

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 25,175,723

Razón Social : QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 240803

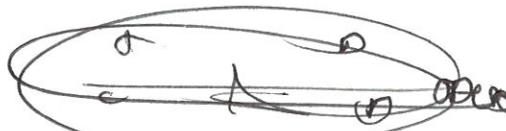
CDP : 240158

Fecha : 08-ago.-2024

Concepto o Descripción:

COMPRA DE 7 TONER HP 105 A ORIGINAL

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	A		693.000
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	C		438.900
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	S		231.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA	A		658.120
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA	C		288.980

Valor RP \$: 2.310.000JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN 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)

06/08/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 7 TONER HP 105A ORIGINAL
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$2.310.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240158	FECHA:	06/02/2024
VALOR CDP:	\$17.550.000	SALDO:	\$ 5.872.582

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA A \$5.265.000 2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA C \$3.334.500 2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA S \$1.755.000 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA A \$5.000.000 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA C \$2.195.500
---------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No FE15646
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

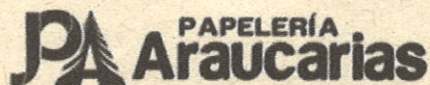
SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VoBo José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Contractual



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS

NIT: 25175723-9

CL 14 13 34

SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia

TEL: 3658471

paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No.FE15646

Fecha de generacion: 05/08/2024 11:51:58

Fecha expedición: 05/08/2024 11:51:59

Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE
CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

NIT 800050603-7

CARRERA 15 N° 12-11

Santa Rosa De Cabal (RIS), Colombia

TEL: 366 07 91

recursoshumanos@empocabal.com.co

Dirección facturación

DATOS PARA ENTREGA

Dirección facturación

CARRERA 15 N° 12-11

Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia

TEL: 366 07 91



CUFE: 93cccc362c758d0649eae1c6f9cd7ee03f204e7da156a2bfc7a782a54148c6738d48914da4e986c56932b9d91051e21c

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	CONTADO	05/08/2024	05/08/2024	934

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	3574159874	TONER ORIGINAL HP 105 A (24)	7	94	\$ 277.310,92	19%	0%	\$ 1.941.176,47



Total cantidad : 7
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$ 1.941.176,47
IVA	\$ 368.823,53
TOTAL NETO	\$ 2.310.000,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764070435341 vigencia de 09/05/2024 al 09/11/2024
rango del 15002 al 16000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



**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)

14/05/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Compra de papelería para las direcciones de la Entidad durante la vigencia 2024 *Se adjunta listado
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25.175.723-9
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$13.635.300
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4761
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240158	FECHA:	06/02/2024
VALOR CDP:	\$17.550.000	SALDO:	\$ 3.372.100

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA A \$5.265.000 2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA C \$3.334.500 2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA S \$1.755.000 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA A \$5.000.000 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA C \$2.195.500
----------------------------	--

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

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante : Nanci Estela Guerra Rojas
Tipo Gasto : INVERSION
Proyecto :

CDP No : 240158
Fecha : 06-feb.-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
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		A	5.265.000
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		C	3.334.500
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		S	1.755.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		A	5.000.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		C	2.195.500

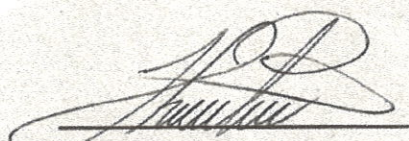
Valor CDP \$: 17.550.000

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE PAPELERIA; UTILES VARIOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA DURANTE LA VIGENCIA 2024.



JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP