

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 25,175,723

Razón Social : QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 240695

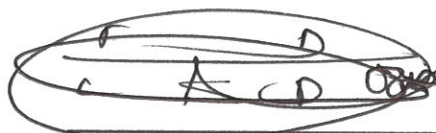
CDP : 240158

Fecha : 08-jul.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE 5 TONER HP 105A ORIGINAL ANEXA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15456

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	C		313.500
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	A		495.000
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	S		165.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERIA	A		470.085
2.4.5.01.03.001	PAPELERIA	C		206.415

Valor RP \$: 1.650.000
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)

05/07/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 5 TONER HP 105A ORIGINAL
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$1.650.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240158	FECHA:	06/02/2024
VALOR CDP:	\$17.550.000	SALDO:	\$ 8.662.582

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 No FE15456
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

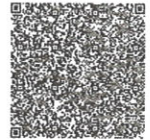
OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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
Direccion facturacion

DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion
CARRERA 15 N° 12-11
Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia
TEL: 366 07 91



CUFE: cae406dd7fc16ca6b76fe6fc08c903d3f17917a35a1381b1ba31fa187a4c5ac5fa3250f4f3785e8fddc10c2d9c8be73e

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	CONTADO	03/07/2024	03/07/2024	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
	193424172696	TONER ORIGINAL HP 105 A SIN CHIP	5	94	\$ 277.310,92	19%	0%	\$ 1.386.554,62
								

Total cantidad : 5
UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA 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	\$ 1.386.554,62
IVA	\$ 263.445,38
TOTAL NETO	\$ 1.650.000,00

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

87

Fecha: 04-julio-2024

Nota de Inventario No : 223762

Motivo: NORMAL

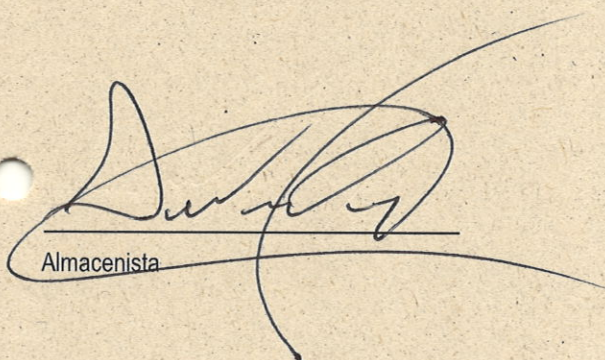
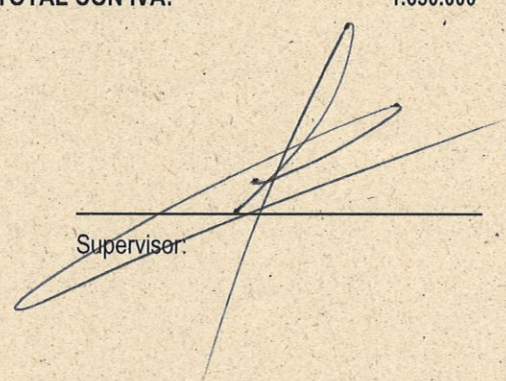
Observaciones: ENTRAD PAPELERTIA ARAUCARIAS FACTURA NO. FE15456 NIT 25175723-9

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000305	TONER HP 105A	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	277.311	19	1.386.555	1.650.000

TOTAL: 1.386.555

TOTAL CON IVA:

1.650.000


Almacenista
Supervisor.



**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) 26/06/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Compra de 5 toner hp 105A original
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 1.650.000
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:	\$1.677.500

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:

JUAN DAVID GARMONA DÍAZ
GERENTE (E)

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

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 Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP