

167

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



Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 901,702,289

Razón Social : OPTICOLOR MLR SAS

RP : 240119

CDP : 240070

Fecha : 12-feb.-2024

Concepto ó Descripción:

APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO AL TRABAJADOR OFICIAL CARLOS ALBERTO VELASCO ANEXA FACTURA N° 193

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)

08/02/2024

PAGO SI

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA EL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO VELASCO (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:	\$15.925.000

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 193 del 2/02/2024
---	------------------------------

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

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DIRECTORA 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 193

Señores CARLOS ALBERTO VELASCO
NIT 6.104.594-2
Dirección CRA 15 CALLE 12
Teléfono (606) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/02/2024, 17:40
Expedición 02/02/2024, 17:40
Vencimiento 02/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	LENTE AR BLUE POLY FOTOCROMATICO	1.00	420,000.00	0 %	420,000.00	0.00
2	MONTURA DEPORTIVA	1.00	100,000.00	19 %	84,033.61	15,966.39

Total items: 2

Valor en Letras:
 Quinientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Efectivo \$ 520,000.00

Observaciones:
 ANEXO ARCHIVOI CON FORMULA DEL PACIENTE

Total Bruto	504,033.61
IVA 19%	15,966.39
Total a Pagar	520,000.00



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siego SAS - Nit 630.048.145-8. Nombre Software: Siego Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 121c1942bb1a317d7ec55d39b589965eee1e6a2b8462ecf53a95077c464285e594d733cb95b0cadb9a7f78ab63725b74