

132

	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)	07/11/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 50 ACEITES EN BARRA PARA FACILITAR PROCESO DE EMPALME DE TUBERIA
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900320751-0
VALOR:	\$109.000 ✓
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240575 ✓	FECHA:	29/10/2024 ✓
VALOR CDP:	\$109.000 ✓	SALDO:	\$0

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFET C \$109.000 ✓
----------------------------	---

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No FE56634 ✓
EVIDENCIA:	Orden de entrada y orden de salida

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
 Coordinador contractual


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

NIT.: 900320751-0

CALLE 14 13-43 SANTA ROSA DE CABAL

Tel: 3641125 Fax: 3642776

Autorizacion de Facturacion No 18764078958436 de SEP-05-2024

Numeracion Habilitada Del FE54664 Al FE999999 Vigencia SEP-05-2025

Vigencia en Meses: 12

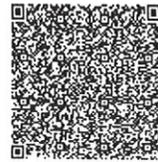
contabilidad@supermercadoslaeconomia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : FE56634

Fecha : 2024-NOV-06 11:01 AM

Pagina : 01 de 01



NOMBRE 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-DIC-05
 EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
 VENDEDOR: 1007192724 GALLEGO MEJIA KAREN ALEXANDRA
 MONEDA: PESOS REMISION: 220678

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	45386	ACEITE FRIDA 125G SOLIDO 579	UND	50.000	2,180.00	19.00*	91,597.00



Total de Registros: 001 Total Cantidades: 50.000

Observaciones:

SUBTOTAL	91,597.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	17,403.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	109,000.00

Valor Letras : CIENTO NUEVE MIL PESOS MCTE.

[DETALLE DE IMPUESTOS]

Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA 19	91,597	17,403							RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

RESPONSABLE DE IVA

B = "BIENES EXENTOS - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

Ver listado de Bienes cubiertos por la exencion en el Decreto Legislativo 551 de Abril 15 de 2020

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

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

Manifiestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha de certificación: 2024-11-06 11:01:00

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Firma digital: E9SAYRpdXvncugkTMkeo/3xMipi72tCq0YBKaV+JNj49KVxfQejWRW/Cov0Hkx7x5gKAS0LXpr6UDV9elSZ5XN1+7zSt7e/pcwFRnAnAS0HaRhSWr9+HTt3so62D9J57kyGV8Y8mU5cUU+vX0xeUpNNEPCwCtXereP yMQLBxiynuUmaMM6T/LnMFCcwm5zrwTf821mb7ahSo54Vs3MqStq5oESHwJ7x0109kq2WlURqEMhh/Y1BBrdzYud1Anx8/9V1eWVHRDADHqAC1J2jfs5hZf0qgjhIT0jlmFWLeQ01lRuW8LJIC2OR2szs5kVqohYfc4kjJc/c/V1g==

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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
06-nov.-2024 2:47:12p. m.

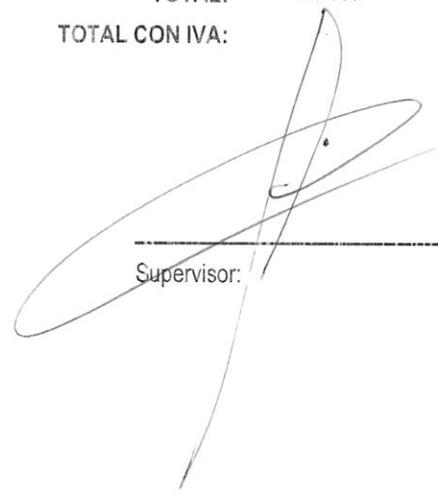
134

Fecha: 06-noviembre-2024	Nota de Inventario No : 224600
Motivo: NORMAL	
Observaciones: ENTRADA LA ECONOMIA FACTURA FE56634 NIT 900320751	

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000579	MANTECA X 1/4	BODEGA PRINCIPAL (500	2.180	0	109.000	109.000

TOTAL: 109.000
TOTAL CON IVA: 109.000


Almacenista


Supervisor:

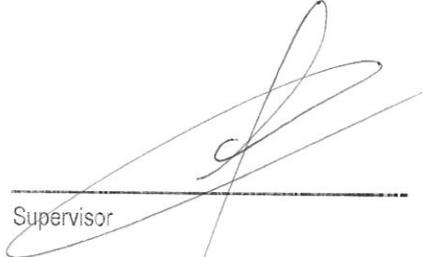
136

Orden Salida De Inventario

Fecha:	06-noviembre-2024	Nota de Inventario No .	220663
Motivo:	NORMAL		
Dependencia:	RECURSOS HUMANOS		
Responsable:	MONTES RAMIREZ CARLOS ALBERTO		

Codigo	Descripción	Bodega:	Unidad	Destino	Cantidad	Vr Unitario	Vr Costo
000579	MANTECA X 1/4	PRINCIPAL	UNIDAD		50,00	2.180,00	109.000
						Valor Total:	109,000


Almacenista


Supervisor


Recibido por:

	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)	01/11/2024
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 50 ACEITES EN BARRA PARA FACILITAR PROCESO DE EMPALME DE TUBERIA
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$109.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4711
CUENTA BANCARIA:	

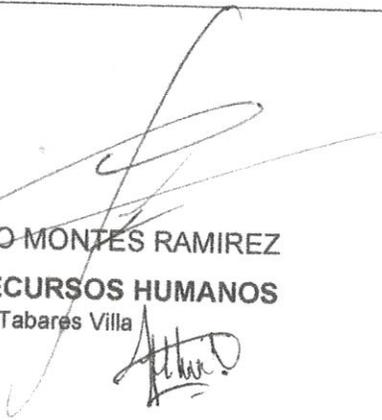
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240575	FECHA:	29/10/2024
VALOR CDP:	\$109.000	SALDO:	\$0

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFET C \$109.000
----------------------------	---

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

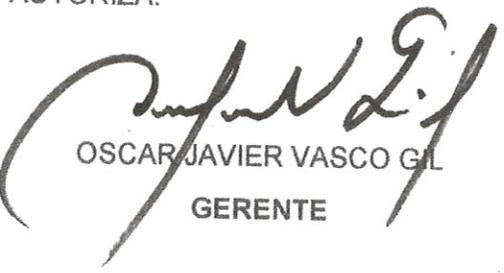
EVIDENCIA:	Cotización
-------------------	------------

SOLICITA:



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
 Revisó: José Abelardo Tabares Villa
 Coordinador contractual

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal



Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante : CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Tipo Gasto : OPERACION
Proyecto :

CDP No : 240575
Fecha : 29-oct.-2024
Requisición No :

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETI		C	109.000
Valor CDP \$:				109.000

Valor en letras:

CIENTO NUEVE MIL PESOS M/CTE

Concepto ò Descripción:

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE 50 ACEITES EN BARRA PARA FACILITAR PROCESO DE EMPALME DE TUBERIA SE ANEXA COTIZACIÓN

HERNANDO RIOS
Elaboró Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP