

240146

131

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

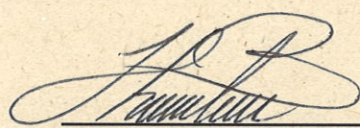
RP : 240227
CDP : 240058
Fecha : 27-feb.-2024

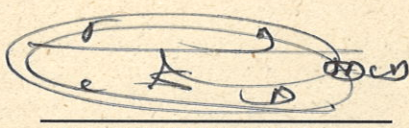
Concepto ò Descripción:

PAGO DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL Y PRODUCTIVIDAD DEL 23/02/2024 CON TRABAJADORES OFICIALES DE EMPOCABAL ESP EICE ANEXA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE47903

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		15.190
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		8.246
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S		2.604
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		12.963
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		4.397

Valor RP \$: 43.400


JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

 Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - EICE	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)	23/02/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL Y PRODUCTIVIDAD DEL 23/02/2024 CON TRABAJADORES OFICIALES DE EMPOCABAL ESP EICE
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900320751-0
VALOR:	\$43.400
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$9.483.891

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 47903
EVIDENCIA:	Asistencia y fotografía de la capacitación

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE



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

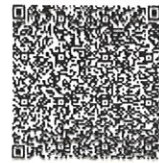
contabilidad@supermercadoslaeconomia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : FE47903

Fecha : 2024-FEB-22 12:01 AM

Página : 01 de 01



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-MAR-22
EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 25173797 AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE
MONEDA: PESOS REMISION: 211942

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	00710	GALLETA DUX 27.77G X9 BOLSA	UND	4.000	6,760.00	19.00*	22,723.00
002	048223	LECHE COLANTA L 1000C LQD ENTER UHT BOL	UNI	3	4,620.00	0.00*	13,860.00
003	045886	VASO VACAN 50U 70Z OFAL	UNI	1	2,500.00	19.00*	2,101.00

Capacitación Bienestar Emocional y Productividad. 23/02/2024.

Total de Registros: 003

Total Cantidades: 8.000

RECURSOS HUMANOS

Empocabal

Observaciones:

SUBTOTAL	38,684.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	4,716.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	43,400.00

Valor Letras : CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

-[DETALLE DE VALORES]-								
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	24,824	4,716						
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 551 de Abril 15 de 2020

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

NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Después de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

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

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3.

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: 2024-02-22 12:09:02

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Firma digital: FhZQ5atit0yY7ssK4m3JKQYFz6VOAL6ztbMAhgnCyic9XPKsDK0Mhp7shxpXG0t02pNPixuTF//JazWSpm144L8seggody5or110PpyMgFt93FR0H9uT7/G4038DM/n35d018RNR/ckw+NeH17i4eX5tHB7
iLoowVdtLsEew2Lc4Q+j6z4mJXGp4ygmUbe14j2m68e0olui2L7KTln2xU/PXsri0bLqFEFqgv62Dui17tsaphoRsdXWCVPkck5TpnCocgeglb39A31qke4zjP5Kah2CpM1eYsXG9/HqYk0B/qBN40Zk2zjseJ0y2YdVusHEJsyttg==

	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)	22/02/2024
--	------------

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE GALLETAS, LECHE Y VASOS PARA CAPACITACIÓN, TEMA BIENESTAR EMOCIONAL Y PRODUCTIVIDAD A REALIZARSE EL 23/02/2024 EN EL AUDITORIO DE EMPOCABAL ESP EICE (30 PERSONAR PROMEDIO)
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$43.400
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4711
CUENTA BANCARIA:	

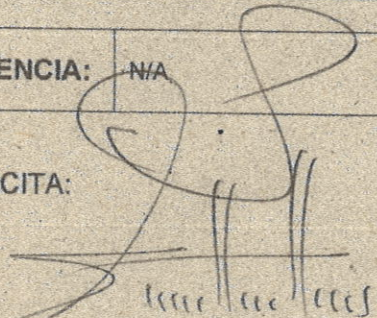
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$9.365.890

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
----------------------------	--

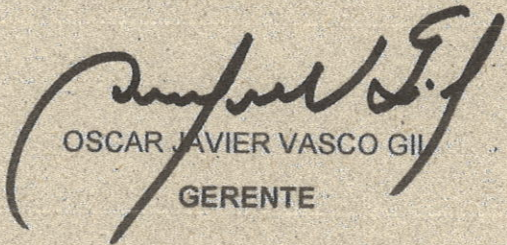
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

EVIDENCIA:	N/A
-------------------	-----

SOLICITA:


 NANCY STELLA GUERRA ROJAS
 DIRECTORA DE RECURSOS
 HUMANOS

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE