

Nit : 901,319,491

RP : 240602

Razón Social : METAL ARTE S.A.S.

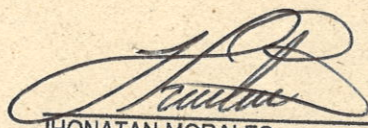
CDP : 240194

Fecha : 13-jun.-2024

**Concepto o Descripción:**

COMPRA DE SOUVENIR PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE RELACIONES FAMILIARES EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE PARA TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS.

| Rubro           | Descripción                                | Servicio | CPC | Valor   |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|-----|---------|
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | A        |     | 608.685 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | C        |     | 486.948 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | S        |     | 121.737 |

Valor RP \$ : **1.217.370**JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN 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)

12/06/2024

PAGO

SI

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE:      | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ                                                                                                                                         |
| DEPENDENCIA:      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                         |
| OBJETO / DETALLE: | COMPRA DE SOUVENIR PARA REALIZACION TALLER DE RELACIONES FAMILIARES EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE PARA TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS |
| PROVEEDOR:        | MetalArte S.A.S                                                                                                                                                       |
| NIT / C.C         | 901319491-2                                                                                                                                                           |
| VALOR:            | \$ 1.217.370                                                                                                                                                          |
| CUENTA BANCARIA:  |                                                                                                                                                                       |

### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

|            |              |        |               |
|------------|--------------|--------|---------------|
| NUMERO:    | 240194       | FECHA: | 23/02/2024    |
| VALOR CDP: | \$50.000.000 | SALDO: | \$ 46.058.280 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUBRO PRESUPUESTAL: | 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000<br>2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000<br>2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

SOPORTE DE PAGO:  
(Cuenta de Cobro / Factura de  
venta / Documento de Venta)

Factura Electronica de venta No FACT400

EVIDENCIA:

Fotografía y asistencia

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

| Departamento | Fecha |    |      |
|--------------|-------|----|------|
| Risaralda    | 05    | 06 | 2024 |

FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA

N° FACT400

Cliente: EMPOCABAL  
Dirección: CRA 15 CALLE 12 ESQUINA  
Email: info@empocabal.gov.co  
Vencimiento: del  
Fecha de pago: 05/06/2024  
Total de Líneas: 1

NIT: 800050603  
Departamento: Risaralda  
Forma de Pago: Contado  
Hora emisión: 15:52:17

Fecha de firmado: 05/06/2024 15:52:20  
Teléfono:  
Medio de pago: Consignación bancaria  
Moneda: COP Colombia, Pesos

| #                                                                                                      | CÓDIGO | CANT  | DESCRIPCIÓN                                                                | U. M. | NOM. | IMPUESTOS<br>% o VAL | MONTO  | VR UNIT.    | TOTAL          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|--------|-------------|----------------|
| 1                                                                                                      | 04     | 93,00 | implementos publicitarios pocillos sublimados<br>impresión de 20 cm x 9 cm | 25    | IVA  | 19%                  | 194370 | \$11.000,00 | \$1.023.000,00 |
| Notas:                                                                                                 |        |       |                                                                            |       |      |                      |        | Subtotal:   | \$1.023.000,00 |
| SON: (Un millón doscientos diecisiete mil trescientos setenta pesos)                                   |        |       |                                                                            |       |      |                      |        | Cargos:     | \$0.00         |
| CUFE: 2039f7ad0e54a75dba6190964783b32fe908df6ca8ff6597d3466ea69c952d50e825ca8b3159d320923679c68a41d94d |        |       |                                                                            |       |      |                      |        | Descuento:  | \$0.00         |
|                                                                                                        |        |       |                                                                            |       |      |                      |        | IVA:        | \$194.370,00   |
|                                                                                                        |        |       |                                                                            |       |      |                      |        | Total:      | \$1.217.370,00 |

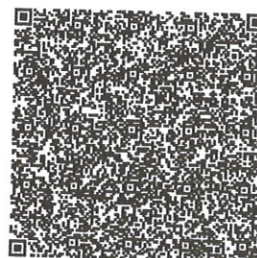
| IMPUESTO | BASE           | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE      |
|----------|----------------|------------------------|--------------|
| 01 IVA   | \$1.023.000,00 | 19,00%                 | \$194.370,00 |



Firma Digital: nbQPD0AhokVjcSFmcVeJzh6rJQAJaQ1X1kH98ohUstBcwDEV9THoJHy86c5B3  
K8O2EWw2XWg+IZcTpiDy6+YyYpEjIKTsQZpBuz6IVxGnZEIBL  
9dw0Gp7AqMO2I PkhrWezS1CA9b26x9bZDQLBz1cw11YUzCer0nW32S1pAyuX3Eg1AoJzfoFAF BQWz0HsuWfhwBPT1IhCabRWtrXJD1AcSrO  
w6apr7pk175oGKJ9zQJA+XaysLMz nJ57r9wu9m/P1AnilZxEmCpqO9aOE9PGBMx6EMQGfZauV0A0b6W2Su7T7odA0v Qb4sTLhrDa4kYWWwN48rP  
wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





# 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)

30/05/2024

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE:                                                                                                    | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ                                                                                                                                         |
| DEPENDENCIA:                                                                                                    | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                         |
| OBJETO / DETALLE:                                                                                               | COMPRA DE SOUVENIR PARA REALIZACIÓN TALLER DE RELACIONES FAMILIARES EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE PARA TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS |
| PROVEEDOR:                                                                                                      | MetalArte S.A.S                                                                                                                                                       |
| NIT / C.C                                                                                                       | 901319491-2                                                                                                                                                           |
| SOPORTE DE PAGO:<br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)                                   | FACTURA                                                                                                                                                               |
| VALOR:                                                                                                          | \$ 1.217.370                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDAD ECONOMICA:<br>(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) | 9005                                                                                                                                                                  |
| CUENTA BANCARIA:                                                                                                |                                                                                                                                                                       |

## DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

|            |              |        |              |
|------------|--------------|--------|--------------|
| NUMERO:    | 240194       | FECHA: | 23/02/2024   |
| VALOR CDP: | \$50.000.000 | SALDO: | \$44.650.880 |

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000  
2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000  
2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000

IMPUTACION  
PRESUPUESTAL:

EVIDENCIA: Cotización

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE