



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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,745,524
Razón Social : HUMANOS S.A.S.

RP : 240376
CDP : 240092
Fecha : 26-mar.-2024

Concepto ò Descripción:

PAGO DE VALORACIÓN POR MEDICINA LABORAL AL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO VELASCO OBANDO

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	A		55.300
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	C		55.300

Valor RP \$: 110.600


JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

	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)	22/03/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Pago de valoración por medicina laboral para el trabajador Carlos Alberto Velasco Obando
PROVEEDOR:	Humanos "Servicios médicos ocupacionales"
NIT / C.C	900745524-1
VALOR:	\$ 110.600
CUENTA BANCARIA:	

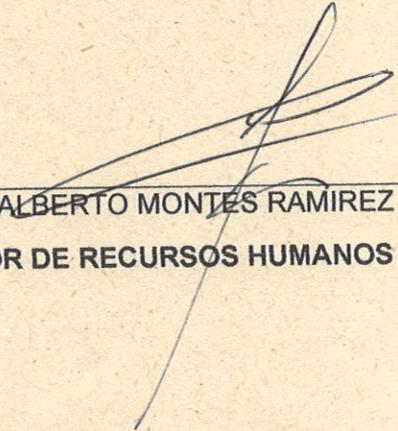
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240092	FECHA:	24/01/2024
VALOR CDP:	\$ 9.080.000	SALDO:	\$ 8.639.400

RUBRO PRESUPUESTAL:	
----------------------------	--

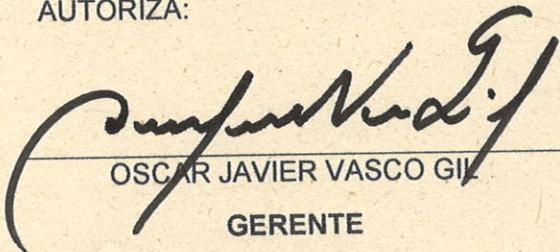
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A \$4.540.000 2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL C \$4.540.000
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura electrónica No E17710 – Fecha de vencimiento: 28/03/2024
EVIDENCIA:	

SOLICITA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



HUMANOS S.A.S.

NIT: 900745524-1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
TELEFONO: 3195138038 - 3366978
Email: facturacionycartera@humanos.co
CALLE 40 No. 11-03 Local 13 Centro Comercial Pano
Pereira - Colombia
www.humanos.co

26
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
E17710

Fecha de la Factura
21 / 03 / 2024 15:11:05

Fecha Validación DIAN
21/03/2024 15:11:13

Fecha de Vencimiento
28 / 03 / 2024

Forma de pago
Crédito

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

Dirección: CR 15 12 11

Documento: 800050603-7

Ciudad Santa Rosa de Cabal - Colombia

Teléfono: 3515290

Nota de Entrada:

Orden de compra:

Remisión:

Table with 7 columns: ITEM, COD, DESCRIPCION, CANT, VAL UNITARIO, IVA, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 411116, Valoración por Medicina Laboral, 1, \$ 110,600.00, 0%, \$ 110,600.00

RESOLUCIÓN: 18764060145145 DE 18/11/2023 A 18/11/2024 DE LA DIAN. PREFIJO E DEL No. 15711 al 50000 TARIFA DE RETENCION EN LA FUENTE, A TITULO DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN ART 392 INCISO 5 DEL E.T Y ART 6 DEL DECRETO 2271/2009: 2% AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCION 041 DE 2012 MUNICIPIO DE PEREIRA LA MORA EN SU PAGO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (A RT. 884 C. C.). NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.

SUB-TOTAL \$ 110,600.00

Consignar a nombre de HUMANOS S.A.S., BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS NO. 11527466751 O BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE NO. 00130133000100002410

Observaciones:

PER?ODO FACTURADO: DESDE 2024/02/01 HASTA 2024/03/21. PEREIRA CONDICIONES DE ENTREGA: DAP - ENTREGADO EN UN LUGAR

TOTAL \$ 110,600.00



TOTAL ITEMS
1
valor en letras
CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS F



La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a la máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador

partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa es descritas real y materialmente

CUFE: 26ae3e0bc7b

5c94fc66c7bc86c9bd9c534921043367dc

PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

121.154-3