

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 25,175,723

Razón Social : QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 240554

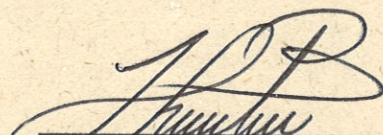
CDP : 240158

Fecha : 24-may.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE 90 PAPEL TORNASOL Y 2 CINTAS DE PAPEL PARA LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE QUE SE REALIZARA EL DIA 31 DE MAYO DE 2024.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	A		13.380
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	C		8.474
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	S		4.460
2.4.5.01.03.001	PAPELERIA	A		12.707
2.4.5.01.03.001	PAPELERIA	C		5.579

Valor RP \$:**44.600**
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)

23/05/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 90 PAPEL TORNASOL Y 2 CINTAS DE PAPEL PARA LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE QUE SE REALIZARA EL DIA 31 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$44.600
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240158	FECHA:	06/02/2024
VALOR CDP:	\$17.550.000	SALDO:	\$ 17.069.800

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 FE15140 del 23/05/2024
EVIDENCIA:	Fotografía

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



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.FE15140

Fecha de generacion: 23/05/2024 08:14:28

Fecha expedición: 23/05/2024 08:14:29

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
info@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: 8c4a5bdfc99865ee1543f7786aa09545d5af92002ee36bdc8d588fab2eb1f0afbfc639e1ae3090c6aef0b1bfd88536c5

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	CONTADO	23/05/2024	23/05/2024	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	00034	PAPEL TORNASOL LISO 50 X 70 (24)	90	94	\$ 336,13	19%	0%	\$ 30.252,10
2	13	CINTA PAPEL 3 CM MORADO	1	94	\$ 3.613,45	19%	0%	\$ 3.613,45
3	3529	CINTA PAPEL 3 CM AZUL REY 1327	1	94	\$ 3.613,45	19%	0%	\$ 3.613,45



Total cantidad : 92
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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	\$ 37.478,99
IVA	\$ 7.121,01
TOTAL NETO	\$ 44.600,00

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)

22/05/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Compra de 90 papel tornasol y 2 cintas de papel para la actividad de conmemoración del día de la madre y del padre que se realizará el día 31 de mayo de 2024
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 44.600
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:	\$3.327.500

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:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE