



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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 901,702,289
Razón Social : OPTICOLOR MLR SAS

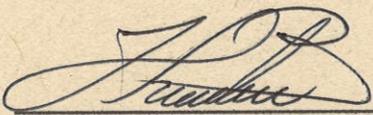
RP : 240374
CDP : 240070
Fecha : 26-mar.-2024

Concepto ò Descripción:

APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTÍCULO NOVENO DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2024 PARA EL TRABAJADOR GERARDO ISAO VALENCIA

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	A		455.000

Valor RP \$: 455.000


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)	22/03/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA EL TRABAJADOR GERARDO ISAO (Art. 9 Convención colectiva de trabajo 2020 – 2021)
PROVEEDOR:	OPTICOLOR MLR S.A.S
NIT / C.C	901.702.289-2
VALOR:	\$ 455.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240070	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$18.200.000	SALDO:	\$11.430.000

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.030 AUXILIO SINDICAL A \$18.200.000
----------------------------	---

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

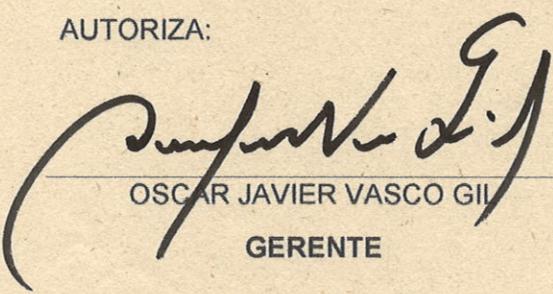
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura No 208
--	----------------

EVIDENCIA:	
-------------------	--

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE

OPTICOLOR MLR S.A.S
 NIT 901.702.289-2
 CRA 13 13 19
 Tel: (606) 3207674488
 Santa Rosa De Cabal - Colombia
 opticolormlr@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FEOP 208

Señores	GERARDO ISAO		
NIT	18.591.777-4	Teléfono	(606) 3137753244
Dirección	CRA 15 CALLE 12 ESQUINA	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/03/2024, 11:22
Expedición	22/03/2024, 11:22
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	LENTE PROGRESIVO FOTOCROMATICO	1.00	450,000.00	0 %	450,000.00	0.00
2	MONTURA ACETATO	1.00	100,000.00	19 %	84,033.61	15,966.39

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 550,000.00

Observaciones:

Total Bruto	534,033.61
IVA 19%	15,966.39
Total a Pagar	550,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764047531460 aprobado en 20230414 prefijo FEOP desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0041a289a543956b8065aca5eae6d136de4e3ad13932d0139b341a5f8e296417b9aaeeef6d918341cddff61e232131386