

	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)	21/10/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE DULCES PARA LA INTEGRACIÓN FAMILIAR CON TRABAJADORES OFICIALES DE EMPOCABAL POR MES DE LOS NIÑOS
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
VALOR:	\$ 563.400
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$ 40.543.380

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000
----------------------------	---

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No FE55993
EVIDENCIA:	Orden de entrada

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 : FE55993

Fecha : 2024-OCT-17 03:53 PM

Pagina : 01 de 02



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-NOV-15
EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 25173797 AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE
MONEDA: PESOS REMISION: 220034

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	052794	GALLETA NOEL 7G X18 WAF DRACULA	UNI	3	12,400.00	19.00*	31,261.00
002	051430	CHOCOLATI JET NC 11G X50 #1 CAJA	UNI	1	47,800.00	19.00*	40,168.00
003	00412	CHOCOLATI CHOCOB 5G X50	UND	1.000	15,600.00	19.00*	13,109.00
004	036013	GALLETA FESTIVA 33.6G X12 VLLA/FRESA	UND	5.000	11,950.00	19.00*	50,210.00
005	00256	GALLETA JET 22G X10 SURTIDA BOLSA	UND	5.000	20,000.00	19.00*	84,034.00
006	03826	GALLETA MUUU 13G X18 TIPO LECHE	UND	3.000	6,250.00	19.00*	15,756.00
007	048853	GOMA GRISSLY 6G X50 HALLOW COLMILL	UNI	1	9,800.00	19.00*	8,235.00
008	00117	PASABO LA NINA 25G X12 LONCHERA STDA	UND	3.000	15,900.00	19.00*	40,084.00
009	042359	PONQUE BIMBO 20G X20 CHOCOSO MINI	UND	3.000	16,200.00	19.00*	40,840.00
010	049794	PASABO LONCHERA 22.58GX12 7EM SUP LONCHE	UNI	5	15,400.00	19.00*	64,706.00
011	037411	BOMBON BONBONBUM 19G X24 STDO GRANERO	UND	3.000	9,550.00	19.00*	24,076.00
012	00957	BOMBON PIRULITO 10G X24 STDO GRANERO	UND	3.000	4,780.00	19.00*	12,050.00
013	01619	CHUPETA TIPITIN 9G X25 STDA GRANERO	UND	3.000	4,820.00	19.00*	12,151.00
014	048855	BANANA COLOMBIN X100 FRUT HALLOWE	UNI	1	5,950.00	19.00*	5,000.00
015	08900	BANANA FRUTICAS 4G X100 GRANERO	UND	1.000	9,552.00	19.00*	8,027.00

* P A S A *

Total de Registros: 015 Total Cantidades: 41.000

Observaciones:	SUBTOTAL	449,707.00
	DESCUENTO	0.00
	IMPUESTOS	85,445.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	535,152.00

Valor Letras :

[DETALLE DE IMPUESTOS]									
Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Valor_Retencion

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 Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor

Recibo de la Factura

Código de Verificación: 2024-10-17 15:53:00

Fecha de certificación: 2024-10-17 15:53:00

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Firma digital: AR9jN8lwZovRkgUOpTjdHkrB8YVeuXHCrLn7FVCu2ocyaoySP+G07X+VNqsvCUBOh6XEVI3Kk3nIfTm56MpVUWIdnvEtqO9R2gjcSBYcmPf6mlOUVUu18H1/y911z1RJO7jNVdW1DVyTQmAJm30L90T7G01/01fbz4yf

AQYnJvp/UmoPj30+nLkRhcdJ8npjKdsYpDP+JUKARJDAF/gBHR3Yr2n1ej6KA2e0vkePjzrVzLs90VFBus84dyR6e/xhKkHEq2REk1P6HSoeq8qU6/EjDixgVScRj1KfOUB7XAMOVXhIKvRP2K/1ECB9X9NjVEodl14ednK10XATo5V9u==



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 : FE55993

Fecha : 2024-OCT-17 03:53 PM

Pagina : 02 de 02



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-NOV-15
EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 25173797 AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE
MONEDA: PESOS REMISION: 220034

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
016	050551	NUCITA	14G X18 BANDEJA GRANER	UNI	3	9,416.00	19.00* 2044 23,738.00



Total de Registros: 016 Total Cantidades: 44.000

Observaciones:

SUBTOTAL	473,445.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	89,955.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	563,400.00

Valor Letras : QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA 19	473,445	89,955							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 Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor

Recibo de la Factura

Código de Verificación: 2024-10-17 15:53:00

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Firma digital: AR9jH81wZvRkqUcNjdHkrB8YVauxHCrLm7FVcWzocyaoySP+G07X+VNgsvC+UBQh8XEV13Xk3n1f7mS6pVUWIdnvEtqO9R2gcSBYcmPf6m1OUYUk18H1/y911z1RJ07jNVdW1DVyTQmAJm30L90T7G01/01fbz4yfAQYJvp/UmqPPjO+nLkIhcDJBnpjKdsTpDF+JUKARJDAF/gBH:3Yr2niej6NAZe0vkePjVrLrLS90VFBus84dYR6e/xhKkEq2PEk1F6KSoeg8Qu6/PjDixqVScRj1KfOub7XAMOVXhIKvRP2k/1ECB9x9NjVEodL14ednW10XAt05Vdx==

81

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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
18-oct.-2024 10:15:15a. m.

Fecha: 18-octubre-2024

Nota de Inventario No : 224520

Motivo: NORMAL

Observaciones: ENTRADA LA ECONOMIA FACTURA FE55993 NIT 900320751

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
002041	CHOCOLATINA DRACULA X 18 UNIDADES	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	12.400	0	37.200	37.200
002055	BANANA FRUTICAS SURTIDA X 100 UNID	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	9.552	0	9.552	9.552
002056	BANANA HALLOWEN X 100 UNIDADES	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	5.950	0	5.950	5.950
002054	BOMBON CORAZON X 25 UNIDADES	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	4.820	0	14.460	14.460
002053	BOMBON PIRULITO SURTIDO X 24 UNID	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	4.780	0	14.340	14.340
002052	BOMBON BOMBUN SURTIDO X 24 UNIDA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	9.550	0	28.650	28.650
002051	LONCHERA SURTIDA FRITO LAY X 12 UN	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	15.400	0	77.000	77.000
002050	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 20 UNIDAC	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	16.200	0	48.600	48.600
002049	LONCHERA LA NIÑA SURTIDA X 12 UNID.	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	15.900	0	47.700	47.700
002048	GOMA GRISLY COLMILLOS X 50 UNIDAD	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	9.800	0	9.800	9.800
002047	GALLETA MUU TIPO LECHE X 18 UNIDAC	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	6.250	0	18.750	18.750
002046	GALLETA JET WAFER SURTIDA UNIDAD	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	20.000	0	100.000	100.000
002045	GALLETA FESTIVAL X 12 UNIDADES	BODEGA PRINCIPAL (	5,0	11.950	0	59.750	59.750
002043	CHOCOLATINA CHOCOBREAK X 50 UNID	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	15.600	0	15.600	15.600
002042	CHOCOLATINA JET AZUL X 50 UNIDADE	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	47.800	0	47.800	47.800
002044	NUCITA X 10 UNIDADES	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	9.416	0	28.248	28.248

TOTAL: 563.400

TOTAL CON IVA: 563.400

Almacenista

Supervisor.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,320,751

Razón Social : LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

RP : 241040

CDP : 240194

Fecha : 11-oct.-2024

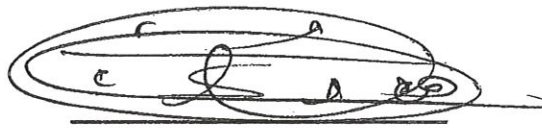
Concepto ò Descripción:

COMPRA DE DULCES PARA INTEGRACION FAMILIAR CON TRABAJADORES DE EMPOCABAL EN EL MES DE LOS NIÑOS

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		281.700
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		225.360
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		56.340

Valor RP \$: 563.400**JHONATAN MORALES**

Elaborò Técnico Presupuesto

**JUAN DAVID CARMONA DIAZ**

Director Financiero

Aprobciòn RP

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal



Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante: NANCY ESTELA GUERRA ROJAS
Tipo Gasto: INVERSION
Proyecto:

CDP No: 240194
Fecha: 23-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	Vir Solicitado
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		A	25.000.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		C	20.000.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		S	5.000.000
Valor CDP \$:				50.000.000

Valor en letras:

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS DURANTE LA VIGENCIA 2024 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



**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)

11/10/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE DULCES PARA LA INTEGRACION FAMILIAR CON TRABAJADORES DE EMPOCABABAL POR MES DE LOS NIÑOS
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$563.400
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4711
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$40.579.880

RUBRO PRESUPUESTAL:

2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000
2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000
2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000

**IMPUTACION
PRESUPUESTAL:**

EVIDENCIA:

Cotización

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Contractual

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO OIL
GERENTE