

32

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	06/09/2024
--	------------

PAGO	SI
-------------	-----------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	MANTENIMIENTO DE LA GRECA Y COMPRA DE 5 COLADORES
PROVEEDOR:	DISTRIGRECA
NIT / C.C	34058825-3
VALOR:	\$118.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$1.121.021

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA A \$5.859.000 2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA C \$3.180.600 2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA S \$1.004.400 2.4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA A \$5.000.000 2.4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA C \$1.696.000
----------------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

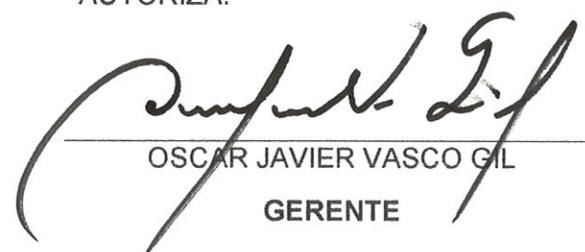
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No A251
--	--------------------------------------

EVIDENCIA:	
-------------------	--

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
 Coordinador contractual



DISTRIGRECA
NIT: 34058825-3

Nombre:
Representante: Natural - NO Responsable IVA
Dirección: calle 14 no.6-22
distrigrecas@yahoo.com
Teléfono: 3054209606

Factura Electrónica De Venta



Nro. Doc: A251

Cliente: EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS EMPOCABAL - NIT: 800050603 DIRECCIÓN: CR 15 12 11 Pereira, Risaralda CORREO: recursoshumanos@empocabal.com.co Telefono: 606 3515290	Medio de pago: Contado Forma de pago: Efectivo Vendedor: Vendedor 1 Orden de Compra:	FECHA DE EMISIÓN 2024-09-05 11:50:21-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-09-05
--	---	--	------------------------------------

NOTAS:

CUFE: 3138c9b7431fe517b12b24c2773488eab0474bd8efe501280f52fe0a7d1ff1fb02ca17f45991eda7624eb05ebeca7d5c

Nro.	Artículo	Cantidad	Descripción	U/M	Precio.Uni	IVA %	INC	VL.IVA	Vr. Parcial
1	036	1,00	REPARACION GRECA GRECONTRERAS 30 TINTOS ELECTRICA PARA RESISTENCIAS, Y PILOTO	UND	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
2	037	5,00	VENTAS COLADORES DE 30 TINTOS	UND	4.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



.Autorizacion18764072107249 del 04/06/2024 habilita del A 1 al 300 vigencia 24 meses vence el04/06/2026

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancía y/o servicio descrito en este título valor

Son: CIENTO DIECIOCHO MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Descuentos	\$0,00
Valor Exento	\$118.000,00
Valor Excluido	\$0,00
Valor Gravado	\$0,00
Valor IVA	\$0,00
Imptoconsumo	\$0,00
Impto. Bolsas	\$0,00
TOTAL (=)	\$118.000,00
Rete. Fuente	\$0,00
Rete. ICA	\$0,00
Total menos rete.	\$118.000,00

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código PAE-40-01-R03
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	21/08/2024
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	MANTENIMIENTO DE LA GRECA Y COMPRA DE 5 COLADORES
PROVEEDOR:	DISTRIGRECA S
NIT / C.C	34058825-3
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$118.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	0020
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$1.083.209

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA A \$5.859.000 2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA C \$3.180.600 2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA S \$1.004.4002. 4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA A \$5.000.000 4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA C \$1.696.000
----------------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN
-------------------	------------

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
 Revisó: José Abelardo Tabares Villa
 Coordinador Contractual


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante: NANCI ESTELA GUERRA ROJAS
Tipo Gasto: INVERSION
Proyecto:

CDP No: 240058
Fecha: 11-ene.-2024
Requisición No:

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

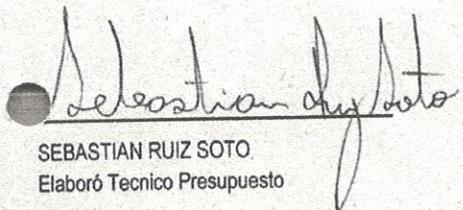
Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vir Solicitado
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		A	5.859.000
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		C	3.180.600
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		S	1.004.400
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		A	5.000.000
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		C	1.696.000
Valor CDP \$:				16.740.000

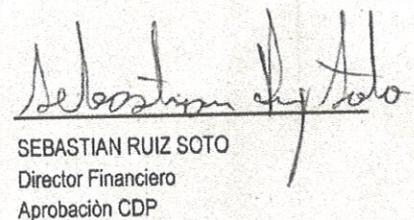
Valor en letras:

Dieciséis millones setecientos cuarenta mil pesos M/CTE

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERÍA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2024
AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Elaboró Técnico Presupuesto


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación CDP