

Nit: 900,320,751

Razón Social: LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

RP : 240546

CDP : 240058

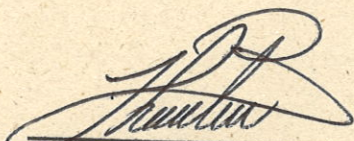
Fecha : 22-may.-2024

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO PARA TRES MESES(MAYO, JUNIO Y JULIO)

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		339.277
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S		200.926
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		1.000.227
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		636.264
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		1.172.066

Valor RP \$: 3.348.760



JHONATAN MORALES

Elaboró 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)	22/05/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO PARA TRES MESES (MAYO, JUNIO Y JULIO)
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900320751-0
VALOR:	\$ 3.348.760
CUENTA BANCARIA:	

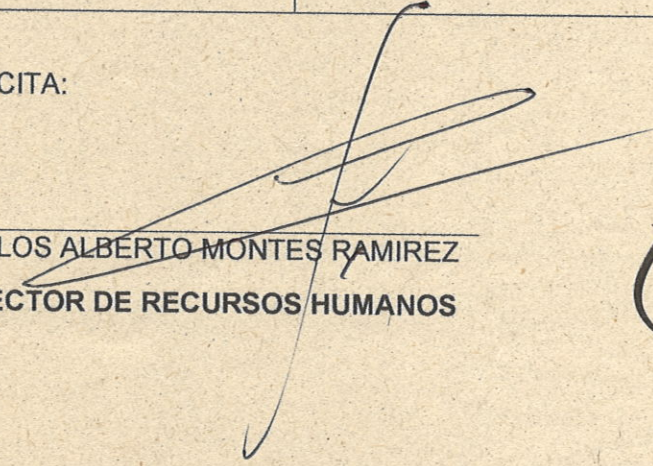
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$3.642.431

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

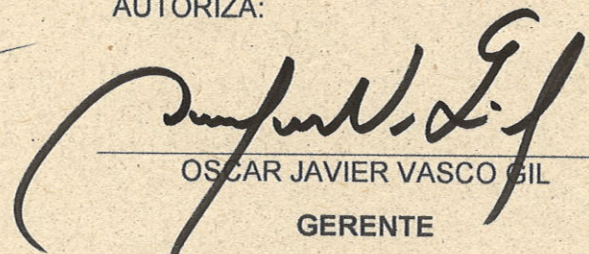
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

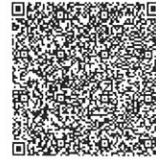
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica No FE50932
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

SOLICITA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 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.comNOMBRE 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-JUN-18
EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 25173797 AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE
MONEDA: PESOS REMISION: 214970

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	01965	AZUCAR INCAUCA 1000G	UND	30.000	5,580.00	5.00*	159,429.00
002	050453	CAFE SELLO ROJO 425G	UNI	65	17,350.00	5.00*	1,074,048.00
003	039705	AROMAT DICONSA 6G X48 STDO GRANERO	UND	5.000	9,940.00	5.00*	47,333.00
004	047873	PAPEL FAMILIA 1U MAX ACOL MEGA TH	UNI	56	2,280.00	19.00*	107,295.00
005	038188	TOALLA S BLANK 150U D H TIPO Z GRANERO	UND	41.000	7,590.00	19.00*	261,504.00
006	040354	AMBIENT BONAIRE 400C AER VAINILLA	UND	6.000	12,200.00	19.00*	61,513.00
007	0050296	AMBIENT BONAIRE 400C AER FRUT CARIBE	UNI	7	12,200.00	19.00*	71,765.00
008	019347	AMBIENT BONAIRE 400C AER BAMBU	UND	8.000	12,200.00	19.00*	82,017.00
009	046812	AMBIENT BONAIRE 400C AER BABY FRESH	UNI	5	12,200.00	19.00*	51,260.00
010	046655	AMBIENT BONAIRE 400C AER LAVANDA	UNI	5	12,200.00	19.00*	51,260.00
011	052204	AMBIENT BONAIRE 400C AER CANELA	UNI	1	12,200.00	19.00*	10,252.00
012	035832	AMBIENT BONAIRE 400C AER FLORAL	UND	4.000	12,200.00	19.00*	41,008.00
013	040355	AMBIENT BONAIRE 400C AER F ROJOS	UND	3.000	12,200.00	19.00*	30,756.00
014	038178	PANO FAMILIA INST 10U FAMITEX GRANERO	UND	5.000	27,800.00	19.00*	116,807.00
015	038199	TOALLA WYPALL 80U	UND	5.000	100,600.00	19.00*	422,689.00

Total de Registros: 015 Total Cantidades: 346.000

Observaciones:	SUBTOTAL	2,588,936.00
	DESCUENTO	0.00
	IMPUESTOS	312,584.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	2,901,520.00

Valor Letras:

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
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 exentos por la exención en el Decreto Legislativo 911 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 Interés de Mora a la

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador

expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y

Software SIESA S.A., Fabricante del Software Sistemas de Informa

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



autorizada

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Código de Verificación: 9d875048f1ad765632970449c22a5a871054732baea407f76d65a01cd4b9d362cd416b36b2529783f811198e1110e55

Fecha de certificación: 2024-05-20 09:43:00

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

	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)	15/05/2024
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO PARA DE TRES MESES (MAYO, JUNIO Y JULIO)
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$3.348.760
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:	\$3.604.619

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 y Pedido
-------------------	---------------------

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE