

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

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

RP : 240494
CDP : 240070
Fecha : 06-may.-2024

Concepto ò Descripción:

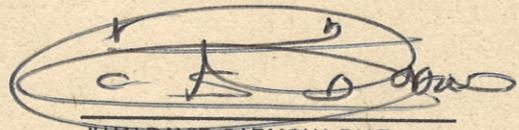
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTÍCULO NOVENO DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2024 PARA EL TRABAJADOR OFICIAL GERMAN ANTONIO REYEZ SANCHEZ

| 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 Técnico 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) | 03/05/2024 |
|--|------------|

| | |
|------|----|
| PAGO | SI |
|------|----|

| | |
|--------------------------|--|
| SOLICITANTE: | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| OBJETO / DETALLE: | PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA EL TRABAJADOR GERMAN ANTONIO REYEZ SANCHEZ (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: | |

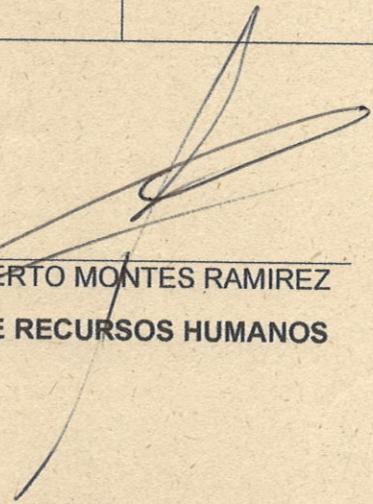
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|-------------|
| NUMERO: | 240070 | FECHA: | 11/01/2024 |
| VALOR CDP: | \$18.200.000 | SALDO: | \$9.610.000 |

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

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

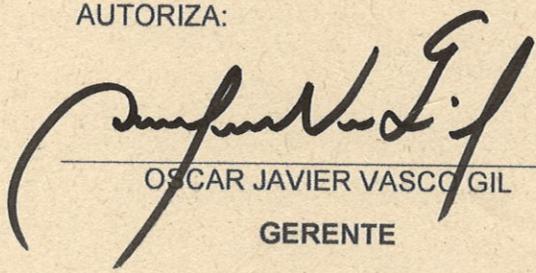
| | |
|--|--------------------|
| SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | Factura No FEOP223 |
| EVIDENCIA: | |

SOLICITA:



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



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 223

Señores GERMAN ANTONIO REYES SANCHEZ
NIT 5.844.353-5 **Teléfono** (606) 3206367830 - Ext. 000
Dirección CRA 15 CALLE 12 **Ciudad** Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 03/05/2024, 09:21
Expedición 03/05/2024, 09:21
Vencimiento 03/05/2024

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo |
|------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1 | LENTE FOTOCROMATICO AR BLUE BLOCK | 1.00 | 500,000.00 | 0 % | 500,000.00 | 0.00 |

Total ítems: 1

Valor en Letras:
 Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Efectivo

\$ 500,000.00

| | |
|----------------------|------------|
| Total Bruto | 500,000.00 |
| Total a Pagar | 500,000.00 |

Observaciones:

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 Electrónica 18764069274478 aprobado en 20240418 prefijo FEOP desde el número 210 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: 45a21a55e6cf580852a285111d080c513203ec6fb4174b18bf55929ffbd2a5c6303eed2bb49100fa8ca428b1f7f14c8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML