

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



Nit : 900,320,751

Razón Social : LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

RP : 240197

CDP : 240058

Fecha : 19-feb.-2024

Concepto ò Descripción:

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

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		1.847.454
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		1.002.904
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S		316.706
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		1.576.595
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		534.781

Valor RP \$: 5.278.440

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación 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)

19/02/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2024
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900320751-0
VALOR:	\$5.278.440
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$11.427.290

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 No 47783

EVIDENCIA:

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

La Economía

LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

NIT.: 900320751-0

CALLE 14 13-43 SANTA ROSA DE CABAL

Tel: 3641125 Fax: 3642776

Autorización de Facturación No 18764055600087 de SEP-06-2023

Numeración Habilitada Del FE41675. Al FE999999 Vigencia SEP-06-2024

Vigencia en Meses: 12

contabilidad@supermercadoslaeconomia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE47783

Fecha: 2024-FEB-19 09:42 AM

Pagina: 02 de 02



NOMBRE DEL CLIENTE:

NIT.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

FORMA DE PAGO

EMAIL CLIENTE

VENDEDOR

MONEDA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL

800050603-7

COD: 800050603

CR 15 12 11 PQ DE BOLIVAR

SANTA ROSA DE CABAL

3660791

606 3515290

CREDITO CREDITO A 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO: 2024-MAR-19

recursoshumanos@empocabal.com.co

25173797

AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE

PESOS

REMISION: 211817

Reg. CODIGO

DESCRIPCION

U.M.

CANT.

VALOR UNITARIO

IVA

VALOR TOTAL

* V I E N E *

016	046812	AMBIENT BONAIRE	400C AER BABY FRESH	UNI	3	11,320.00	19.00*	28,538.00
017	046655	AMBIENT BONAIRE	400C AER LAVANDA	UNI	3	11,320.00	19.00*	28,538.00
018	0050298	AMBIENT BONAIRE	400C AER FRUT CARIBE	UNI	4	11,320.00	19.00*	38,050.00
019	040354	AMBIENT BONAIRE	400C AER VAINILLA	UND	2.000	11,320.00	19.00*	19,025.00
020	019347	AMBIENT BONAIRE	400C AER BAMBU	UND	2.000	11,320.00	19.00*	19,025.00
021	040355	AMBIENT BONAIRE	400C AER F ROJOS	UND	6.000	11,320.00	19.00*	57,076.00
022	046813	AMBIENT BONAIRE	80C VARITA BAMBU	UNI	1	15,920.00	19.00*	13,378.00
023	031655	AMBIENT BONAIRE	80C VARITA FRUTOS	UND	1.000	15,920.00	19.00*	13,378.00
024	031660	AMBIENT BONAIRE	80C VARIT FLORAL	UND	1.000	15,920.00	19.00*	13,378.00
025	22809	LIMPIAD FABULOS	2000C BEBE	UND	5.000	22,550.00	19.00*	94,748.00
026	01179	LIMPIAD FABULOS	2000C LAVANDA	UND	7.000	22,550.00	19.00*	132,647.00

Total de Registros: 026

Total Cantidades:

569.000

Observaciones:

SUBTOTAL	4,611,545.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	666,895.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	5,278,440.00

Valor Letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]							
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE
105	1,494,990	74,750	119	3,116,555	592,145		

IRTE FUENTE:	0.00	IRTE IVA:	0.00	IRTE ICA:	0.00	IRTE OTROS:	0.00
--------------	------	-----------	------	-----------	------	-------------	------

RESPONSABLE DE IVA

B = "BIENES EXENTOS - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

Ver listado de Bienes cubiertos por la exención en el Decreto Legislativo 55

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Después de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora a la máxima tasa

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Información Empresa

Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.



Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha de certificación: 2024-02-19 09:50:19



**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)

09/02/2024

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA DE 2024
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$5.278.440
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4711
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$11.427.290

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:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Fecha: 19-febrero-2024

Nota de Inventario No : 222750

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA SUPERMERCADO LA ECONOMIA FACTURA NO. FE47783 NIT 900320751-0

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000602	LIBRAS DE CAFE MOLIDO	BODEGA PRINCIPAL (	60,0	17.350	0	1.041.000	1.041.000
000772	AMBIENTADOR BONAIRE	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	15.920	0	47.760	47.760
000597	FRASCOS DE AMBIENTADOR	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	11.320	0	226.400	226.400
000617	ESPONJA PLATEADA	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	3.380	0	67.600	67.600
001239	AZUCAR EN SOBRE	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	7.280	0	21.840	21.840
000580	MANTECA X 1/4	BODEGA PRINCIPAL (	80,0	2.160	0	172.800	172.800
000594	BOLSAS DE JABON DERSA	BODEGA PRINCIPAL (	24,0	10.320	0	247.680	247.680
000628	MEZCLADORES EN MADERA	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	6.800	0	34.000	34.000
000611	TOALLAS DE MANOS DESECHABLES	BODEGA PRINCIPAL (	160,0	7.590	0	1.214.400	1.214.400
000604	LIMPIAVIDRIOS	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	4.550	0	27.300	27.300
000606	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO	BODEGA PRINCIPAL (	60,0	17.950	0	1.077.000	1.077.000
000637	RECOGEDOR PEQUEÑO	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	5.000	0	20.000	20.000
000618	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO FAMILIA	BODEGA PRINCIPAL (	24,0	2.477	0	59.440	59.440
000599	JABON AXION	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	13.540	0	162.480	162.480
000613	TRAPEADORAS	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	13.540	0	81.240	81.240
000614	PAQUETES DE AROMATICA EN BOLSA	BODEGA PRINCIPAL (	20,0	9.720	0	194.400	194.400
000601	KILOS DE AZUCAR	BODEGA PRINCIPAL (	50,0	6.250	0	312.500	312.500
000621	FABULOSO	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	22.550	0	270.600	270.600

TOTAL: 5.278.440

TOTAL CON IVA: 5.278.440

Almacenista

Supervisor: