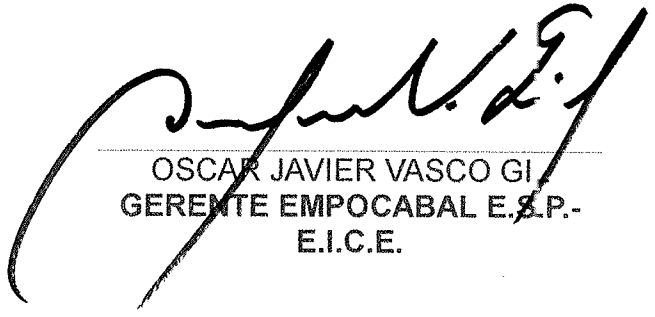
MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

SOLICITA:

AUTORIZA:



CARLOS ALBERTO LONDOÑO
MONTOYA
DIRECTOR PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE EMPOCABAL E.S.P.-
E.I.C.E.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: PLANTA DE TRATAMIENTO
Solicitante: CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
Tipo Gasto: INVERSION
Proyecto:

CDP No: 250374
Fecha: 18-feb.-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
2.3.2.02.02.005.01	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL		A	11.000.000

Valor CDP \$: 11.000.000

Valor en letras:

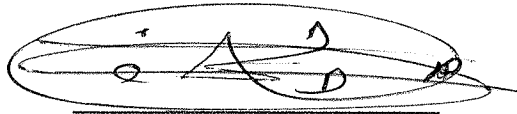
ONCE MILLONES DE PESOS MILITE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA; ELECTRICOS Y EQUIPOS MENORES PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL.



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES
O SUMINISTRO

Código: PAE-4C-01-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 2

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

17/10/2025

SOLICITANTE:	PAULA ANDREA ARIAS CALLE
DEPENDENCIA:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA; ELÉCTRICOS Y EQUIPOS MENORES PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL.
PROVEEDOR:	AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE
NIT / C.C	18592745-3
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MES
VALOR:	\$11'000.000
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)	4752= Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. 1610= Aserrado y cepillado de la madera.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ N° 572027613

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250374	FECHA:	18/02/2025
VALOR CDP:	\$11'000.000	SALDO:	\$ 0.0

EVIDENCIA: COTIZACIÓN ANEXA.

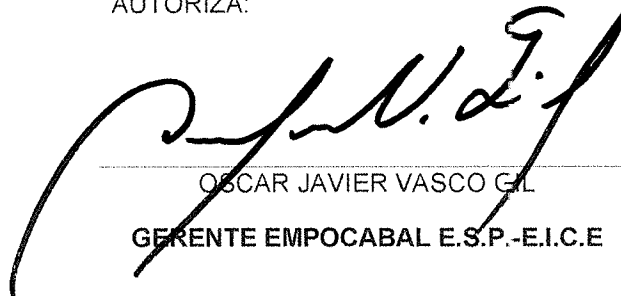
SOLICITA:

Paula Andrea Arias Calle

PAULA ANDREA ARIAS CALLE

DIRECTORA PLANTA DE TRATAMIENTO

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E


Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 18.592.745

Razón Social : JOSE BUILE RICO CUARTAS

RP : 251067

CDP : 250374

Fecha : 17-oct.-2025

Concepto o Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA; ELECTRICOS Y EQUIPOS MENORES PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL.

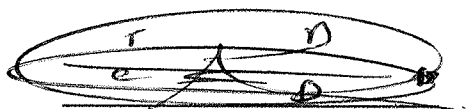
Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.2.02.02.005.01	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL	A		11.000.000

Valor RP \$: 11.000.000



JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP

Empocabal
CUIDAMOS DEL AMBIENTE, CUIDAMOS LA VIDA

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

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE SANTA ROSA DE CABAL**

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

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDEN DE PEDIDO

PAE-25-01-R04

Nos. 33033 y 034

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE 2025 PQR

ENTREGADO A: PAULA ANDREA ARIAS CALLE

DIRECCION: PLANTA DE TRATAMIENTO

PROVEEDOR: AGENCIA DE MADERAS EL BOBLE

DETALLE	
1	BULTO DE CEMENTO GRIS
3	CUNETES DE PINTURA VINILTEX BLANCO
2	CUNETES DE SICOPLAST
15	PLIEGO DE LIJA
2	RODILLOS GRANDES
6	LAMPARAS DE SOBREPONER 25W
2	RODILLOS DE FELPA DE 9"
6	LAMPARAS DE SOBREPONER 24W
1	BULTO DE ESTUCOR X 25 KILOS MOLDURA
2	BOTELLAS DE TINHER

RECIBE:

C.C

ALMACENISTA

Carrera 15 N° 12-11- PBX: 3660791 - FAX. Ext. 102

Planta de Tratamiento: 3641314 Santa Rosa de Cabal

NUIR - 1-66682000- E-mail:info@empocabal.com.co



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE SANTA ROSA DE CABAL

" EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDEN DE PEDIDO

PAE-25-01-R04

Nos. 34353-354-355 Y 356

FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2025

PQR

ENTREGADO A: PAULA ANDREA ARIAS CALLE

DIRECCION: PLANTA DE TRATAMIENTO

PROVEEDOR: AGENCIA DE MADERAS EL BOBLE

2	BULTOS DE CEMENTOGRIS	
6	GALONES DE PINTURA DOMESTICO AZUL ESPAÑOL	
2	GALONES DE PINTURA NEGRA EN ACEITE	
4	GALONES DE PINTURA EN ACEITE AMARILLO	
1	CUNETE DE PINTURA TRAFICO GRIS	
12	BOTELLAS DE TINHER	
2	GALONES DE IMPRIMANTE ALGRECO	
1	CUNETE DE PINTURA VINILTEX BLANCO	
2	CUNETES DE S. COPLAST	
2	AEROSOL LUBRICANTE	
15	PLIEGOS DE LIJA No. 150	
30	PLIEGOS DE LIJA No. 80	
4	BROCHAS MONA DE 4"	
2	AEROSOL LIMPIEZA CONTACTOS	
4	BROCHA MONA DE 3"	
4	BROCHA MONA DE 2"	
2	KILOS DE SOLDADURA 6013 GRUESA	
2	KILOS DE SOLDADURA 6013 DELGADA	
1	RODILLO DE ESPUMA GRTANDE	
3	RODILLOS DE ESPUMA PEQUEÑO	
2	RODILLOS DE FELPA DE 9"	
4	RODILLOS PEQUEÑOS	
40	GUANTES DE NITRILO TITANIO TALLA 9	
40	TAPABOCAS INDUSTRIAL	
10	BOTELLAS DE TINHER CODIGO 430	
3	RASTRILLO PLASTICOS	

RECIBE:

C.C.

ALMACENISTA

Carrera 15 N° 12-11- PBX: 3660791 - FAX. Ext. 102

Planta de Tratamiento: 3641314 Santa Rosa de Cabal

NUIR - 1-66682000- E-mail: info@empocabal.com.co

Orden Entrada De Inventario

Fecha: 17-diciembre-2025	Nota de Inventario No : 227079
Motivo: COMERCIALIZACION	
Observaciones:	ENTRADA EL ROBLE FACTURA NO. AMR992 NIT 18592745-3

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000788	CEMENTO GRIS X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	48.900	0	146.700	146.700
000791	DOMESTICO X GALON	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	112.000	0	672.000	672.000
000782	VINILTEX X CUÑETE	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	560.000	0	2.240.000	2.240.000
002165	CUÑETE DE SICOPLAST	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	93.000	0	372.000	372.000
001276	PLIEGOS DE LIJA	BODEGA PRINCIPAL (	60,0	2.800	0	168.000	168.000
002106	RODILLO FELPA DE 9	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	15.900	0	63.600	63.600
000783	RODILLO DE ESPUMA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	13.900	0	41.700	41.700
002352	LAMPARA LED DE SOBREPONER 25 MTS	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	30.000	0	180.000	180.000
002529	LAMPARA DE SOBREPONER 24 MTS	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	25.000	0	150.000	150.000
000914	ESTUCOR X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	57.000	0	57.000	57.000
000792	TINHER X BOTELLA	BODEGA PRINCIPAL (	14,0	12.000	0	168.000	168.000
001444	GALON DE PINTURA EN ACEITE	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	107.000	0	642.000	642.000
002381	GALON DE PINTURA TRAFICO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	680.000	0	680.000	680.000
002530	IMPRIMANTE ALIFRICO X GALON	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	98.700	0	197.400	197.400
001258	AEROSOL LUBRICANTE	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	24.500	0	49.000	49.000
000786	BROCHA DE 4"	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	18.500	0	74.000	74.000
001450	LIMPIA CONTACTOS EN AEROSOL	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	21.000	0	42.000	42.000
000802	BROCHA DE 3"	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	13.900	0	55.600	55.600
000787	BROCHA DE 2"	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	9.800	0	39.200	39.200
000920	SOLDADURA ELECTRICA 60/3 X KILO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	35.000	0	70.000	70.000
002531	SOLDADURA 60/3 DELGADA	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	32.500	0	65.000	65.000
002536	RODILLO ESPUMA PEQUEÑO	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	11.500	0	34.500	34.500
002532	RODILLO	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	11.700	0	46.800	46.800
002533	GUANTE DE NITRIL	BODEGA PRINCIPAL (	40,0	8.000	0	320.000	320.000
002534	TAPABOCAS INDUSTRIAL	BODEGA PRINCIPAL (	40,0	4.900	0	196.000	196.000
002535	BOTELLA DE TINHER 430	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	17.500	0	175.000	175.000
000797	RASTRILLO	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	29.800	0	89.400	89.400

TOTAL: 7.034.900

TOTAL CON IVA: 7.034.900

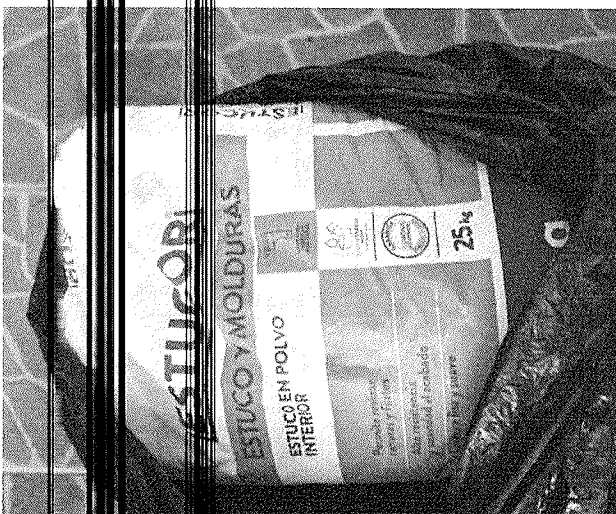
Almacenista

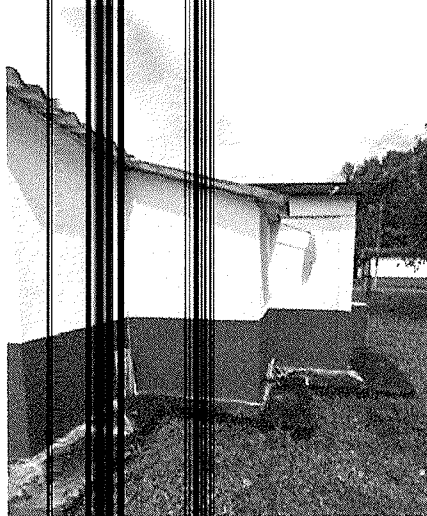
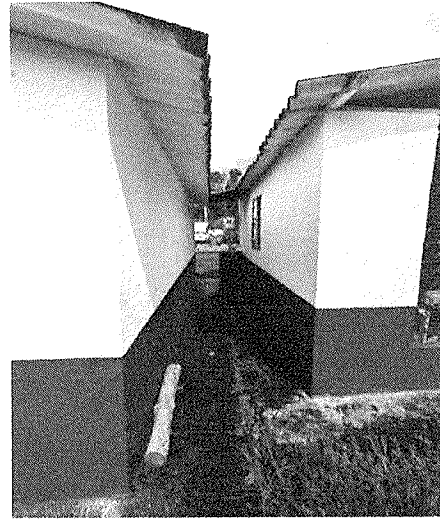
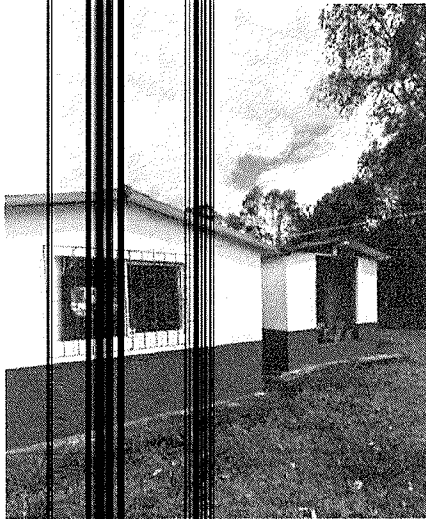
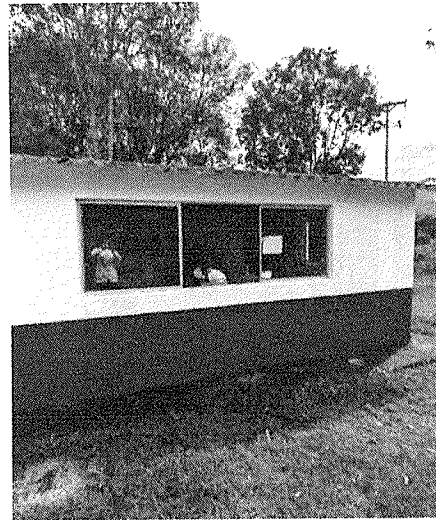
Supervisor:

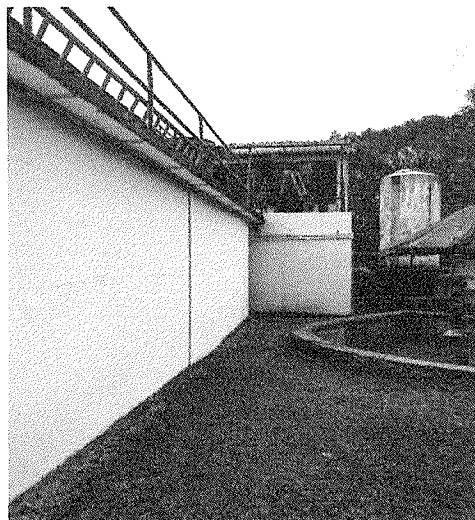
INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO LOCATIVO CON ACTIVIDADES DE PINTURA, REVOQUE Y TEXTURIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL – EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E.

ALCANCE MANTENIMIENTO DE ZONAS LOCATIVAS

1. Preparación de superficies mediante limpieza y retiro de material deteriorado en el área de cocina, ejecución de trabajos de revoque en muros con afectaciones superficiales, aplicación de pintura en paredes y superficies intervenidas, y aplicación de texturizado en zonas definidas para mejorar la estética y protección superficial.
2. Adecuación de superficies mediante limpieza y corrección de imperfecciones en el área de la planta eléctrica, revoque de muros con desgaste o fisuras visibles, aplicación de pintura protectora acorde al entorno operativo del área, y aplicación de acabado texturizado en muros intervenidos.
3. Preparación de superficies para intervención locativa en la entrada al laboratorio de la primera planta, revoque parcial en muros deteriorados, aplicación de pintura en paredes y zonas intervenidas, y aplicación de texturizado para mejora visual y protección de superficies.
4. Limpieza y adecuación de superficies previas a la intervención en la entrada al laboratorio de la segunda planta, revoque en muros con afectación superficial, aplicación de pintura con acabado uniforme, y aplicación de texturizado en áreas definidas.
5. Uso de materiales adecuados para ambientes institucionales, cumplimiento de condiciones de seguridad y orden durante la ejecución de los trabajos, y entrega de las áreas intervenidas en condiciones óptimas de funcionalidad y presentación.





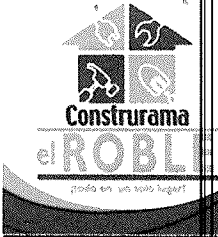


Revisó (YoBox):

Paula Andrea Arias Calle

PAULA ANDREA ARIAS CALLE

DIRECTORA DE PLANTA DE TRATAMIENTO

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
AMR992

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 10/12/2025 16:37:13
Fecha expedición: 10/12/2025 16:37:14

AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE**NIT: 18592745-3**

carrera 13 # 15-80

SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia

TEL: 3122573155

construramaelroble@live.com

FACTURADO A

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

NIT 800050603-7

CARRERA 15 # 12-11 SANTA ROSA DE CABAL
(RIS)

TEL: 3660791

dir_acueducto@empocabal.com.co

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

DATOS PARA ENTREGA

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

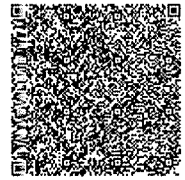
CARRERA 15 # 12-11

SANTA ROSA DE CABAL (RIS)
Colombia

TEL: 3660791

Vendedor

AGENCIA DE MADERAS EL
ROBLE



CUFE: 4e022003b150950002923d9026a1fc12730d382e30b1ed8c114d4bf066d8f8b14a9289c183fc10a47a18c424d6c553ca

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: 2852 CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	3	\$ 48.900,00		\$ 123.277,31
2	Cód.: a2061 GALON PINTURA DOMESTICO AZUL ESPAÑOL	6	\$ 112.000,00		\$ 564.705,88
3	Cód.: A2062 CUÑETE PINTURA VINILTEX BLANCO	4	\$ 560.000,00		\$ 1.882.352,94
4	Cód.: 2016 CUÑETE DE SICOPLAST	4	\$ 93.000,00		\$ 312.605,04
5	Cód.: 2586 LIJA AGUA N° 150 PLIEGO	30	\$ 2.800,00		\$ 70.588,24
6	Cód.: 144 RODILLO DE FELPA 9	4	\$ 15.900,00		\$ 53.445,38
7	Cód.: 2794 RODILLO ESPUMA GRANDE	3	\$ 13.900,00		\$ 35.042,02
8	Cód.: 2799 LAMP SÓC REP 25 MTS	6	\$ 30.000,00		\$ 151.260,50
9	Cód.: 2800 LAMP SÓC REP 24 MTS	6	\$ 25.000,00		\$ 126.050,42
10	Cód.: 2626 ESTUCCO MOLDURA X BULTO 25 KG	1	\$ 57.000,00		\$ 47.899,16
11	Cód.: 430 BOTELLA DE THINNER	14	\$ 12.000,00		\$ 141.176,47
12	Cód.: 645 PINTURA EN ACEITE X GALON NEGRA	2	\$ 107.000,00		\$ 179.831,93
13	Cód.: 626 PINTURA EN ACEITE X GALON	4	\$ 107.000,00		\$ 359.663,87
14	Cód.: 2790 CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO	1	\$ 680.000,00		\$ 571.428,57
15	Cód.: 32 IMPRIMANTE X GALON ALGRECO	2	\$ 98.700,00		\$ 165.882,35
16	Cód.: 2601 AEROSOL LUBRICANTE	2	\$ 24.500,00		\$ 41.176,47
17	Cód.: 394 PLIEGO DE LIJA # 80	30	\$ 2.800,00		\$ 70.588,24
18	Cód.: 109 BROCHA MEDIA DE 4	4	\$ 18.500,00		\$ 62.184,87
19	Cód.: A2117 AEROSOL LIMPIEZA CONTACTOS	2	\$ 21.000,00		\$ 35.294,12
20	Cód.: A2526 BROCHA DE 3	4	\$ 13.900,00		\$ 46.722,69
21	Cód.: 107 BROCHA DE 2	4	\$ 9.800,00		\$ 32.941,18
22	Cód.: 517 SOLDADURA ELECTRICA 6013 GRUESA WEST ARCO X 1 KG	2	\$ 35.000,00		\$ 58.823,53
23	Cód.: 836 SOLDADURA ELECTRICA 6013 DELGADA WEST ARCO X 1 KG	2	\$ 32.500,00		\$ 54.621,85
24	Cód.: 2793 RODILLO ESPUMA PEQUEÑO	3	\$ 11.500,00		\$ 28.991,60
25	Cód.: 382 RODILLO PEQUEÑO	4	\$ 11.700,00		\$ 39.327,73
26	Cód.: 732 GUANTE NITRILO TITANIO TALLA 9	40	\$ 8.000,00		\$ 268.907,56
27	Cód.: 2798 TAPABOCA INDUSTRIAL	40	\$ 4.900,00		\$ 164.705,88
28	Cód.: 2814 BOTELLA DE THINNER CODIGO 430	10	\$ 17.500,00		\$ 147.058,82
29	Cód.: a2468 RASTRILLO PLASTICO	3	\$ 29.800,00		\$ 75.126,05

Total cantidad : 240
PLANTA DE TRATAMIENTO

**PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS**

SUBTOTAL	\$ 5.911.680,67
IVA	\$ 1.123.219,33
TOTAL NETO	\$ 7.034.900,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764101214472 vigencia de 06/11/2025 al 06/05/2026
largo del 855 al 2000 prefijo AMR. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



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)

17/12/2025

SOLICITANTE:

PAULA ANDREA ARIAS CALLE

DEPENDENCIA:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

OBJETO / DETALLE:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA; ELÉCTRICOS Y EQUIPOS MENORES PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL.

PROVEEDOR:

AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE

NIT / C.C

18592745-3

VALOR:

\$7.034.900

CUENTA BANCARIA:

CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ N° 572027613

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250374	FECHA	18/02/2025	VALOR CDP	\$11.000.000	SALDO					
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE					
NÚMERO RP	251067	FECHA	17/10/2025	VALOR RP	\$11.000.000	SALDO		\$3.665.100			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	X	NO		
						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 CIIU y relacionado con el objeto a contratar

4752=Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
1610=Aserrado y cepillado de la madera.

SOPORTE DE PAGO:

(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)

Ingreso almacén, informe con registro fotográfico.

EVIDENCIA:

Ingreso almacén y registro fotográfico.

SOLICITA:

Paula Andrea Arias Calle

PAULA ANDREA ARIAS CALLE
DIRECTORA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

AUTORIZA:

Oscar Javier Vasco Gil

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
VB Jurídica

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.