

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 : 240022

CDP : 240058

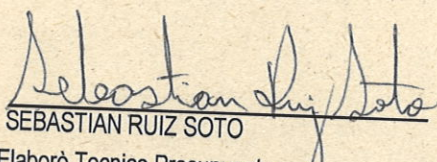
Fecha : 15-ene.-2024

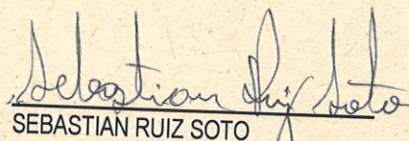
Concepto o Descripción:

PAGO DE REFRIGERIOS DE CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN AFECTIVA Y ASERTIVA DEL 12 DE ENERO DEL 2024 CON SERVIDORES PÚBLICOS DE EMPOCABAL. ANEXA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 46477

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		11.995
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		3.472
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S		2.056
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		10.236
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		6.511

Valor RP \$: 34.270


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Elaboró Tecnico Presupuesto


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación RP

52119001.

Retena.

ica. 3,5 x 1000.
hospital.



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)

15/01/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN AFECTIVA Y ASERTIVA DEL 12/01/2024 CON SERVIDORES PUBLICOS DE EMPOCABAL
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900320751-0
VALOR:	\$ 34.270
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$16.705.730

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 46477
EVIDENCIA:	Asistencia y fotografía de la capacitación

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZA:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ RUIZ

GERENTE

Autorizacion de Facturacion No 18764055600087 de SEP-06-2023
Numeracion Habilitada Del FE41675 Al FE999999 Vigencia SEP-06-2024
Vigencia en Meses: 12
contabilidad@supermercadoslaeconomia.com



→ copia asistencia
→ fotos

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
NIT.: 800050603-7 COD: 800050603
DIRECCION: CR 15 12 11 PQ DE BOLIVAR
CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL
TELEFONO: 3660791 606 3515290
FORMA DE PAGO: CREDITO CREDITO A 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO: 2024-FEB-09
EMAIL CLIENTE: recursos humanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 18596448 LOPEZ MONTES JAIME ALBERTO
MONEDA: PESOS REMISION: 210512

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	027360	MARGARINA UNIDO 250G CON SAL	UND	1.000	6,260.00	19.00*	5,260.00
002	023616	LECHE COLANTA L 1100C LQD ENTER UHT BOL	UND	2.000	4,680.00	0.00*	9,360.00
003	36776	TOSTAOS BIMBO 15G X20 MQUILLA	UND	2.000	8,200.00	0.00*	16,400.00
04	045886	VASO VACAN 50U 7OZ OPAL	UNI	1	2,250.00	19.00*	1,891.00

Total de Registros: 004 Total Cantidades: 6.000

Observaciones:

Capacitación Comunicacón afectiva
y asertiva. - Enero 12/2024.

SUBTOTAL	32,911.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	1,359.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	34,270.00

Valor Letras : TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]							
%	BASE	VLR	IMPUESTO	%	BASE	VLR	IMPUESTO
19	7,151	1,359					
IRTE FUENTE :	0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		
				0.00	IRTE OTROS:		0.00

RESPONSABLE DE IVA

Ver listado de Bienes cubiertos por la exencion

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Inter

Se hace constar que la firma de una persona dist

expresamente por el comprador para firmar, confe

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistema de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

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



o 417 del 17 de Marzo de 2020"
5 de 2020

ona se entiende autorizada

Enero 11/2024.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
Cufe: 890.640.641.548 de 5554373044056 del 17/01/2024
Fecha de certificación: 2024-01-11 17:20:14.
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura