

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 901,209,780

Razón Social : CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS

RP : 240981

CDP : 240051

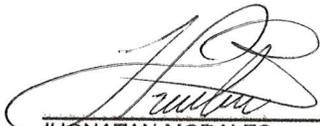
Fecha : 24-sept.-2024

Concepto ò Descripción:

SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

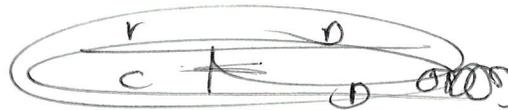
Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.3.02.09.005	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	A		199.750
2.3.3.02.09.011	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES	C		199.750

Valor RP \$: 399.500



JHONATAN MORALES

Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobciòn RP

Jan Rp 11

158

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

FECHA SOLICITUD:	24/09/2024
-------------------------	------------

PAGO	11
-------------	----

SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROVEEDOR:	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA
NIT / C.C	901209780-4
VALOR:	\$ 399.500
CUENTA BANCARIA:	127500101937 – Cuenta de Ahorros Damas

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240051	FECHA:	05/01/2024
VALOR CDP:	\$10.000.000	SALDO:	\$ 3.267.500

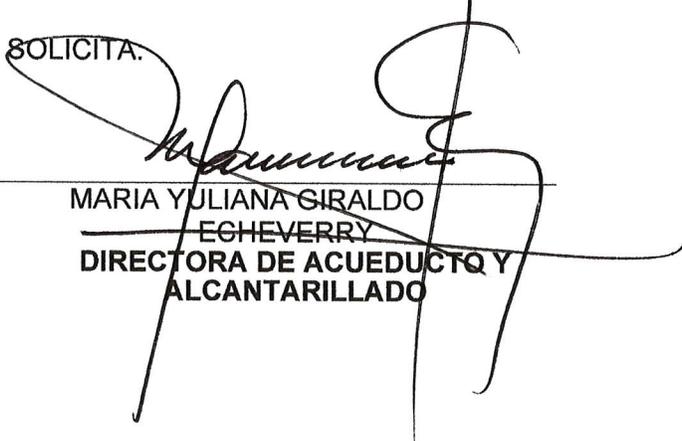
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.3.02.09.005 2.3.3.02.09.011
----------------------------	------------------------------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES.
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO:	FACTURA FELP5177 - FELP5148 -
-------------------------	-------------------------------

EVIDENCIA:	RELACION SERVICIO DE COMEDOR ENTRE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
-------------------	--

SOLICITA:



MARIA YULIANA GIRALDO
ECHEVERRY
DIRECTORA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



CESAR RESTREPO LA PASTELERIA
 NIT: 901209780-4
 CRA 14 N 13 55
COLOMBIA TELÉFONOS 3113378047
SANTA ROSA DE CABAL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
 Línea de Negocio:



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **FELP5148**

CUFE: 8aa8b17a98603966196af7a12ef448beea5d69
 87cecb346932d57490d35fa7a81c06a79a1735f1c50c
 1b301b5830dd

Responsable del Impuesto nacional al consumo

FACTURAR A:	
CLIENTE:	EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E
NIT:	800050603
DIRECCIÓN:	CRA. 15 12 - 11
TELÉFONO:	3113378047
CIUDAD:	SANTA ROSA DE CABAL
PAÍS:	COLOMBIA
PLACA:	

Resolución DIAN No. 18764076946594 del 11/08/2024 Prefijo FELP- Numeración 4892 a la 1000000 , vence el 11/09/2025

VENDEDOR	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO
		Crédito Plazo 30	Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA: 2024/09/10	FECHA VENCIMIENTO: 2024/10/10	FECHA GENERACION ERP: 2024 - 09 - 10 12:05:00	FECHA VALIDACION DIAN: 2024 - 09 - 10 12:05:18
----------------------------------	--------------------------------------	--	---

CÓDIGO	REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	No.DÍAS	DSCTO %	VALOR UNITARIO	IVA	%	INC	%	VALOR TOTAL
0486	MENU 1	4.00			\$0.00	\$20,370.37	\$0.00	0.00	\$6,518.52	8.00	\$81,481.48
0263	MENU 2	4.00			\$0.00	\$20,370.37	\$0.00	0.00	\$6,518.52	8.00	\$81,481.48
0264	MENU 3	4.00			\$0.00	\$20,370.37	\$0.00	0.00	\$6,518.52	8.00	\$81,481.48
0725	CONTENEDOR PARA LLEVAR	12.00			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$18,000.00

VALORES EN LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS	SUBTOTAL:	\$262,444.44
OBSERVACIÓN:	INC:	\$19,555.56
<i>Quedando por pagar</i>	TOTAL:	\$282,000.00
	TOTAL BRUTO:	\$0.00

CC5844353

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTV S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:





CESAR RESTREPO LA PASTERIA
NIT: 901209780-4
CRA 14 N 13 55
COLOMBIA TELÉFONOS 3113378047
SANTA ROSA DE CABAL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Línea de Negocio:



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FELP5177

CUFE:f554a781d380eec27e94e7b7a42d5fb1a34
 9572c3049be60a0582e401d9b1d1118c0b6ac4db
 2b0e11099

Responsable del Impuesto nacional al consumo

FACTURAR A:	
CLIENTE:	EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E
NIT:	800050603
DIRECCIÓN:	CRA. 15 12 - 11
TELÉFONO:	3113378047
CIUDAD:	SANTA ROSA DE CABAL
PAÍS:	COLOMBIA
PLACA:	

Resolución DIAN No. 18764076946594 del 11/08/2024 Prefijo FELP- Numerac
 4892 a la 1000000 , vence el 11/09/2025

VENDEDOR	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO
		Crédito Plazo 30	Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA: 2024/09/12	FECHA VENCIMIENTO: 2024/10/12	FECHA GENERACION ERP: 2024 - 09 - 12 12:25:00	FECHA VALIDACION DIAN: 2024 - 09 - 12 12:25:58
----------------------------------	--------------------------------------	---	--

CÓDIGO	REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	No.DÍAS	DSC TO %	VALOR UNITARIO	IVA	%	INC	%	VALOR TO1
0486	MENU 1	2.00			\$0.00	\$20,370.37	\$0.00	0.00	\$3,259.26	8.00	\$40,740.7
0263	MENU 2	2.00			\$0.00	\$20,370.37	\$0.00	0.00	\$3,259.26	8.00	\$40,740.7
0264	MENU 3	1.00			\$0.00	\$20,370.37	\$0.00	0.00	\$1,629.63	8.00	\$20,370.3
0725	CONTENEDOR PARA LLEVAR	5.00			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$7,500.00

VALORES EN LETRA: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS	SUBTOTAL:	\$109,351
OBSERVACIÓN:	INC:	\$8,148
	TOTAL:	\$117,500
	TOTAL BRUTO:	\$0

PROVEEDOR TECNOLÓGIC TW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

146

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 01/01/2023
		Versión: 1
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	24/09/2024
--	------------

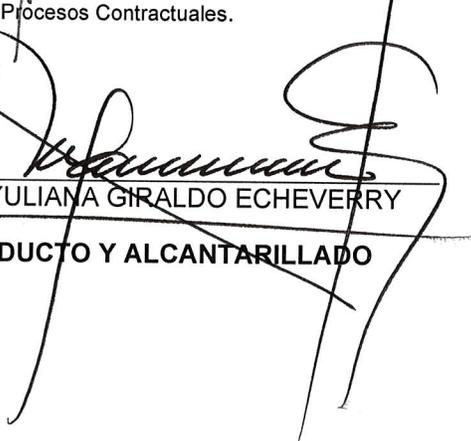
SOLICITANTE:	MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DEPENDENCIA:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE COMEDOR PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DEL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PROVEEDOR:	CESAR RESTREPO LA PASTERIA
NIT / C.C	901209780-4
SOPORTE DE PAGO:	FACTURA ELECTRONICA FELP5177 – FELP5148
VALOR:	\$ 399.500
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar)	5611
CUENTA BANCARIA:	127500101937 CUENTA DE AHORROS DAMAS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240051	FECHA:	05/01/2024
VALOR CDP:	\$ 10.000.000	SALDO:	\$ 3.267.500
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.3.02.09.005 2.3.3.02.09.011		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES.		

EVIDENCIA:	RELACION SERVICIO DE COMEDOR ENTRE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
-------------------	--

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

SOLICITA:


 MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE