Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP-EICE	**ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO**	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	05/01/2026

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS -OPERATIVOS Y DE APOYO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.
PROVEEDOR:	NASE COLOMBIA S.A.S.
NIT / C.C	900695452-2
PLAZO DE EJECUCION:	27 DÍAS
VALOR:	$ 104.351.575
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)	8110
CUENTA BANCARIA:	89619368800 CUENTA DE CORRIENTE BANCOLOMBIA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	260036	**FECHA:**	05/01/2026
VALOR CDP:	$1.373.000.000	**SALDO:**	$ 1.268.648.425

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN

SOLICITA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY

DIRECTORA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

ok
Camilo
17/02

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP-EICE	LISTA DE CHEQUEO	Código: PAE-40-06-R03 Fecha: 14/02/2025 Versión: 02 Hoja: 1 de 1

Documentación	Cumple	No cumple	N/A
1. Análisis de la cotización PAE-40-05-R02	✓		
2. Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal. PAE-40-01-R01	✓		
3. Orden De Compra, Obra, Servicios, Bienes o Suministros. PAE-40-01-R03	✓		
4. Registro Único Tributario RUT	✓		
5. Registro Presupuestal	✓		
6. Orden de Pago PAE-40-01-R02	✓		
7. Cuenta Bancaria vigente correspondiente al periodo de la compra, obra, servicios, bienes o suministros.	✓		
5. Factura o Cuenta de Cobro Nota: El código CIIU debe estar relacionado con el objeto a contratar Si el proveedor está obligado a facturar aporta la Factura de lo contrario una cuenta de cobro.	✓		
6. Informe de Ejecución	✓		
Persona Natural:			
Planilla y recibo de pago aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.			✓
Persona Jurídica no obligada a tener revisor fiscal:			✓
Certificado de existencia y representación legal, expedido a la fecha. Certificado de aporte a parafiscales firmado por el representante legal.			✓
Persona Jurídica obligada a tener Revisor fiscal:			
Cedula Contador Tarjeta Profesional Contador Certificado de la junta central de contadores Certificado de aporte a parafiscales, firmado por el revisor fiscal.	✓		

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

CDP No : **260036**
Fecha : 05-ene.-2026
Requisición No :

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2026, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.4.5.02.08.003	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN		A	1.098.400.000
2.4.5.02.08.003	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN		C	274.600.000

Valor CDP $: 1.373.000.000

Valor en letras:

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ò Descripciòn:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y APOYO PARA LOS SERVICIOS DE ACUERDOS DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRA SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobaciòn CDP

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA E.S.P.-E.I.C.E.	**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)	05/01/2026

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS - OPERATIVOS Y DE APOYO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.
VALOR A SOLICITAR:	$ 1.373.000.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	DOCE (12) MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN

SOLICITA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 260004

Nit : 900,695,452

Razón Social : NASE COLOMBIA SAS

CDP : 260036

Fecha : 05-ene.-2026

Concepto ò Descripciòn:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y APOYO PARA LOS SERVICIOS DE ACUERDOS DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRA SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.003	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	A		83.481.260
2.4.5.02.08.003	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	C		20.870.315

Valor RP $: 104.351.575

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA E.S.P - E.I.C.E.	**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)	10/02/2026

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS -OPERATIVOS Y DE APOYO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.
PROVEEDOR:	NASE COLOMBIA S.A.S.
NIT / C.C	900695452-2
VALOR:	$99.771.918 NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE
CUENTA BANCARIA:	89619368800 CUENTA DE CORRIENTE BANCOLOMBIA

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	260036	**FECHA**	05/01/2026	**VALOR CDP**	$1.373.000.000	**SALDO**	$1.268.648.425			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	**SI**		**NO**	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	260004	**FECHA**	05/01/2026	**VALOR RP**	$ 104.351.575	**SALDO**	$4.579.657			
						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	8110 - Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA DE VENTA NSE-6387
EVIDENCIA:	INFORME DE EJECUCIÓN

SOLICITA:

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DIRECTORA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

NASE COLOMBIA S.A.S

Nit: 900695452-2

CARRERA 26 # 12-38 BR/ ALAMOS - PEREIRA

Teléfono: 3401782

PEREIRA

nase@nasecolombia.com.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764097737298 del 8/28/2025 Hasta el 8/28/2027 del No NSE 5,801 al No NSE 7,000

Número NSE - 6387

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN:

-PEREIRA: ACUERDO 041 DE 2012 / DOSQUEBRADAS: ACUERDO 028 DICIEMBRE 28 DE 2017 ART. 103 ET / CÚCUTA: ART.36 ACUERDO 025 DE 2018 / SOACHA: ART. 380 ACUERDO 30 DE 2020 / NEIVA: ART. 637 ACUERDO 28 DE 2018 / VALLEDUPAR: ART. 74 ACUERDO 15 DE 2018 / FUNDACIÓN: ART. 347 ACUERDO 012 DE 2012

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

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

Nit / C.C.: 800050603

Ciudad: SANTA ROSA DE CABAL

Dirección: CRA 15 # 12-11

Teléfono: 3515290

Correo electrónico

Forma de Pago 15 DIAS

Fecha y hora de expedición 06/02/2026 3:15 PM

Fecha de vencimiento 22/02/2026

Orden Compra / Referencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
01002	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	1	$83,588,163.00	0%	0%	$83,588,163.00
SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO						

OBSERVACIONES: SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

VALOR EN LETRAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS

SUBTOTAL	$83,588,163.00
AIU	$13,599,794.00
I.V.A.	$2,583,961.00
VALOR TOTAL	**$99,771,918.00**

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el articulo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al articulo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa maxima legal vigente.

Elaborado por:
ERICA IDROBO MUÑOZ

Aceptado por:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E
800050603

Código CUFE: e8c2d7629a107592b0c5956a1ef9c7a2da043e844d23a9e1675a2518b58ccfd0b1a8e6731a9d096e6e42d1a306214ba3

Fecha y hora validación DIAN: 07/02/2026 7:55 AM