

Prioritario! 82



### 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) 21/02/2024

**PAGO** SI

<b>SOLICITANTE:</b>	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PAGO DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRIGERIOS PARA SESIÓN DE CONTROL POLITICO EN EL HCSRC EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 (CIRCULAR 02-2024 COMUNICACIÓN No 01-100-03-01-08)
<b>PROVEEDOR:</b>	GRUPO VERANERA S.A.S
<b>NIT / C.C</b>	901.582.440-2
<b>VALOR:</b>	\$1.900.000
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

#### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

<b>NUMERO:</b>	240058	<b>FECHA:</b>	11/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$16.740.000	<b>SALDO:</b>	\$9.527.291

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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:**

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica No 745
<b>EVIDENCIA:</b>	Asistencia y fotografía

**SOLICITA:**  
  
NANCY STELLA GUERRA ROJAS  
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

**AUTORIZA:**  
  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



**GRUPO VERANERA S.A.S**  
 NIT 901.582.440-2  
 CR 13 11 76  
 Tel: (606) 3184469902  
 Santa Rosa De Cabal - Colombia  
 veraneracocina@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FE 745**

<b>Señores</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTAROSADE CABAL EMPOCABAL E.S.P.- E.I.C.E		
<b>NIT</b>	800.050.603-7	<b>Teléfono</b>	(000) 6063515290 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CR 15 12 11	<b>Ciudad</b>	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	21/02/2024, 14:48
<b>Expedición</b>	21/02/2024, 14:48
<b>Vencimiento</b>	21/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	SERVICIO DE RESTAURANTE	50.00	1,096,204.86	8 %	81,200.36
2	SERVICIO DE RESTAURANTE	50.00	803,794.86	8 %	59,540.36

hos - dup

**Total ítems:** 2

**Valor en Letras:**

Un millón ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con setenta y dos cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia \$ 1,899,999.72

**Observaciones:**

FACTURA CORRESPONDIENTE AL POS 18353

<b>Total Bruto</b>	1,759,259.00
<b>Imptoconsumo 8%</b>	140,740.72
<b>Total a Pagar</b>	1,899,999.72



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764047436752 aprobado en 20230413 prefijo FE desde el número 250 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 0,006  
 CUF: 0fcb69bb6552c76906e74748382fa77a83ac69a3b61499a6b423b0b8f1e986b3434c100a21f427f388ac18e8aeeeb2d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Aube. Firma electrónica: ver en el XML

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



**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 901,582,440

RP : 240147

Razón Social : GRUPO VERANERA SAS

CDP : 240058

Fecha : 16-feb.-2024

**Concepto ò Descripción:**

ORDEN DE SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRIGERIOS PARA SESIÓN DE CONTROL POLITICO EN EL HCSRC EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S		114.000
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		361.000
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		665.000
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		567.503
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		192.497

Valor RP \$ : 1.900.000

JHONATAN MORALES  
Elaboró Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP



**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) 16/02/2024

<b>SOLICITANTE:</b>	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRIGERIOS PARA SESIÓN DE CONTROL POLITICO EN EL HCSRC EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 (CIRCULAR 02-2024 COMUNICACIÓN No 01-100-03-01-08)
<b>PROVEEDOR:</b>	VERANERA COCINA
<b>NIT / C.C</b>	901582440-2
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
<b>VALOR:</b>	\$1.900.000
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	5611
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

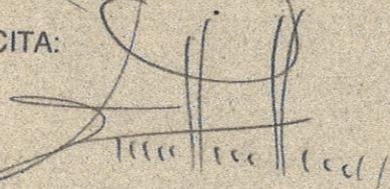
<b>NUMERO:</b>	240058	<b>FECHA:</b>	11/01/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$16.740.000	<b>SALDO:</b>	\$9.561.560

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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. 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
----------------------------	---

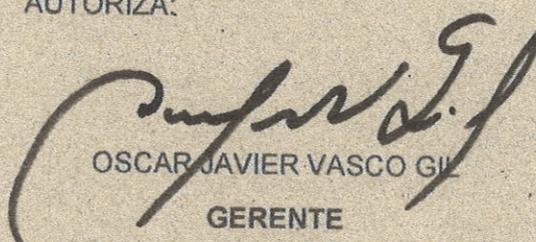
**IMPUTACION PRESUPUESTAL:**

**EVIDENCIA:** N/A

SOLICITA:

  
NANCY STELLA GUERRA ROJAS  
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

  
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	Vlr 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

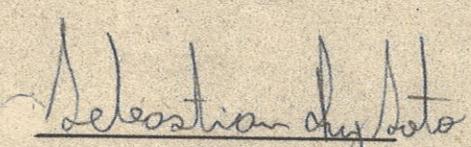
Valor CDP \$: 16.740.000

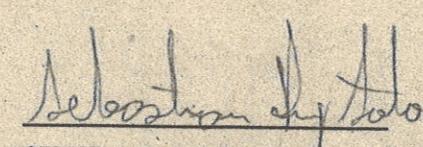
Valor en letras:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Concepto ò 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 Tecnico Presupuesto

  
 SEBASTIAN RUIZ SOTO  
 Director Financiero  
 Aprobación CDP