

EMP. OCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Comprobante Contable

Periodo Contable: **SEP25**

Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número: 251114

Fecha: 24-sept-2025

Nit: 18592745 - JOSE GUILLERMO RICO CUARTAS

Concepto: FE 883 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS AREAS DE RESIDUOS DE LABORATORIO Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250593	Fecha CDP: 07-jul.-2025	Valor CDP: 15.000.000	
RP No: 250877	Fecha RP: 04-ago.-2025	Valor RP: 14.900.900	
OP No: 252614	Fecha OP: 24-sept.-2025	Valor OP: 14.900.900	
Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.3.2.01.01.001.03.16.03	LABORATORIO DE CALIDAD	A	14.900.900
Obligación Presupuestal \$:			14.900.900

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
1.5.14.13.01	ELEMENTOS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO	A	FE 883 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMEN	14.900.900	0
2.4.36.08.01	COMPRA DECLARANTES 2.5%	A	FE 883 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMEN	0	318.373
2.4.36.27.01	RTE CARPA COMPRA	A	FE 883 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMEN	0	63.675
2.4.36.25.03	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	A	FE 883 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMEN	0	324.898
2.4.07.22.08	ESTAMPILLADO DEPORTE	A	FE 883 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMEN	0	318.373
2.4.07.22.03	ESTAMPILLADO PROHIBITIVOS	A	FE 883 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMEN	0	254.698
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	FE 883 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMEN	0	13.620.883
SUMAS IGUALES:				14.900.900	14.900.900

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
18592745 - JOSE GUILLERMO RICO CUARTAS	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	13.620.883

Luis Cordero

Nataniel B

Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Revisado Vbo
Contador

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

CDP No: 250593
Fecha: 07-jul.-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	Vir Solicitado
2.3.2.01.01.001.03.003	LABORATORIO DE CALIDAD		A	15.000.000

Valor CDP \$: 15.000.000

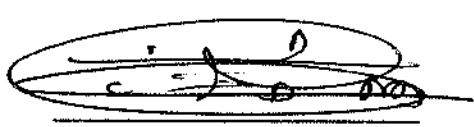
Valor en letras:

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS AREAS DE RESIDUOS DE LABORATORIO Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



Empocabal
CUIDANDO DEL AGUA, QUE NO SEA
ESP-100

**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)

07/07/2025

SOLICITANTE

CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

DEPENDENCIA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

OBJETO:

Suministro de materiales y elementos relacionados para la rehabilitación de las áreas de residuos de Laboratorios y mantenimientos locativos en la Planta de Tratamiento de la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal - EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

VALOR A SOLICITAR:

\$15'000.000.

PLAZO DE EJECUCIÓN:
(Si Aplica)

UN (1) MES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

PROPIOS

ANEXO Y/O SOPORTE:
(cotización)

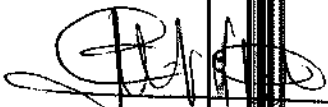
PRESUPUESTO.

DESCRIPCIÓN RUBRO

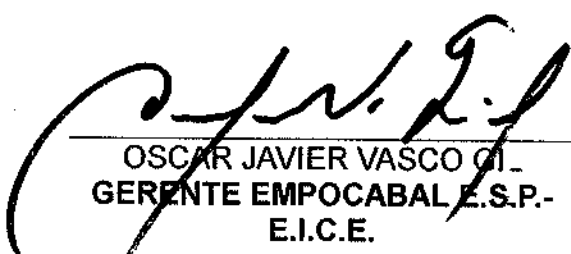
LABORATORIO DE CALIDAD

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.

Santa Rosa de Cabal, Julio 07 de 2025.

Abogado
OSCAR JAVIER VASCO GIL
Gerente
EMPOCAEAL S.P. - S.I.C.E
Ciudad

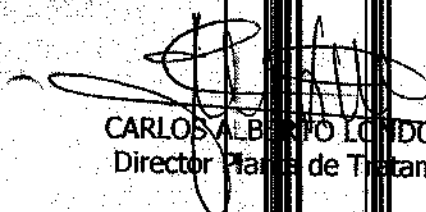
ASUNTO= Solicitud C.D.P. adecuaciones cuarto residuos especiales en la P.T.A.P.

Cordial Saludo,

Referente al asunto, muy respetuosamente le solicito se sirva autorizar a quién corresponda, un presupuesto de \$15'000.000, para adecuación del cuarto de residuos biológicos y especiales de la P.T.A.P. requeridos por la Secretaría de Salud Departamental, en cuanto que deben ser enchapados, con drenaje, punto de agua y aislados para facilitar el lavado y desinfección de los mismos. En el espacio asignado para ello, se debe cambiar tejas, impermeabilizar y resanar viga canal. colocar pisos rasos, luz y lo enumerado anteriormente.

Anexo a esta copia del requerimiento de la Secretaría de Salud y Formato de solicitud de C.D.P.

Atte;


CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
Director Planta de Tratamiento de Agua .

Elaboró: C.A.L.M



No. 41

COTIZACION

Forma de pago: Contado

Fecha: 04/08/2025

Medio de pago: Transferencia Débito

AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE

NIT: 18592745-3

CR 13 15 80

SANTA ROSA DE CAEL (RIS) Colombia

TEL: 3506403949

construccionaelroble@live.com

Fecha generación: 01/08/2025 11:54:47

CLIENTE

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

NIT 800050603-7

dir_acueducto@empocabal.com.co

Vendedor

AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE

DATOS PARA FACTURACIÓN

CARRERA 15 # 12-11

SANTA ROSA DE CABAL (RIS), Colombia

TEL: 3660791

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	68 CAJAS PVC DE 2X4	2	94	\$1.500,00	0%	\$2.521,01
2	2745 MT DE ESCAPE 50X1.18 ANTIDESLIZANTE	8	94	\$76.000,00	0%	\$510.924,37
3	197 PEGA ESCAPE DE 300 X 50 KG	4	94	\$60.200,00	0%	\$202.352,94
4	2748 CONCRETO BLANCO X 2 KG	1	94	\$19.200,00	0%	\$16.134,45
5	1996 MT CABLE CABLE EN PVC	18	94	\$46.000,00	0%	\$695.798,32
6	707 LAMPARAS INCANDESCENTES 18W BESTER	2	94	\$19.800,00	0%	\$33.277,31
7	2746 MT ALAMBRE ELECTRICICO N° 12	20	94	\$4.400,00	0%	\$88.000,00
8	891 MT ALAMBRE ELECTRICICO N° 14	20	94	\$3.900,00	0%	\$65.546,22
9	2747 SUICHES DOBLE	1	94	\$16.600,00	0%	\$13.949,58
10	480 TOMA CORRIENTE DOBLE	1	94	\$16.600,00	0%	\$13.949,58
11	311 ROLLO DE PINTA AISLANTE 9 MT 3M	1	94	\$13.100,00	0%	\$11.008,40
12	59 CURVAS CONDUIT DE 1/2"	4	94	\$1.800,00	0%	\$6.050,42
13	2582 CEPILLO DE ACERO CON CABLE	2	94	\$13.500,00	0%	\$22.689,08
14	2852 CEMENTO PORTLAND CEMEX USO GENERAL X 50 KG	12	94	\$48.900,00	0%	\$493.109,24
15	219 LADRILLO CERAMICO	60	94	\$1.750,00	0%	\$105.000,00
16	328 LADRILLO CERAMICO MEDIO	20	94	\$1.300,00	0%	\$26.000,00
17	84 LB PUNTILLA DE ACERO DE 1 1/2	1	94	\$15.800,00	0%	\$13.277,31
18	2749 TEJA FIBRA CEMENTO N° 6	36	94	\$47.900,00	0%	\$1.449.075,63
19	168 CLARABOYAS 6 COMPLETA	3	94	\$140.000,00	0%	\$352.941,18
20	192 CABALETES ETERNIT	5	94	\$47.900,00	0%	\$201.260,50
21	2631 PERLON TUBO 3X1/2 CAL 14	2	94	\$175.000,00	0%	\$294.117,65
22	2600 VARILLA DE HIERRO 3/8 AR	4	94	\$22.000,00	0%	\$73.949,58
23	463 AMARRA LARGA	150	94	\$650,00	0%	\$81.932,77
24	706 SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS	2	94	\$39.800,00	0%	\$66.890,76
25	2750 BROCA DE 1/8 LAM 1/4	2	94	\$5.900,00	0%	\$9.915,97
26	575 BRONCE PLASTICO 2 GALON	2	94	\$145.000,00	0%	\$243.697,48
27	2751 MT DE MANTO	6	94	\$6.900,00	0%	\$34.789,92
28	668 RODILLO 1/2"	2	94	\$14.000,00	0%	\$23.529,41
29	2627 BROCHA ANCHA DE 3	3	94	\$11.600,00	0%	\$29.243,70
30	2714 SILICONA	1	94	\$18.900,00	0%	\$15.882,35
31	2752 ESQUINEADO BLANCO	2	94	\$9.800,00	0%	\$16.470,59
32	2682 LIJA DE AGUA N° 150 (PLIEGO)	8	94	\$2.600,00	0%	\$17.478,99
33	740 BALDE DE SUPERMASTIC	1	94	\$63.000,00	0%	\$52.941,18
34	462 ESTUCCO X 25 KG LINEA AZUL	1	94	\$65.600,00	0%	\$55.126,05

Total cantidad : 644
PLANTA DE TRATAMIENTO

SUBTOTAL	\$12.734.915,97
IVA	\$2.165.984,03
TOTAL NETO	\$14.900.900,00



No. 41
COTIZACION
Forma de pago: Contado
Fecha: 04/08/2025
Medio de pago: Transferencia Débito

AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE
NIT: 18592745-3
CR 13 15 80
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3506403949
construramaelroble@live.com
Fecha generación: C4/08/2025 11:54:47

CLIENTE

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA
ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E.
NIT 800050603-7
dir_acueducto@empocabal.com.co
Vendedor
AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE

DATOS PARA FACTURACIÓN

CARRERA 15 # 12-11
SANTA ROSA DE CABAL (RIS), Colombia
TEL: 3660791
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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
69	2761 CHAZO CON TORNILLO 1/4	10	94	\$500,00	0%	\$4.201,68
70	2762 ROLLO COTA DE ENMASCARAR DE 1	1	94	\$11.500,00	0%	\$9.663,87
71	2763 1/4 DE PINTURA TRAFICO	2	94	\$44.000,00	0%	\$73.949,58
72	3 CODO PVC DE PRESION	3	94	\$1.200,00	0%	\$3.025,21
73	2764 BOTELLAS SOLVENTE AL 20%	5	94	\$22.000,00	0%	\$92.436,97
74	A2589 AZARON CON CAJO	2	94	\$75.000,00	0%	\$126.050,42
75	A2041 REJILLA ALUMINIO 30X30	1	94	\$72.000,00	0%	\$60.504,20
76	2765 CODO SCHED 80 GRIS PVC 1 1/2 90°	4	94	\$25.000,00	0%	\$64.033,61
77	2766 UNION SCHED 80 GRIS PVC 1 1/2	4	94	\$36.500,00	0%	\$122.689,08
78	2767 BUJE RED SCHED 80 GRIS PVC 3 X 1 1/2	2	94	\$117.600,00	0%	\$197.647,06
79	2768 UNION SCHED 80 GRIS PVC 3	1	94	\$99.800,00	0%	\$83.865,55
80	2769 TEE SCHED 80 GRIS PVC 1 1/2	2	94	\$94.000,00	0%	\$157.983,19
81	2770 PUERTA ALUMINIO 90 X 1.97	1	94	\$1.680.000,00	0%	\$1.411.764,71
82	2771 MESON DE 10 X 5 CMS DE ESPESOR	1	94	\$1.380.000,00	0%	\$1.159.663,87
83	680 TABLA DE FORMALDEA	1	94	\$25.000,00	0%	\$21.008,40
84	2688 DOMESTICO X GALON	2	94	\$107.000,00	0%	\$179.831,93
85	2772 THINHER GALON	2	94	\$44.300,00	0%	\$74.453,78



PRE-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Total cantidad : 644
PLANTA DE TRATAMIENTO

SUBTOTAL	\$12.734.915,97
IVA	\$2.165.984,03
TOTAL NETO	\$14.900.900,00

26

LA GRAN FERRETERIA S.A.S

Nit 816.006.044-1

E-mail lagranferreteria@yahoo.com

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

CALLE 8 N 19-85, BARRIO EL JAPÓN, DOSQUEBRADAS Teléfonos PBX.3515470 - 3295153

Fecha 2025/08/04 Cotizaciones
 Cliente 0004910 EMPONABAL E.S.P.E.I.C.E No. FECO 9414 C. de Costos 002
 Nit / C.C. ,800,050,603-7
 Direccion CARRERA 15 12-11
 Telefono 3660791
 Ciudad SANTA ROSA DE CABAL Vendedor: 0004308 MARTINEZ PAREJA JOSE MARIANO

Referencia	Descripción	IVA Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1003010	CAJA 2 X 4 PLÁSTICA	19 0.00	2.00	1,600.00	3,200.00
0802393	CERAMICA PISO ESTRUCT. EXTERIOR HACIENDA GRIS 60 X	19 0.00	8.00	80,000.00	640,000.00
0602094	PEGA ENCHOFES SIKAX 50 KG	19 0.00	4.00	63,500.00	254,000.00
0602257	CONCOLOR SUPER BLANCO X 2KG	19 0.00	1.00	19,800.00	19,800.00
0902076	LAMINA DE PVC X M2	19 0.00	18.00	47,500.00	855,000.00
1002000	PANEL LED 8W SYLVANIA	19 0.00	2.00	22,100.00	44,200.00
1002004	CABLE 7 HILOS #12 LIBRE DE HALOGENO	19 0.00	20.00	4,500.00	90,000.00
1003925	CABLE 7 HILOS #14 HF	19 0.00	20.00	3,900.00	78,000.00
1003557	INTERRUPTOR DOBLE 20-2	19 0.00	1.00	16,600.00	16,600.00
1003251	TOMACORRIENTE 2P+T GL25GF	19 0.00	1.00	17,000.00	17,000.00
16041083	CINTA AISLANTE 19MT 20 MT PROF	19 0.00	1.00	13,200.00	13,200.00
0101030	CURVA CONJUNT 1/2 SCH40	19 0.00	4.00	1,900.00	7,600.00
1604903	CEPILLO ALAMBRE C/MSO 4*16	19 0.00	2.00	13,700.00	27,400.00
0301034	CEMENTO USO GENERAL X 50 KILOS	19 0.00	12.00	42,000.00	504,000.00
1401003	LADRILLO FANOL	0 0.00	60.00	1,750.00	105,000.00
1401004	LADRILLO FANOL MEDIO	0 0.00	20.00	1,300.00	26,000.00
1302005	PUNTILLA ACERO CONCRETO 1 1/2" X 5	19 0.00	1.00	8,800.00	8,800.00
0201002	TEJA PROTECTOR P7 NO 5	19 0.00	36.00	42,000.00	1,512,000.00
0201006	TEJA CLARAVÍA CON VIDRIO Y PLATINAS	19 0.00	3.00	140,000.00	420,000.00
0201007	CABALLETE 10'	19 0.00	5.00	44,000.00	220,000.00
0403126	TUBO ESTRUCTURAL 10 X 50 CAL 14	19 0.00	2.00	178,000.00	356,000.00
0402005	VARILLA 3/8" HR	19 0.00	4.00	19,000.00	76,000.00
0206047	AMARRA PARA TEJA LARGA 40CM	19 0.00	150.00	650.00	97,500.00
0602029	SIKAFLEX CONSTRUCTION GRIS	19 0.00	2.00	48,000.00	96,000.00
1101099	BROCA COBERTO 1/8" HSS M-35	19 0.00	2.00	5,900.00	11,800.00
0601043	BALDE BROMO ELASTICO IMPERMEABILIZANTE	19 0.00	2.00	145,000.00	290,000.00
0602192	CORTA GOTERA ADHESIVA 15 CM X MTR	19 0.00	6.00	7,500.00	45,000.00
0500006	BROCHA PROFESIONAL BLANCA 3"	19 0.00	3.00	12,000.00	36,000.00
16040439	SILICONA BLANCA SISEX X 280ML	19 0.00	1.00	19,000.00	19,000.00
0902082	ESQUINERO PERIMETRAL	19 0.00	2.00	21,000.00	42,000.00

Observaciones:

LA GRAN FERRETERIA S.A.S

Nit 816.006.044-1

E-mail lagranferrereria@yahoo.com

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

CALLE 8 N 19-85, BARRIO EL JAPÓN, DOSQUEBRADAS Teléfonos PBX.3515470 - 3295153

Fecha 2025/08/04

Cotizaciones

Cliente 0004910 EMPONABAL E.S.P.E.I.C.E

No. FECO 9414

C. de Costos002

Nit / C.C. ,800,050,603-7

Direccion CARRERA 15 12-11

Telefono 3660791

Ciudad SANTA ROSA DE CABAL

Vendedor: 0004308 MARTINEZ PAREJA JOSE MARIANO

Referencia	Descripción	IVA Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
0302001	GRANITO BLANCO No. 1 BULTO	19 0.00	1.00	25,000.00	25,000.00
0302005	GRANITO CAÑE No 1 BULTO	19 0.00	1.00	25,000.00	25,000.00
0303011	MARMOL NA 30 KILOS	19 0.00	1.00	68,000.00	68,000.00
0301031	CEMENTO BLANCO AF 40S X 40 KL	19 0.00	1.00	82,000.00	82,000.00
1604192	CARNAZ * KILO	19 0.00	2.00	5,000.00	10,000.00
0302007	GRANITO BLANCO No. 1 KILO	19 0.00	10.00	2,800.00	28,000.00
0302009	GRANITO CAÑE No 1 KILO	19 0.00	10.00	2,800.00	28,000.00
0301007	CEMENTO BLANCO * KILOS	19 0.00	10.00	2,500.00	25,000.00
0303012	MARMOL NA 30 KILOS	19 0.00	10.00	3,500.00	35,000.00
1902081	CHAZO DE 1/2" CON TORNILLO DE 10*2"	19 0.00	10.00	500.00	5,000.00
1605868	CINTA EN MAS CARAR TELA 2" 48MM X 20M	19 0.00	1.00	12,000.00	12,000.00
0504412	1/4 TRAFICO POLIN	19 0.00	1.00	51,000.00	51,000.00
0107031	CODO PFE 1/2"	19 0.00	3.00	700.00	2,100.00
0504435	GALON KLO D XILENO	19 0.00	2.00	52,000.00	104,000.00
1102111	AZADON CON DABO	19 0.00	2.00	48,000.00	96,000.00
1703157	REJILLA PISO RECTANGULAR ACERO INOX 30 X 11 PARA BOCCHERINI	19 0.00	1.00	125,000.00	125,000.00
0107035	CODO SCH 80 PVC DE 1/2" DE 90	19 0.00	4.00	27,000.00	108,000.00
0107070	UNION SCH 80 PVC DE 1/2"	19 0.00	4.00	38,000.00	152,000.00
0107214	BUJE RED SCH 80 PVC DE 3" A 1/2"	19 0.00	2.00	120,000.00	240,000.00
0107072	UNION SCH 80 PVC DE 3"	19 0.00	1.00	105,000.00	105,000.00
0107060	TEE SCH 80 PVC DE 1.1/2"	19 0.00	2.00	99,000.00	198,000.00
1601152	PUERTA EN ALUMINIO 3 NAVES CON VDRIO Y HERRAJES	19 0.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00
9595007	MESON EN ACERO INOX CON BANEJA E INSTALACION	19 0.00	1.00	1,630,000.00	1,630,000.00
0901018	TABLA FORMIQUETA	19 0.00	1.00	20,000.00	20,000.00
0502002	GALON DOMESTICO	19 0.00	2.00	110,900.00	221,800.00
0504411	GALON CHINER	19 0.00	2.00	35,000.00	70,000.00

Observaciones:

591.50

Valor parcial 12,938,891.00

- Descuento 0.00

IVA 2,415,759.00

Fletes 0.00

- Retenciones 0.00

Valor Total 15,354,650.00

Entregó _____ Recibió _____

Fecha Recibido _____



ANÁLISIS DE LA COTIZACIÓN

Código: PTE-40-06-R01

Fecha: 12/12/2024

Versión: 01

Hoja: 1 de 1

Fecha: 04-08-2025

Nombre Proveedor No. 1 CONSTRURAMA EL ROBLE - AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE			
Item / Concepto	Valor Unitario	IVA	Valor Total
CAJAS PVC DE 2X4	\$ 1.260,50	\$ 239,50	\$ 1.500,00
MT DE ENCHAPE 58X1,18 ANTIDESLIZANTE	\$ 63.865,55	\$ 12.134,45	\$ 76.000,00
PEGA ENCHAPE DE SIKAX 50 KG	\$ 50.588,24	\$ 9.611,76	\$ 60.200,00
CONCOLOR BLANCO X 2 KG	\$ 16.134,45	\$ 3.065,55	\$ 19.200,00
MT CIELO RAZO EN PVC	\$ 38.655,46	\$ 7.344,54	\$ 46.000,00
LAMPARA LED INCRUSTAR 18W BESTER	\$ 16.638,66	\$ 3.161,34	\$ 19.800,00
ALAMBRE ELECTRICO N° 12	\$ 4.400,00	\$	\$ 4.400,00
MT ALAMBRE ELECTRICO N° 14	\$ 3.277,31	\$ 622,69	\$ 3.900,00
SUICHE DOBLE	\$ 13.949,58	\$ 2.650,42	\$ 16.600,00
TOMA CORRIENTE DOBLE	\$ 13.949,58	\$ 2.650,42	\$ 16.600,00
ROLLO DE CINTA AISLANTE 9 MT 3M	\$ 11.008,40	\$ 2.091,60	\$ 13.100,00
CURVAS CONDUIT DE 1/2"	\$ 1.512,61	\$ 287,39	\$ 1.800,00
CEPILLO DE ACERO CON CABLE	\$ 11.344,54	\$ 2.155,46	\$ 13.500,00
CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	\$ 41.092,44	\$ 7.807,56	\$ 48.900,00
LADRILLO FAROL	\$ 1.750,00	\$	\$ 1.750,00
LADRILLO FAROL MEDIO	\$ 1.300,00	\$	\$ 1.300,00
LB PUNTILLA DE ACERO DE 1 1/2	\$ 13.277,31	\$ 2.522,69	\$ 15.800,00
TEJA FIBROCEMENTO N° 6	\$ 40.252,10	\$ 7.647,90	\$ 47.900,00
CLARABOYA # 6 COMPLETA	\$ 117.647,06	\$ 22.352,94	\$ 140.000,00
CABALLETE ETERNIT	\$ 40.252,10	\$ 7.647,90	\$ 47.900,00
PERLIN TECHO 3X1 1/2 CAL 14	\$ 147.058,83	\$ 27.941,18	\$ 175.000,00
VARILLA DE HIERRO 3/8 AR	\$ 18.487,40	\$ 3.512,61	\$ 22.000,00
AMARRA LARGA	\$ 546,22	\$ 103,78	\$ 650,00
SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS	\$ 33.445,38	\$ 6.354,62	\$ 39.800,00
BROCA DE 1/8 LAMINA	\$ 4.957,99	\$ 942,02	\$ 5.900,00
BRONCOELASTICO X GALON	\$ 121.848,74	\$ 23.151,26	\$ 145.000,00
MT DE MANTO	\$ 5.798,32	\$ 1.101,68	\$ 6.900,00
BROCHA MONA DE 3	\$ 9.747,90	\$ 1.852,10	\$ 11.600,00
SILICONA	\$ 15.882,35	\$	\$ 15.882,35

Nombre Proveedor No. 2 LA GRAN FERRETERIA S.A.S			
Valor Unitario	IVA	Valor Total	
\$ 1.600,00	\$ 304,00	\$ 1.904,00	
\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00	
\$ 63.500,00	\$ 12.065,00	\$ 75.565,00	
\$ 19.800,00	\$ 3.762,00	\$ 23.562,00	
\$ 47.500,00	\$ 9.025,00	\$ 56.525,00	
\$ 22.100,00	\$ 4.199,00	\$ 26.299,00	
\$ 4.500,00	\$	\$ 4.500,00	
\$ 3.900,00	\$ 741,00	\$ 4.641,00	
\$ 16.600,00	\$ 3.154,00	\$ 19.754,00	
\$ 17.000,00	\$ 3.230,00	\$ 20.230,00	
\$ 13.200,00	\$ 2.508,00	\$ 15.708,00	
\$ 1.900,00	\$ 361,00	\$ 2.261,00	
\$ 13.700,00	\$ 2.603,00	\$ 16.303,00	
\$ 42.000,00	\$ 7.980,00	\$ 49.980,00	
\$ 1.750,00	\$	\$ 1.750,00	
\$ 1.300,00	\$	\$ 1.300,00	
\$ 8.800,00	\$ 1.672,00	\$ 10.472,00	
\$ 42.000,00	\$ 7.980,00	\$ 49.980,00	
\$ 140.000,00	\$ 26.600,00	\$ 166.600,00	
\$ 44.000,00	\$ 8.360,00	\$ 52.360,00	
\$ 178.000,00	\$ 33.820,00	\$ 211.820,00	
\$ 19.000,00	\$ 3.610,00	\$ 22.610,00	
\$ 650,00	\$ 123,50	\$ 773,50	
\$ 48.000,00	\$ 9.120,00	\$ 57.120,00	
\$ 5.900,00	\$ 1.121,00	\$ 7.021,00	
\$ 145.000,00	\$ 27.550,00	\$ 172.550,00	
\$ 7.500,00	\$ 1.425,00	\$ 8.925,00	
\$ 12.000,00	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00	
\$ 19.000,00	\$	\$ 19.000,00	

BUJE RED SCH80 GRIS PVC 3 X 1 1/2	\$ 98,823.53	\$ 18,776.47	\$ 117,600.00	\$ 240,000.00	\$ 45,600.00	\$ 285,600.00
UNION SCH80 GRIS PVC 3	\$ 83,983.19	\$ 15,956.81	\$ 99,940.00	\$ 105,000.00	\$ 19,950.00	\$ 124,950.00
TEE SCH80 GRIS PVC 1 1/2	\$ 78,991.59	\$ 15,008.40	\$ 93,999.99	\$ 99,000.00	\$ 18,810.00	\$ 117,810.00
PUERTA ALUMINIO 0.90 X 1.97	\$ 1,441,764.71	\$ 273,935.29	\$ 1,715,700.00	\$ 1,800,000.00	\$ 342,000.00	\$ 2,142,000.00
MANEJO DE MATERIALES Y TRANSPORTE	\$ 1,119,065.87	\$ 220,558.14	\$ 1,339,624.01	\$ 1,339,624.01	\$ 308,700.00	\$ 1,648,324.01
TABLA DE FORMALETA	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,800.00	\$ 23,800.00
THINNER X GALON	\$ 37,226.89	\$ 7,073.11	\$ 44,300.00	\$ 35,000.00	\$ 6,650.00	\$ 41,650.00
Valor Total	\$ 7,055,107.81	\$ 1,135,168.94	\$ 8,190,277.14	\$ 9,017,750.00	\$ 1,442,138.00	\$ 10,459,888.00

Justificación	Los proveedores que presentan cotización para el suministro de materiales y elementos relacionados para la rehabilitación de las áreas de residuos de laboratorio y mantenimientos localivos en la Planta de Tratamiento de la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal, ambos ofertan los suministros requeridos. Sin embargo, el proveedor CONSTRURAMA EL ROBLE, el proveedor CONSTRURAMA EL ROBLE - AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE presenta una mejor oferta económica, por lo cual se realizará el proceso con dicho proveedor.					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Nota: Se define como proveedor a CONSTRURAMA EL ROBLE - AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE ya que cumple con lo requerido en la solicitud de cotización y es el mas favorable para la Empresa.

CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
 Director de planta de tratamiento

Empocabal

GUANAHOS DEL AGUA, QUE SE ENCONTRA EN LA ZONA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

**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.)

04/08/2025

SOLICITANTE:

CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

DEPENDENCIA:

PLANTA DE TRATAMIENTO

OBJETO / DETALLE:

Suministro de materiales y elementos relacionados para la rehabilitación de las áreas de residuos de laboratorio y mantenimientos locativos en la 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:

UN (1) MES

VALOR:

\$14.900.900

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:

250093

FECHA:

07/07/2025

VALOR CDP:

\$15.000.000

SALDO:

\$ 99.100

EVIDENCIA:

COTIZACIÓN ANEXA.

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

DIRECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO

OSCAR JAVIER VASCO G L

GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 18892,745

Razón Social: JOSÉ GUILLERMO RICO CUARTAS

RP : 250877

CDP: 250593

Fecha: 04-ago.-2025

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS AREAS DE RES DUOS DE LABORATORIO Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.2.01.01.001.03.18.08	LABORATORIO DE CALIDAD	A		14.900.900

Valor RP \$: 14.900.900

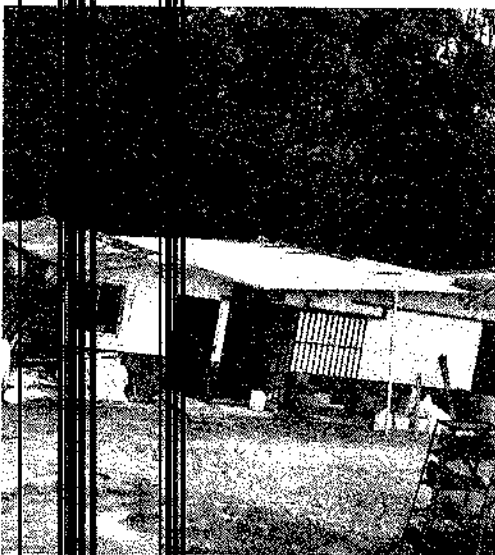
JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

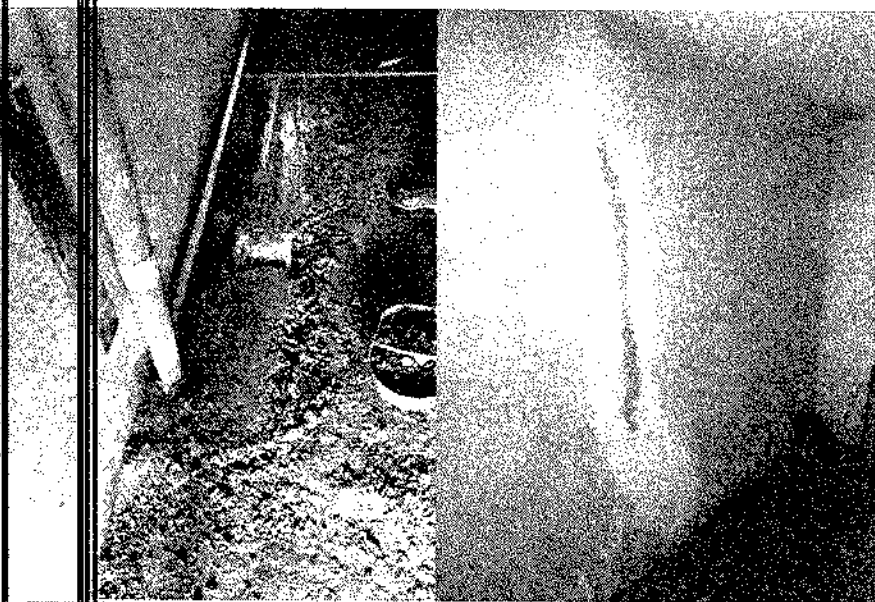
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA
REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RESIDUOS DE LABORATORIOS Y
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL -
EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.**

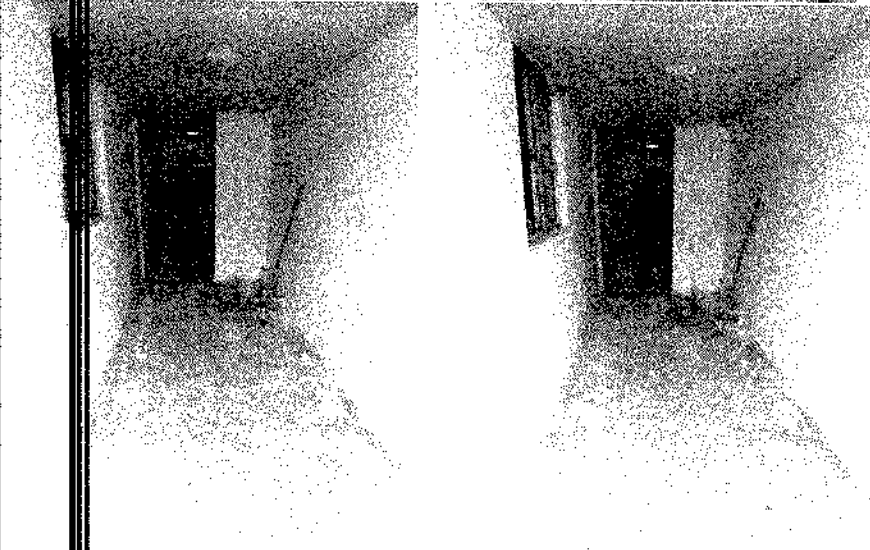
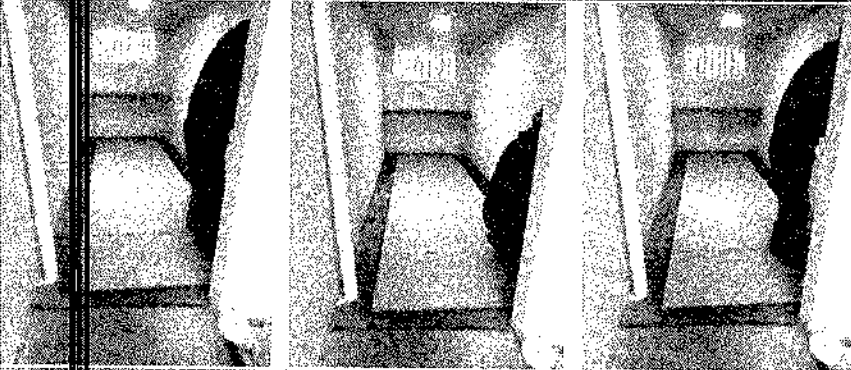
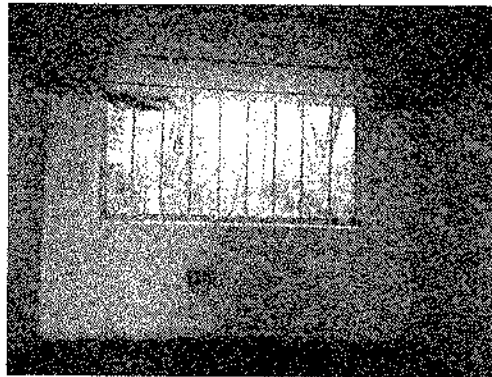
ALCANCE ÁREA DE RESIDUOS DE LOS LABORATORIOS

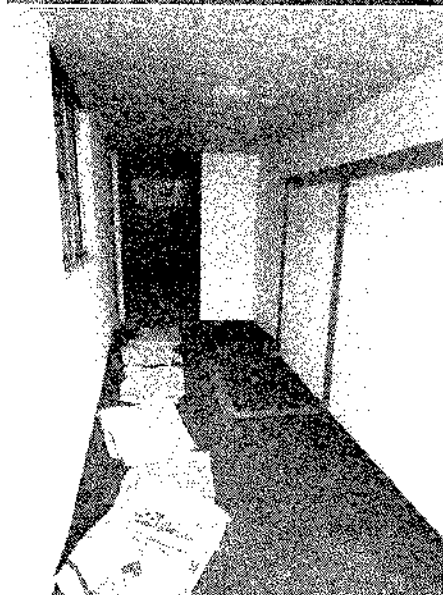
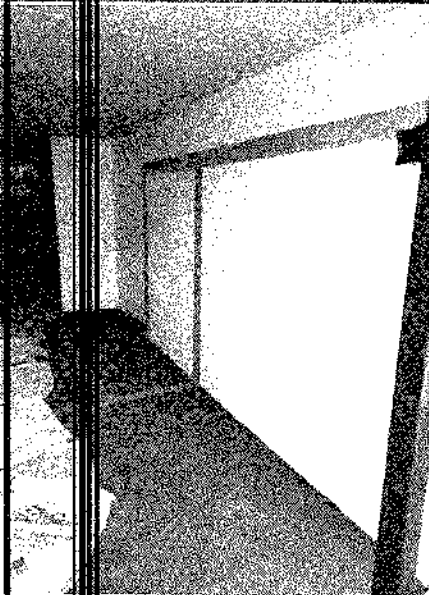
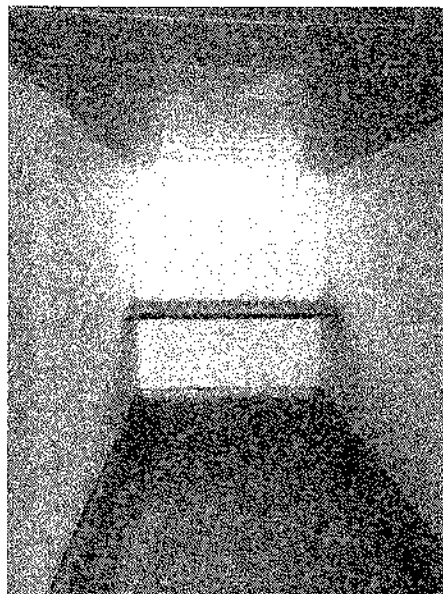
- 1- Realizar la rehabilitación de área residuos de la Planta de Tratamiento, con el fin de distribuir dicha área en residuos microbiológicos que cumplan con los estándares de calidad, residuos fisicoquímicos y respel.
- 2- Reposición de los techos.
- 3- Cerramiento de la viga canal.
- 4- Demolición para ventana de ventilación.
- 5- Desmonte de ventana y cerramiento.
- 6- Montaje de división de áreas.
- 7- Vaciado de mesón.
- 8- Vaciado de muro para disposición de aceites.
- 9- Vaciado de piso.
- 10- Instalación de punto de agua.
- 11- Instalación de techo en PVC.
- 12- Revoque y pintura en epóxica.
- 13- Enchape en el área de microbiología.

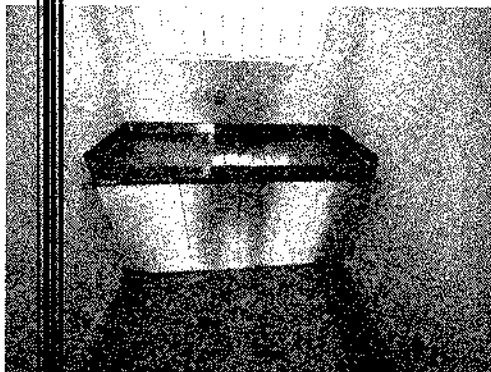
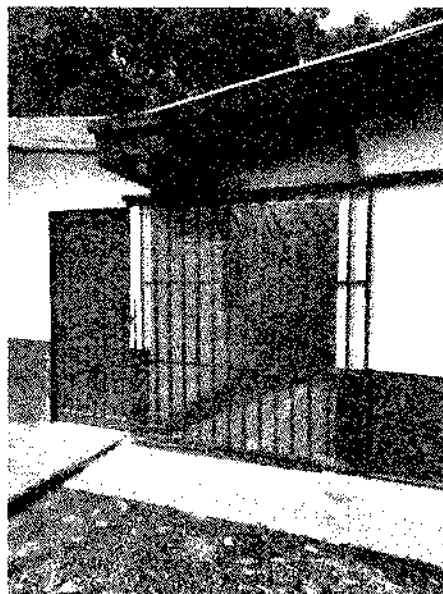
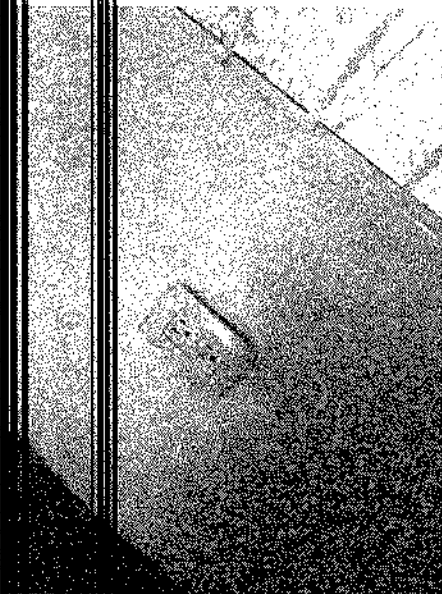


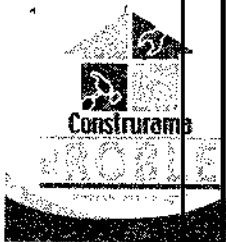










**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****AMR883**

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito

Fecha generación: 01/09/2025 15:20:47

Fecha expedición: 01/09/2025 15:20:48

Orden de compra: 41

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

CR 13 15 80

SANTA ROSA DE CAEL (RIS) Colombia

TEL: 3506403949

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- 1 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: 18762dd1b27cd22cd99c3fc79ea456c6a89ae3b6b01f89828bda101cf8c87cd0df95985b3df45d777b829305a038a6

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	68 CAJAS PVC DE 2X4	2	94	\$1.500,00	19%	\$2.521,01
2	2745 MT DE ENCHAPE 58X118 ANTIDESLIZANTE	8	94	\$76.000,00	19%	\$510.924,37
3	197 PEGAENCHAPE DE SIKAFLEX 50 KG	4	94	\$60.200,00	19%	\$202.352,94
4	2748 CONCOLOR BLANCO 32 KG	1	94	\$19.200,00	19%	\$16.134,45
5	1996 MT CIELO PISO EN PVC	18	94	\$46.000,00	19%	\$695.798,32
6	707 LAMPARA LED INCANDESCENTE 18W BESTER	2	94	\$19.800,00	19%	\$33.277,31
7	2746 MT ALAMBRE ELECTRICO N° 12	20	94	\$4.400,00		\$88.000,00
8	891 MT ALAMBRE ELECTRICO N° 14	20	94	\$3.900,00	19%	\$65.546,22
9	2747 SUICHE DOBLE	1	94	\$16.600,00	19%	\$13.949,58
10	480 TOMA CORRIENTE DOBLE	1	94	\$16.600,00	19%	\$13.949,58
11	311 ROLLO DE CINTA AISLANTE 9 MT 3M	1	94	\$13.100,00	19%	\$11.008,40
12	59 CURVAS CONJUNT DE 1/2"	4	94	\$1.800,00	19%	\$6.050,42
13	2582 CEPILLO DE ACERO CON CABLE	2	94	\$13.500,00	19%	\$22.689,08
14	2852 CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	12	94	\$48.900,00	19%	\$493.109,24
15	219 LADRILLO FACOL	60	94	\$1.750,00	0%	\$105.000,00
16	328 LADRILLO FACOL MEDIO	20	94	\$1.300,00	0%	\$26.000,00
17	84 LB PUNTILLA DE ACERO DE 1 1/2"	1	94	\$15.800,00	19%	\$13.277,31
18	2749 TEJA FIBROCEMENTO N° 6	36	94	\$47.900,00	19%	\$1.449.075,63
19	168 CLARABOYA COMPLETA	3	94	\$140.000,00	19%	\$352.941,18
20	192 CABALLETE BERNIT	5	94	\$47.900,00	19%	\$201.260,50
21	2631 PERLINTECO 3X1 1/2 CAL 14	2	94	\$175.000,00	19%	\$294.117,65
22	2600 VARILLA DE FIERRO 3/8"	4	94	\$22.000,00	19%	\$73.949,58
23	463 AMARRA LARGA	150	94	\$650,00	19%	\$81.932,77
24	706 SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS	2	94	\$39.800,00	19%	\$66.890,76
25	2750 BROCA DE 1/2" LAMINA	2	94	\$5.900,00	19%	\$9.915,97
26	575 BRONCO ELASTICO X GALON	2	94	\$145.000,00	19%	\$243.697,48
27	2751 MT DE MANTO	6	94	\$6.900,00	19%	\$34.789,92
28	668 RODILLO DE 2"	2	94	\$14.000,00	19%	\$23.529,41
29	2627 BROCHA MORTAR DE 3"	3	94	\$11.600,00	19%	\$29.243,70
30	2714 SILICONA	1	94	\$18.900,00	19%	\$15.882,35

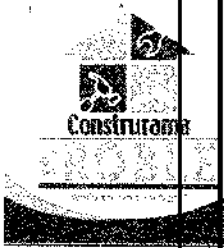
Total cantidad : 644
PLANTA DE TRATAMIENTO

SUBTOTAL	\$12.734.915,97
IVA	\$2.165.984,03
TOTAL NETO	\$14.900.900,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764092796451 vigencia de 05/05/2021 al 05/11/2025
Rango del 201 al 2000 prefijo AMR. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT: 834099008-5 - www.aliado.com

95



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMR883
 Forma de pago: Contado
 Medio de pago: Transferencia Débito
 Fecha generación: 01/09/2025 15:20:47
 Fecha expedición: 01/09/2025 15:20:48
 Orden de compra: 41

AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE
NIT: 18592745-3
 CR 13 15 80
 SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
 TEL: 3506403949
 construmaelroble@live.com

FACTURADO A
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
 SANTA ROSA DE CABAL EMPROCABAL
 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 EMPROCABAL E.S.P. E.I.C.E.

DATOS PARA ENTREGA
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
 SANTA ROSA DE CABAL EMPROCABAL
 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



CURP: 1507a2dd1b777cd22cd99c3fc79ea456c6a89ae3b6b01f89828bda101cf8c87cd0df95985b3df45d777b829305a038a6

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
61	2759 GRANO CAFE BULTO X 25 KG	1	94	\$28.800,00	19%	\$24.201,68
62	211 MARMOL NA BULTO X 35 KG	0.5	94	\$50.000,00	19%	\$21.008,40
63	2760 CEMENTO BLANCO	1	94	\$96.500,00	19%	\$81.092,44
64	336 KG DE CARINZA	2	94	\$4.900,00	19%	\$8.235,29
65	302 GRANO CAFE #1 KG	10	94	\$3.100,00	19%	\$26.050,42
66	300 GRANO ELABO #1 KG	10	94	\$3.000,00	19%	\$25.210,08
67	325 CEMENTO BLANCO X 10 KG	10	94	\$3.900,00	19%	\$32.773,11
68	299 MARMOL NA BULTO	10	94	\$3.000,00	19%	\$25.210,08
69	2761 CHAZO CON TORNILLO 1/4	10	94	\$500,00	19%	\$4.201,68
70	2762 ROLLO CINTA DE ENMASCARAR DE 1	1	94	\$11.500,00	19%	\$9.663,87
71	2763 1/4 DE PINTURA TRAFICO	2	94	\$44.000,00	19%	\$73.949,58
72	3 CODO PVC 1/2 INCHESION	3	94	\$1.200,00	19%	\$3.025,21
73	2764 BOTELLA DE SOLVENTE AL 20%	5	94	\$22.000,00	19%	\$92.436,97
74	A2589 AZADON CON CABO	2	94	\$75.000,00	19%	\$126.050,42
75	A2041 REJILLA ALUMINIO 30X30	1	94	\$72.000,00	19%	\$60.504,20
76	2765 CODO SCH 80 GRIS PVC 1 1/2 90°	4	94	\$25.000,00	19%	\$84.033,61
77	2766 UNION SCH 80 GRIS PVC 1 1/2	4	94	\$36.500,00	19%	\$122.689,08
78	2767 BUJE RED SCH 80 GRIS PVC 3 X 1 1/2	2	94	\$117.600,00	19%	\$197.647,06
79	2768 UNION SCH 80 GRIS PVC 3	1	94	\$99.800,00	19%	\$83.865,55
80	2769 TEE SCH 80 GRIS PVC 1 1/2	2	94	\$94.000,00	19%	\$157.983,19
81	2770 PUERTA ALUMINIO 0.90 X 1.97	1	94	\$1.680.000,00	19%	\$1.411.764,71
82	2771 MESON 3.6 X 5 CMS DE ESPESOR	1	94	\$1.380.000,00	19%	\$1.159.663,87
83	680 TABLA DE FORNALETA	1	94	\$25.000,00	19%	\$21.008,40
84	2688 DOMESTICO X GALON	2	94	\$107.000,00	19%	\$179.831,93
85	2772 THINNER X GALON	2	94	\$44.300,00	19%	\$74.453,78

Total cantidad : 644
 PLANTA DE TRATAMIENTO

SUBTOTAL	\$12.734.915,97
IVA	\$2.165.984,03
TOTAL NETO	\$14.900.900,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764092796451 vigencia de 05/05/2025 al 05/11/2025
 rango del 31 al 2000 prefijo AMR. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.
 Proveedor Tecnológico: ALIADO SAS NIT: 830099008-5 - www.aliado.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)	15/09/2025
--	------------

SOLICITANTE:	PAULA ANDREA ARIAS CALLE
DEPENDENCIA:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RESIDUOS DE LABORATORIO Y MANTENIMIENTOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.
PROVEEDOR:	AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE
NIT / C.C	18592745-3
VALOR:	\$14.900.900
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ N° 5720276-3

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250593	FECHA	07/07/2025	VALOR CDP	\$15.000.000	SALDO				
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL C/ SO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250877	FECHA	04/08/2025	VALOR RP	\$14.900.900	SALDO				
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	X	NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código DIU 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
DIRECTORA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE


Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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

Fecha / Hora de Impresión
09-sept.-2025 4:12:07p. m.

Orden Entrada De Inventario

002373	PUNTILA DE ABRIR X 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	7.900	0	7.900	7.900
002374	REGISTRO DE CORTO 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	65.000	0	65.000	65.000
002375	ESPATULA	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	11.500	0	23.000	23.000
000796	DISCO NOTON SEGMENTADO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	29.800	0	29.800	29.800
000885	VIAJE DE ARENA DE PEGA X MTR	BODEGA PRINCIPAL (	0,5	990.000	0	495.000	495.000
000927	VIAJE DE TRITURADO X 75 TS	BODEGA PRINCIPAL (	0,5	1.122.000	0	561.000	561.000
000820	BISAGRANTE DE ALUMINIO DE 2 X 10 CMS	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	13.900	0	55.600	55.600
002109	LLAVE TERMINAL CROMADA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	41.000	0	41.000	41.000
002100	LB PUNTILLA CON CABEZA DE 2	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	6.800	0	6.800	6.800
002376	ANCHO X 10 CMS	BODEGA PRINCIPAL (	0,5	26.000	0	13.000	13.000
002377	CODO PVC DE 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	4.800	0	14.400	14.400
001056	MTS TUBO SANITARIO DE 2"	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	19.000	0	38.000	38.000
002378	TUBO CONDUCTOR	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	10.600	0	42.400	42.400
002379	VARILLA EN MADERA	BODEGA PRINCIPAL (	7,0	6.700	0	46.900	46.900
002380	BOLSA DE HILADO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	12.700	0	25.400	25.400
002381	GALON DE PINTURA TRAFICO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	130.000	0	260.000	260.000
002382	ARENA DE REFRIGERACION X PULADAS	BODEGA PRINCIPAL (	50,0	1.200	0	60.000	60.000
002383	SUPERMASTICO X KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	45.000	0	45.000	45.000
002384	BRONCOELASTICO 1/4"	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	48.000	0	48.000	48.000
002336	MTS DE MALLA DE MOSQUETERO	BODEGA PRINCIPAL (	9,0	25.500	0	229.500	229.500
002385	AMARRA PLASTICA	BODEGA PRINCIPAL (	50,0	680	0	34.000	34.000
002386	GRANO BLANCO X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	27.900	0	27.900	27.900
002387	GRANO CAFE X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	28.800	0	28.800	28.800
000859	MARMOLIN X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	0,5	50.000	0	25.000	25.000
000889	CEMENTO BLANCO X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	96.500	0	96.500	96.500
000884	CARNAZAL X KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	4.900	0	9.800	9.800
002388	GRANO CAFE X KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	3.100	0	31.000	31.000
002389	GRANO BLANCO X KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	3.000	0	30.000	30.000
001244	CEMENTO BLANCO X KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	3.900	0	39.000	39.000
000888	MARMOLIN X KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	3.000	0	30.000	30.000
002390	CHAZOS CON TUBO DE 1"	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	500	0	5.000	5.000
000815	CINTA DE ENMAZCARAR DE 1"	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	11.500	0	11.500	11.500
002391	PINTURA DE TRAFICO X 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	44.000	0	88.000	88.000
002392	CODO PRECISION X 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	1.200	0	3.600	3.600
000792	TINER X BOTELLA	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	22.000	0	110.000	110.000
002093	AZADON CON CABLE	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	75.000	0	150.000	150.000
002393	REJILLA EN ALUMINIO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	72.000	0	72.000	72.000
002394	CODO SC-130 1/2"	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	25.000	0	100.000	100.000
002395	UNION SCH-130 1/2"	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	36.500	0	146.000	146.000
002396	BUJE REDUCIDO DE 3" X 1/2"	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	117.600	0	235.200	235.200
002397	UNION SC-80 1/2"	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	99.800	0	99.800	99.800
002398	TEE SCH-80 1/2"	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	94.000	0	188.000	188.000
002399	PUERTA EN ALUMINIO 0.50 X 1.97	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000
002400	MESON 0.33 X 0.50 X 0.50 ES PESOR	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000
000785	TABLA DE FORMALETA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	25.000	0	25.000	25.000
000791	DOMESTICO X GALON	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	107.000	0	214.000	214.000

EMPOCABAL B.B.F.E.I.C.E.

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
09-sept.-2025 4:12:07p. m.

Fecha: 09-septiembre 2025

Nota de Inventario No : 226346

Motivo: COMERCIALIZACION

Observaciones: ENTRADA EL ROBLE FACTURA NO. AMR883 NIT 18592745-3

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
002350	CAJAS PVC DE 2X4	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	1.500	0	3.300	3.000
001551	MTS DE ENCHUFE	BODEGA PRINCIPAL (	8,0	76.000	0	608.300	608.000
001411	PEGA-ENCHUFE 50 KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	60.200	0	240.300	240.800
000865	BOQUILLA 1/2 KNO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	19.200	0	19.200	19.200
002351	CIELO RASO EN PVC X MTS	BODEGA PRINCIPAL (	18,0	46.000	0	828.300	828.000
002352	LAMPARA LED DE INCrustar	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	19.800	0	39.300	39.600
002353	MTS DE ALAMBRE ELECTRICO NO. 12	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	4.400	0	88.300	88.000
002354	ALAMBRE ELECTRICO NO. 14	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	3.900	0	78.300	78.000
002355	SUICHE DOBLE	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	16.600	0	16.300	16.600
002356	TOMA CORRIENTE DOBLE	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	16.600	0	16.300	16.600
001541	ROLLO DE CINTA AISLANTE	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	13.100	0	13.100	13.100
002357	CURVAS CONDUIT DE 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	1.800	0	7.200	7.200
000873	CEPILLO EN ALERO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	13.500	0	27.300	27.000
000788	CEMENTO GRIS X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	48.900	0	586.300	586.800
000202	LADRILLO FANAL	BODEGA PRINCIPAL (	60,0	1.750	0	105.300	105.000
002358	LADRILLO FANAL X 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	1.300	0	26.300	26.000
002234	PUNTILLA DE ALERO X LONRA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	15.800	0	15.300	15.800
002303	TEJA FIBROCEMENTO NO. 6	BODEGA PRINCIPAL (	36,0	47.900	0	1.724.400	1.724.400
002359	CLARABOYA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	140.000	0	420.300	420.000
002360	CABALLETE EN ETERNIT	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	47.900	0	239.500	239.500
002361	PERLIN TECH. 11/2 CALIBRE 14	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	175.000	0	350.300	350.000
000923	VARILLA DE 3/8	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	22.000	0	88.300	88.000
000892	AMARRAS	BODEGA PRINCIPAL (	150,0	650	0	97.500	97.500
002362	SIKAFLEX	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	39.800	0	79.300	79.600
002363	BROCA DE 1/8 LAMINA	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	5.900	0	11.300	11.800
002364	BRONCO ELASTICO GALON	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	145.000	0	290.300	290.000
002365	MTS DE MANTO	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	6.900	0	41.400	41.400
002366	RODILLO DE 3/8	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	14.000	0	28.300	28.000
000802	BROCHA DE 3/8	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	11.600	0	34.300	34.800
002236	SILICONA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	18.900	0	18.300	18.900
002367	ESQUINERO EN PLASTICO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	9.800	0	19.300	19.600
001276	PLIEGOS DE LONRA	BODEGA PRINCIPAL (	8,0	2.600	0	20.300	20.800
002368	BALDE DE SUPERMASTIC	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	63.000	0	63.300	63.000
000914	ESTUCO EN BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	65.600	0	65.300	65.600
002369	CUÑETE PINTURA EPOXICA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	1.500.000	0	1.500.300	1.500.000
002370	RODILLO PARA PINTURA EPOXICA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	21.500	0	21.300	21.500
002371	PUNTA ESTRIA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	5.500	0	5.300	5.500
002372	PUNTA TOPE	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	5.900	0	5.300	5.900

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

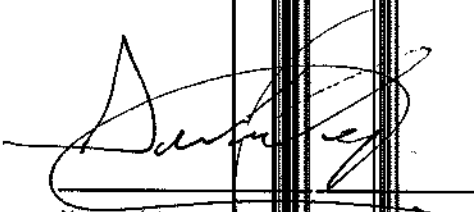
Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
09-sept.-2025 4:12:07p. m.

000919	TINHER X GAL	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	44.300	0	88.600	88.600
--------	--------------	--------------------	-----	--------	---	--------	--------

TOTAL: 14.900.900

TOTAL CON IVA: 14.900.900


Almacenista


Supervisor:

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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
09-sept.-2025 4:12:07p. m.

Fecha: 09-septiembre 2021

Nota de Inventario No : 226346

Motivo: COMERCIALIZACION

Observaciones: ENTRADA EL ROBLE FACTURA NO. AMR883 NIT 18592745-3

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
002350	CAJAS PVC DE 24	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	1.500	0	3.000	3.000
001551	MTS DE ENCHUFE	BODEGA PRINCIPAL (	8,0	76.000	0	608.000	608.000
001411	PEGA-ENC-40X50 50 KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	60.200	0	240.800	240.800
000865	BOQUILLA X KID	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	19.200	0	19.200	19.200
002351	CIELO RASO 80X100 X MTS	BODEGA PRINCIPAL (	18,0	46.000	0	828.000	828.000
002352	LAMPARA LED DE 100W STAR	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	19.800	0	39.600	39.600
002353	MTS DE ALAMBRE ELECTRICO NO. 12	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	4.400	0	88.000	88.000
002354	ALAMBRE ELECTRICO NO. 14	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	3.900	0	78.000	78.000
002355	SUICHE DC BLANCO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	16.600	0	16.600	16.600
002356	TOMA CORRIENTE DOBLE	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	16.600	0	16.600	16.600
001541	ROLLO DE CINTA AISLANTE	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	13.100	0	13.100	13.100
002357	CURVAS CONDUCT DE 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	1.800	0	7.200	7.200
000873	CEPILLO EN ALERO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	13.500	0	27.000	27.000
000788	CEMENTO GRISO BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	48.900	0	586.800	586.800
000202	LADRILLO FANAL	BODEGA PRINCIPAL (	60,0	1.750	0	105.000	105.000
002358	LADRILLO FANAL X 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	1.300	0	26.000	26.000
002234	PUNTILLA DE ALERO X LIBRA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	15.800	0	15.800	15.800
002303	TEJA FIBROCEMENTO NO. 6	BODEGA PRINCIPAL (	36,0	47.900	0	1.724.400	1.724.400
002359	CLARABOYA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	140.000	0	420.000	420.000
002360	CABALLETE ETERNIT	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	47.900	0	239.500	239.500
002361	PERLIN TECHNO 11% CALBRE 14	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	175.000	0	350.000	350.000
000923	VARILLA DE 3/8	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	22.000	0	88.000	88.000
000892	AMARRAS	BODEGA PRINCIPAL (	150,0	650	0	97.500	97.500
002362	SIKAFLEX	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	39.800	0	79.600	79.600
002363	BROCA DE 1/8 LAMINA	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	5.900	0	11.800	11.800
002364	BRONCOBLASTICO X GALLON	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	145.000	0	290.000	290.000
002365	MTS DE MANTO	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	6.900	0	41.400	41.400
002366	RODILLO DE 3/4	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	14.000	0	28.000	28.000
000802	BROCHA DE 3/4	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	11.600	0	34.800	34.800
002236	SILICONA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	18.900	0	18.900	18.900
002367	ESQUINERO BLANCO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	9.800	0	19.600	19.600
001276	PLIEGOS DE LIXA	BODEGA PRINCIPAL (	8,0	2.600	0	20.800	20.800
002368	BALDE DE SUPERMASTIC	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	63.000	0	63.000	63.000
000914	ESTUCO DE BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	65.600	0	65.600	65.600
002369	CUÑETE PINTURA EPOXICA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
002370	RODILLO PARA PINTURA EPOXICA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	21.500	0	21.500	21.500
002371	PUNTA ESTRIA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	5.500	0	5.500	5.500
002372	PUNTA TOPE	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	5.900	0	5.900	5.900

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

Fecha y Hora de Impresión
09-sept.-2025 4:12:07p. m.

Orden Entrada De Inventario

002373	PUNTILA DE ACERO X 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	7.900	0	7.900	7.900
002374	REGISTRO DE CORTA 1M	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	65.000	0	65.000	65.000
002375	ESPATULA	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	11.500	0	23.000	23.000
000796	DISCO NORTON SEGMENTADO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	29.800	0	29.800	29.800
000885	VIAJE DE ARENA DE PEGA X MTR	BODEGA PRINCIPAL (	0,5	990.000	0	495.000	495.000
000927	VIAJE DE TRITURADO X 2 MTS	BODEGA PRINCIPAL (	0,5	1.122.000	0	561.000	561.000
000820	BISAGRANTE DE SAJO DE 2 X 10 CMS	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	13.900	0	55.600	55.600
002109	LLAVE TEFMIL C OMAA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	41.000	0	41.000	41.000
002100	LB PUNTILLA CON CABEZA DE 2	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	6.800	0	6.800	6.800
002376	ANGEO X CMS	BODEGA PRINCIPAL (	0,5	26.000	0	13.000	13.000
002377	CODO PVC DE 3	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	4.800	0	14.400	14.400
001056	MTS TUBO SANITARIO DE 2"	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	19.000	0	38.000	38.000
002378	TUBO CONDUCTO	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	10.600	0	42.400	42.400
002379	VARILLA EN MADERA	BODEGA PRINCIPAL (	7,0	6.700	0	46.900	46.900
002380	BOLSA DE HILAZA	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	12.700	0	25.400	25.400
02381	GALON DE PINTURA TRAFICO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	130.000	0	260.000	260.000
002382	ARENA DE RELOQUE X PALADAS	BODEGA PRINCIPAL (	50,0	1.200	0	60.000	60.000
002383	SUPERMASTICA X KILOS	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	45.000	0	45.000	45.000
002384	BRONCO ELASTICO X 1/4	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	48.000	0	48.000	48.000
002336	MTS DE MALLA DE SQUETERO	BODEGA PRINCIPAL (	9,0	25.500	0	229.500	229.500
002385	AMARRA PLASTICA	BODEGA PRINCIPAL (	50,0	680	0	34.000	34.000
002386	GRANO BLANCO X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	27.900	0	27.900	27.900
002387	GRANO CAFE X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	28.800	0	28.800	28.800
000859	MARMOLINA X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	0,5	50.000	0	25.000	25.000
000889	CEMENTO BLANCO X BULTO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	96.500	0	96.500	96.500
000884	CARNAZA X KILO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	4.900	0	9.800	9.800
002388	GRANO CAFE X KILO	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	3.100	0	31.000	31.000
002389	GRANO BLANCO X KILO	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	3.000	0	30.000	30.000
001244	CEMENTO BLANCO X KILO	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	3.900	0	39.000	39.000
000888	MARMOLINA X KILO	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	3.000	0	30.000	30.000
002390	CHAZOS CON TORNILLO	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	500	0	5.000	5.000
000815	CINTA DE ENMAQUILAR DE 1"	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	11.500	0	11.500	11.500
002391	PINTURA DE TRAFICO X 1/4	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	44.000	0	88.000	88.000
002392	CODO PRESION X 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	1.200	0	3.600	3.600
000792	TINHER X EOTILIA	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	22.000	0	110.000	110.000
002093	AZADON CON CABO	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	75.000	0	150.000	150.000
002393	REJILLA EN ALUMINIO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	72.000	0	72.000	72.000
002394	CODO SCH 80	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	25.000	0	100.000	100.000
002395	UNIO SCH 80 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	36.500	0	146.000	146.000
002396	BUJE RED SCH 80 DE 3" X 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	117.600	0	235.200	235.200
002397	UNION SCH 80 DE 3"	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	99.800	0	99.800	99.800
002398	TEE SCH 80 DE 1/2	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	94.000	0	188.000	188.000
002399	PUERTA EN ALUMINIO 0.50 X 1.97	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000
002400	MESON 0.63 X 0.50 X 1.97	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000
000785	TABLA DE FORRO PL. A	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	25.000	0	25.000	25.000
000791	DOMESTICO X GALON	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	107.000	0	214.000	214.000

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

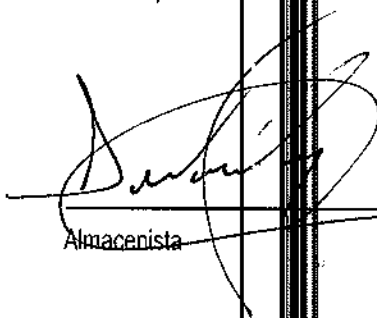
Orden Entrada De Inventario

102
Fecha y Hora de Impresión
09-sept.-2025 4:12:07p. m.

000919	TINHER X CAL	BODEGA PRINCIPAL (	2,0	44.300	0	88.600	88.600
--------	--------------	--------------------	-----	--------	---	--------	--------

TOTAL: 14.900.900

TOTAL CON IVA: 14.900.900


Almacenista


Supervisor:

103



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMR883
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 01/09/2025 15:20:47
Fecha expedición: 01/09/2025 15:20:48
Orden de compra: 41

AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE
NIT: 18592745-3
CR 13 15 80
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3506403949
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



CUIFE: 1859274537cd22cd99c3fc79ea456c6a89ae3b6b01f89828bda101cf8c87cd0df95985b3df45d777b829305a03#ae

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
61	2759 GRANO CARBOLITO 25 KG 2381	1	94	\$28.800,00	19%	\$24.201,68
62	211 MARMOLINA BULTO X 15 KG 339	0.5	94	\$50.000,00	19%	\$21.008,40
63	2760 CEMENTO BLANCO 339	1	94	\$96.500,00	19%	\$81.092,44
64	336 KG DE CARBOLITO 339	2	94	\$4.900,00	19%	\$8.235,29
65	302 GRANO CARBOLITO #1 KG 338	10	94	\$3.100,00	19%	\$26.050,42
66	300 GRANO BLANCO #1 KG 2339	10	94	\$3.000,00	19%	\$25.210,08
67	325 CEMENTO BLANCO X 1 KG 1244	10	94	\$3.900,00	19%	\$32.773,11
68	299 MARMOLINA KG 338	10	94	\$3.000,00	19%	\$25.210,08
69	2761 CHAZO CONTORNILLO 1/4 2390	10	94	\$500,00	19%	\$4.201,68
70	2762 ROLLO CINTA DE ENVASCARAR DE 1 319	1	94	\$11.500,00	19%	\$9.663,87
71	2763 1/4 DE FINCA TRATICO 2391	2	94	\$44.000,00	19%	\$73.949,58
72	3 CODO PVC 1/2 PESION 2392	3	94	\$1.200,00	19%	\$3.025,21
73	2764 BOTELLA DE SOLVENTE AL 20% 292	5	94	\$22.000,00	19%	\$92.436,97
74	A2589 AZADON CON CABO 2093	2	94	\$75.000,00	19%	\$126.050,42
75	A2041 REJILLA ALUMINIO 30X30 2397	1	94	\$72.000,00	19%	\$60.504,20
76	2765 CODO SCH 80 GRIS PVC 1 1/2 90° 2394	4	94	\$25.000,00	19%	\$84.033,61
77	2766 UNION SCH 80 GRIS PVC 1 1/2 2395	4	94	\$36.500,00	19%	\$122.689,08
78	2767 BUJE RED SCH 80 GRIS PVC 3 X 1 1/2 2396	2	94	\$117.600,00	19%	\$197.647,06
79	2768 UNION SCH 80 GRIS PVC 3 2393	1	94	\$99.800,00	19%	\$83.865,55
80	2769 TEE SCH 80 GRIS PVC 1 1/2 2398	2	94	\$94.000,00	19%	\$157.983,19
81	2770 PUERTA ALUMINIO 05 X 1.97 2399	1	94	\$1.680.000,00	19%	\$1.411.764,71
82	2771 MESON 0.60 X 5 CMS DE ESPESOR 2400	1	94	\$1.380.000,00	19%	\$1.159.663,87
83	680 TABLA DE FOMALETA 30 35	1	94	\$25.000,00	19%	\$21.008,40
84	2688 DOMESTICO GALON 291	2	94	\$107.000,00	19%	\$179.831,93
85	2772 THINNER X GALON 219	2	94	\$44.300,00	19%	\$74.453,78

Total cantidad : 644
PLANTA DE TRATAMIENTO

SUBTOTAL	\$12.734.915,97
IVA	\$2.165.984,03
TOTAL NETO	\$14.900.900,00

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764092796451 vigencia de 05/05/2025 al 05/11/2025
Rango de 031 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

Empocabal

CANALIZACIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO

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. 33004,05,06,07,09,010,011,016

FECHA: 27 DE JULIO 2025

PQR

ENTREGADO A: CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

DIRECCION: PLANTA DE TRATAMIENTO

PROVEEDOR: AGENCIA DE MADERAS EL BOBLE

DETALLE	
2	ESPATULAS DE 10 CMS DE ANCHA
1	DISCO TUNSTENO DE 4"
2	CEPILLOS DE ALAMBRE
2	VALONES DE BRONCO ELASTICO GRIS
6	PLAS DE MANTO EDIL
2	REDILLOS DE 3"
2	PROCHAS DE 3"
4	HOJAS DE ETERNIT No. 6 5 CANALES
50	MARRAS PARA TEJA
2	PROCHAS DE 1/8"
1	BARRO DE SILKAFLEX
32	HOJAS DE ETERNIT No. 6 5 CANALES
3	PARABOYAS No. 6
5	BOBILLETES
2	BRILLAS DE 3/8"
2	PERLINES CALIBRE 14
100	MARRAS PARA TEJA
1	SILKAFLEX
1	PIERA DE PUNTILLA DE ACERO DE 1 1/4"
1	PLATO DE CEMENTO GRIS
60	ADRILLOS FAROL
20	ADRILLOS FAROL MEDIOS
5	PLATOS DE CEMENTO GRIS
3	PLATOS DE CEMENTO GRIS

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 DE PEDIDO

PAE-25-01-R04

Nos. 33028,029 Y 030

FECHA: 31 DE JULIO 2025

PQR

ENTREGADO A: CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

DIRECCIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO

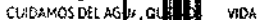
PROVEEDOR: AGENCIA DE MADERAS EL BOBLE

DETALLE	
7	VARILLAS DE MADERA DE 1X1
2	BOLSAS DE HILAZA
1	GALON DE PINTURA TRAFICO GRIS
1	BULTO DE CEMENTO GRIS
50	PALADAS DE ARENA DE REVOQUE
1	GALON DE PINTURA TRAFICO AMARILLA
3	PLIEGOS DE LIJA No. 150
1	GALON DE SUPERMASTIK
1/4	DE BRUNCO ELASTICO GRIS
6	MITOS DE MALLA PLASTICA ANTIZANCUDO
50	AMARRAS PLASTICAS
1	BULTO DE GRANO CAFÉ
1	BULTO DE GRANO BLANCO
1/2	BULTO DE MARMOLINA
1	BULTO DE CEMENTO BLANCO
2	PIÑOS DE CARNAZA

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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

154

PAE-25-01-R04

Nos. 33033 Y 33034

FECHA:

31 DE JULIO 2025

PQR

ENTREGADO A

CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA

DIRECCION:

CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR:

AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE

		DETALLE	
¼		DE PINTURA TRAFICO GRIS	
3		CODOS SHC DE ¾	
1		BOCHAMONA DE 3"	
1		SETELLA DE DISOLVENTE	
2		RAZADORES	
2		RAZOS PARA RAZADON	
1		REJILLA DE 30 X 30	
4		CODOS SHC DE 1½"	
4		UNIONES SHC 80 DE 1½"	
2		BUJES SHC DE 3"X1½" 80	
2		TEES DE 1½" SHC 80	
1		UNION DE 3" SHC 80	

RECIBE:

C.C

ALMACENISTA

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

Planta de Tratamiento: 364131 | Santa Rosa de Cabal

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

LISTADO VALORES UNITARIOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA CONEXIONES NUEVAS, RESTITUCIONES Y REPARACIONES EN EL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	
1	1/2 CUBETE PINTURA VINILICA	\$ 330.000,00	\$ 277.311
2	ABRAZADERA CONDUIT 1"	\$ 2.000,00	\$ 1.681
3	ABRAZADERA CONDUIT 1/2"	\$ 1.000,00	\$ 840
4	ABRAZADERA CREMALLERA 1/2"	\$ 2.000,00	\$ 1.681
5	ACELERANTE PARA CONCRETO X 5KG	\$ 228.000,00	\$ 191.597
6	AEROSOL LUBRICANTE	\$ 19.000,00	\$ 15.966
7	AFIRMADO	\$ 830.000,00	\$ 697.479
8	ALAMBRE HG C-14	\$ 17.700,00	\$ 14.874
9	ALAMBRE HG C-16	\$ 19.600,00	\$ 16.471
10	ALAMBRE HG C-18	\$ 18.100,00	\$ 15.210
11	ALAMBRE HG C-8 10 Y 12	\$ 15.900,00	\$ 13.361
12	ALAMBRE NEGRO * KG	\$ 9.800,00	\$ 8.235
13	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18	\$ 9.800,00	\$ 8.235
14	ALAMBRE PUAS C-16*200	\$ 134.500,00	\$ 113.025
15	ALAMBRE PUAS C-16*400	\$ 230.000,00	\$ 193.277
16	AMAFIAS LARGAS	\$ 650,00	\$ 546
17	ANGULO HIERRO 11/2" X 1/8	\$ 88.200,00	\$ 74.118
18	ANGULO HIERRO 11/2" X 3/16	\$ 124.000,00	\$ 104.202
19	ANTICORROSIVA EVERY BLANCO X GALON	\$ 77.000,00	\$ 64.706
20	ANTICORROSIVA EVERY ROJO-GRIS-NEGRO X GL	\$ 72.900,00	\$ 61.261
21	ANTICORROSIVA ROJO-GRIS-NEGRO PINTUCO X GL	\$ 86.200,00	\$ 72.437
22	ANTISOL X 20KG	\$ 315.000,00	\$ 264.706
23	ARENQUE DE PEGA X 7M3	\$ 990.000,00	\$ 831.933
24	ARENQUE DE PEGA X PALADA	\$ 1.200,00	\$ 1.008
25	ARENQUE DE REVOQUE X 7M3	\$ 990.000,00	\$ 831.933
26	ARENQUE DE REVOQUE X PALADA	\$ 1.200,00	\$ 1.008
27	AZADON CON CABO	\$ 135.000,00	\$ 113.445
28	BALDE PLASTICO	\$ 10.000,00	\$ 8.403

LISTADO VALORES UNITARIOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA CONEXIONES NUEVAS, REPARACIONES Y REPARACIONES EN EL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	
57	CANAleta PLASTICA 20X12 CON ADHESIVO	\$ 15.900,00	\$ 13.361
58	CANDADO DE SEGURIDAD	\$ 45.700,00	\$ 38.403
59	CARPAZA	\$ 25.800,00	\$ 21.681
60	CARRERA BUGGY P/ METALICO ANTIPINCHE	\$ 393.900,00	\$ 331.008
61	CEMENTO BLANCO	\$ 96.500,00	\$ 81.092
62	CEMENTO BLANCO X 40 KILOS	\$ 96.500,00	\$ 81.092
63	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KG	\$ 48.900,00	\$ 41.092
64	CEPA DE GUADUA * 5 MTS	\$ 10.800,00	\$ 9.076
65	CEPA DE GUADUA * 6 MTS	\$ 11.700,00	\$ 9.832
66	CEPILLO ACERO C/CABO	\$ 13.500,00	\$ 11.345
67	CEPILLO PARA PISO CON CABO	\$ 54.100,00	\$ 45.462
68	CHAZO 1/4	\$ 120,00	\$ 101
69	CINTA AISLANTE 3M	\$ 13.100,00	\$ 11.008
70	CINTA DE PROTECCION X 100 MTS	\$ 12.500,00	\$ 10.504
71	CINTA DE PROTECCION X 500 MTS	\$ 44.900,00	\$ 37.731
72	CINTA MALLA X 20 MTS	\$ 7.000,00	\$ 5.882
73	CINTA MALLA X 90 MTS	\$ 20.200,00	\$ 16.975
74	CLAVO ACERO CONCRETO X 1 1/2" LIBRA	\$ 12.100,00	\$ 10.168
75	CLAVO ACERO CONCRETO X 1 1/2" UNIDAD	\$ 220,00	\$ 185
76	CODO 45° PVC PRESION 2"	\$ 23.000,00	\$ 19.328
77	CODO 45° PVC SANITARIO 6"	\$ 84.500,00	\$ 71.008
78	CODO PVC 4"	\$ 18.400,00	\$ 15.462
79	CODO PVC SANITARIO 3"	\$ 10.600,00	\$ 8.908
80	CODO PVC SANITARIO 6"	\$ 153.800,00	\$ 129.244
81	CONCOLOR BLANCO X 2 KG	\$ 19.200,00	\$ 16.134
82	CUARTON CHANU * 3 MTS	\$ 69.500,00	\$ 58.403
83	CUARTON CHANU * 4 MTS	\$ 65.000,00	\$ 54.622
84	CUARTON DE SAJO 4 X 8CMS X 3 MTS	\$ 21.500,00	\$ 18.067

LISTADO VALORES UNITARIOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA CONEXIONES NUEVAS, REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES EN EL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	
113	GRANNO BLANCO BULTO * 25 KG	\$ 27.900,00	\$ 23.445
114	GRANNO CAFE BULTO * 25 KG	\$ 28.800,00	\$ 24.202
115	GRANNO NEGRO BULTO * 25 KG	\$ 28.800,00	\$ 24.202
116	GRANVILLA 1/2 M3	\$ 110.000,00	\$ 92.437
117	GUANTES DE CAUCHO	\$ 13.100,00	\$ 11.008
118	GUANTES DE CAUCHO LARGO	\$ 48.800,00	\$ 41.008
119	GUANTES HILAZA LATEX	\$ 6.900,00	\$ 5.798
120	HILAZA X KILO	\$ 12.700,00	\$ 10.672
121	HOLLA DE MADEFLEX	\$ 75.000,00	\$ 63.025
122	IMPRIMANTE X GALON	\$ 98.700,00	\$ 82.941
123	INSOLUX	\$ 10.900,00	\$ 9.160
124	INTERVINOLO X GALON	\$ 82.000,00	\$ 68.908
125	KIT AHORRADOR DE AGUA	\$ 97.900,00	\$ 82.269
126	KIT BAZA CUÑETE X 5 GALONES	\$ 690.000,00	\$ 579.832
127	KIT BAZA X GALON	\$ 155.900,00	\$ 131.008
128	LAMPARILLO FAROL 10-20-30	\$ 1.750,00	\$ 1.471
129	LAMPARILLO MACIZO	\$ 1.450,00	\$ 1.218
130	LAMPARINA DE FIBROCEMENTO X 6MM	\$ 80.000,00	\$ 67.227
131	LAMPARINA DE TRIPLEX	\$ 72.300,00	\$ 60.756
132	LAMPARA LED DE 18 W	\$ 19.800,00	\$ 16.639
133	LIA DE AGUA N° 150 (PRIEGO)	\$ 2.600,00	\$ 2.185
134	LIA DE AGUA N° 180 (PRIEGO)	\$ 2.600,00	\$ 2.185
135	LIMA	\$ 8.400,00	\$ 7.059
136	LIMA ESCOFINA	\$ 81.200,00	\$ 68.235
137	LITÓN DE SAJO	\$ 11.900,00	\$ 10.000
138	Llave TERMINAL CROMADA	\$ 41.000,00	\$ 34.454
139	MACHETE BELLOTA DE 18"	\$ 29.900,00	\$ 25.126
140	MACHETE CON FUNDA	\$ 68.600,00	\$ 57.647

LISTADO VALORES UNITARIOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA CONEXIONES NUEVAS, RESTAURACIONES Y REPARACIONES EN EL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	
169	RASTRILLO GRANDE	\$ 49.500,00	\$ 42.597
170	RASTRILLO PLÁSTICO	\$ 28.200,00	\$ 23.697
171	REDUCCION BUSHING 3/4 X 1/2	\$ 11.800,00	\$ 9.916
172	REJILLA PVC 4X3	\$ 16.200,00	\$ 13.613
173	REMUEVEDOR X GALON	\$ 159.000,00	\$ 133.613
174	RODILLO DE 2"	\$ 11.000,00	\$ 9.244
175	RODILLO DE FELPA GOYA DE 9"	\$ 14.800,00	\$ 12.437
176	ROLLO DE TELA ASFÁLTICA * 20 MTS	\$ 147.200,00	\$ 123.697
177	ROLLO MALLA 1" * 1,20 MTS	\$ 132.000,00	\$ 110.924
178	ROLLO MALLA 1" * 1,50 MTS	\$ 153.500,00	\$ 128.992
179	ROLLO MALLA 1" * 1,80 MTS	\$ 172.200,00	\$ 144.706
180	ROLLO DUP ACTIVO	\$ 135.900,00	\$ 114.202
181	SD-1 SINTÉTICO BRILLANTE X GALON	\$ 89.500,00	\$ 75.210
182	SEMI CODO 45° PVC PRESION 1"	\$ 6.600,00	\$ 5.546
183	SEMI CODO PCV SANITARIO 4"	\$ 18.700,00	\$ 15.714
184	SEPARADOR PLASTICO PARA CERAMICA X 3MM	\$ 6.800,00	\$ 5.714
185	SIERRA NICHOLSON	\$ 8.900,00	\$ 7.479
186	SIKA ANCHORFIX-2 (300ML)	\$ 176.000,00	\$ 147.899
187	SIKA CERAM PORCELANATO GRIS X 50 KG	\$ 137.900,00	\$ 115.882
188	SIKA MASTIC CUÑETE X 27 KG	\$ 75.200,00	\$ 63.193
189	SIKA MONOTOP 108 X 4 KG	\$ 165.900,00	\$ 139.412
190	SIKA SET L X 2.6 KG	\$ 84.400,00	\$ 70.924
191	SILICONA	\$ 18.900,00	\$ 15.882
192	SOBRABASA	\$ 7.700,00	\$ 6.471
193	SOLDADURA ELECTRICA W.A 6013 1/8 X KL	\$ 28.500,00	\$ 23.950
194	SPAR 557 (USO EXTERIOR) X GALON	\$ 122.000,00	\$ 102.521
195	SUB BASE X 7M	\$ 1.260.000,00	\$ 1.058.824
196	SUPERMASTIC X BALDE	\$ 53.500,00	\$ 44.958

LISTADO VALORES UNITARIOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA CONEXIONES NUEVAS, RESTAURACIONES Y REPARACIONES EN EL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	
225	TORNILLO GALVANIZADO 1/2"	\$ 5.300,00	\$ 1.454
226	TRITURADO 1/2 X 7 MTS3	\$ 1.122.000,00	\$ 942.857
227	TRITURADO 1/2 X PALADA	\$ 1.200,00	\$ 1.008
228	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2" X 6M	\$ 86.900,00	\$ 73.025
229	TUBERIA PVC PRESION 1 X 6M	\$ 54.100,00	\$ 45.462
230	TUBO GALVANIZADO 11/2" C-16	\$ 115.800,00	\$ 97.311
231	TUBO GALVANIZADO X 1 1/2" C-18	\$ 110.900,00	\$ 93.193
232	TUBO METALICO RECT. 3*11/2" C-16	\$ 141.000,00	\$ 113.487
233	TUBO METALICO RECT. 3*11/2" C-18	\$ 131.000,00	\$ 110.084
234	TUBO PVC SANITARIO 3"	\$ 126.900,00	\$ 105.639
235	TUBO PVC SANITARIO 4"	\$ 197.000,00	\$ 165.546
236	TUBO PVC SANITARIO 4"	\$ 197.000,00	\$ 165.546
237	TUBO PVC SANITARIO 6"	\$ 460.000,00	\$ 386.555
238	UNION DRESSER 1"	\$ 22.500,00	\$ 18.908
239	UNION EN BRONCE 1/4 X 1/8	\$ 14.900,00	\$ 12.521
240	UNION EN BRONCE 1/8"	\$ 13.800,00	\$ 11.597
241	UNION PVC SANITARIO 3"	\$ 4.900,00	\$ 4.118
242	VALVULA DE BOLA 1"	\$ 83.000,00	\$ 69.748
243	VALVULA DE BOLA 3/4"	\$ 73.000,00	\$ 61.345
244	VALVULA FLUIDMASTERD (ENTRADA DE AGUA)	\$ 44.500,00	\$ 37.395
245	VALVULA METALICA DE 1" RED WHITE	\$ 110.000,00	\$ 92.437
246	VALVULA PVC 1" PAVCO	\$ 43.900,00	\$ 36.891
247	VALVULA PVC 1/2" PAVCO	\$ 40.200,00	\$ 33.782
248	VALVULA PVC 11/2" PAVCO	\$ 63.500,00	\$ 53.361
249	VARIILLA DE ESQUELETO FINA	\$ 9.600,00	\$ 8.067
250	VARIILLA DE HIERRO 1/4 AR	\$ 11.500,00	\$ 9.664
251	VARIILLA DE HIERRO 1/2 AR	\$ 38.500,00	\$ 32.353
252	VARIILLA DE HIERRO 3/4 AR	\$ 98.500,00	\$ 82.773
253	VARIILLA DE HIERRO 12 MM AR	\$ 36.000,00	\$ 30.252

LISTADO VALORES UNITARIOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA CONEXIONES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN EL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	
AD19	PINTURA EN AEROSOL	\$ 18.500,00	\$ 15.546
AD20	PIEDRA DE MANO	\$ 990.000,00	\$ 831.933
AD21	VARILLA ROSCADA 1/2"	\$ 17.500,00	\$ 14.706
AD22	TUERCA 1/2"	\$ 700,00	\$ 588
AD23	ARANDELA 1/2"	\$ 700,00	\$ 588
AD24	MALLA ELECTROSOLDADA 2,35 X 6 M 15*15 6MM	\$ 359.000,00	\$ 301.681
AD25	PALETA 15X25 CM	\$ 31.700,00	\$ 26.639

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES INCLUYEN IVA.

Revisó: MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
Directora Acueducto y Alcantarillado
EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

proyectó: ANDRÉS CAMILO GODOYA ZULUAGA
Contratista Dirección Acueducto y Alcantarillado