



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)

09/10/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900320751-0
VALOR:	\$ 3.513.500
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240513	VALOR:	\$2.392.480	SALDO:	\$0	FECHA:	19/09/2024
NUMERO:	240058	VALOR:	\$16.740.0000	SALDO:	\$0	FECHA:	11/01/2024

RUBRO PRESUPUESTAL:

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica De Venta No FE55623
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Contractual

AUTORIZA:

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 : FE55623

Fecha : 2024-OCT-07 08:39 AM

Pagina : 01 de 01



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-05
EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 25173797 AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE
MONEDA: PESOS REMISION: 219666

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	047589	AZUCAR PROVIDEN 1000G BLANCA	UNI	60	5,120.00	5.00*	292,571.00
002	050453	CAFE SELLO ROJO 425G	UNI	84	17,350.00	5.00*	1,388,000.00
003	039706	PAPEL SUPER BLANK 1U JUMBO GRANERO	UND	16.000	17,950.00	19.00*	241,344.00
004	047873	PAPEL FAMILIA 1U GRANERO MEGA TH	UNI	12	2,280.00	19.00*	22,992.00
005	01179	LIMPIAD FABULOS 2000C LAVANDA	UND	24.000	18,100.00	19.00*	365,042.00
006	042085	LAVAPL AXION 850G LIMON CREMA	UND	3.000	13,460.00	19.00*	33,933.00
007	046391	PANELA MASABOR 6G X48 STDO GRANERO	UNI	25	9,940.00	5.00*	236,667.00
008	038188	TOALLA S BLANK 150U D H TIPO 2 GRANERO	UND	70.000	7,590.00	19.00*	446,471.00
009	34551	SERVILL POPULAR 200U PRECORTADAS	UND	3.000	2,920.00	19.00*	7,361.00
010	033723	BLANQUE UNIDOS 3800C CORRIENTE	UND	15.000	11,400.00	19.00*	143,697.00

Total de Registros: 010 Total Cantidades: 312.000

Observaciones:



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

SUBTOTAL	3,178,078.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	335,422.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	3,513,500.00

Valor Letras : Tres millones quinientos trece mil quinientos PESOS MCTE.

[DETALLE DE IMPUESTOS]											
Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Tipo	Valor_Retencion	
IVA 5	1,917,238	95,862	IVA 19	1,260,840	239,560				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

Fecha de certificación: 2024-10-07 08:39:00
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
07-oct.-2024 3:48:25p. m.

Fecha: 07-octubre-2024

Nota de Inventario No : 224423

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA SUPERMERCADO LA ECONOMIA FE55623 NIT 900320751-0

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000601	KILOS DE AZUCAR	BODEGA PRINCIPAL (	60,0	5.120	0	307.200	307.200
001388	SERVILLETA DESECHABLE	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	2.920	0	8.760	8.760
000611	TOALLAS DE MANOS DESECHABLES	BODEGA PRINCIPAL (	70,0	7.590	0	531.300	531.300
000614	PAQUETES DE AROMATICA EN BOLSA	BODEGA PRINCIPAL (	25,0	9.940	0	248.500	248.500
000599	JABON AXION	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	13.460	0	40.380	40.380
000621	FABULOSO	BODEGA PRINCIPAL (	24,0	18.100	0	434.400	434.400
000608	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO FAMILIA	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	2.280	0	27.360	27.360
000606	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO	BODEGA PRINCIPAL (	16,0	17.950	0	287.200	287.200
000602	LIBRAS DE CAFE MOLIDO	BODEGA PRINCIPAL (	84,0	17.350	0	1.457.400	1.457.400
000605	LIMPIDO	BODEGA PRINCIPAL (	15,0	11.400	0	171.000	171.000

TOTAL: 3.513.500

TOTAL CON IVA:

3.513.500

Almacenista

Supervisor:

Nit : 900,320,751

Razón Social : LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

RP : 241012

CDP : 240513

Fecha : 03-oct.-2024

Concepto o Descripción:

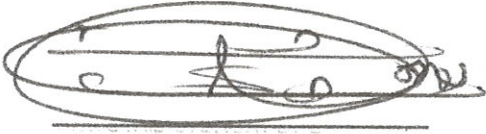
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		2.392.480

Valor RP \$: 2.392.480


JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZDirector Financiero
Aprobación RP

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante: CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Tipo Gasto: INVERSION
Proyecto:

CDP No: 240513
Fecha: 19-sept.-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:

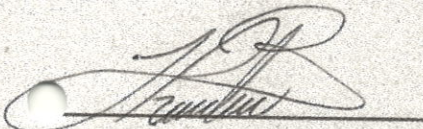
Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA		C	2.392.480
Valor CDP \$:				2.392.480

Valor en letras:

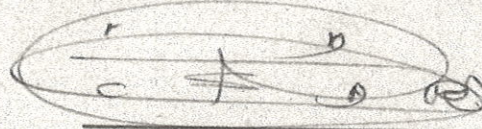
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,320,751

Razón Social : LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

RP : 241013

CDP : 240058

Fecha : 03-oct.-2024

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		392.357
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		212.994
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S		67.261
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		334.833
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		113.575

Valor RP \$: 1.121.020



JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP

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: 240058
Fecha: 11-ene.-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
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		A	5.859.000
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		C	3.180.600
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		S	1.004.400
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		A	5.000.000
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		C	1.696.000

Valor CDP \$: 16.740.000

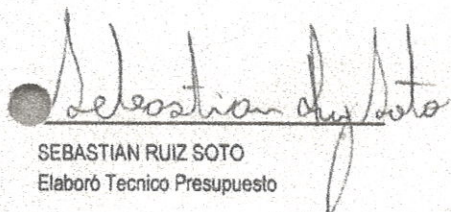
Valor en letras:

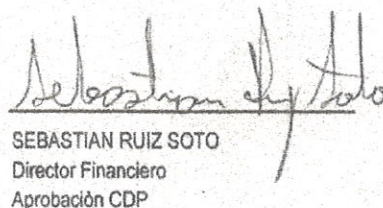
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/TE

1.421.020.

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERÍA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2024
AUTORIZADO POR EL GERENTE DE EMPOCABAL


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Elaboró Técnico Presupuesto


SEBASTIAN RUIZ SOTO
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)

03/10/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$3.513.500
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4711
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240513	VALOR:	\$2.392.480	SALDO:	\$ 0	FECHA:	19/09/2024
NUMERO:	240058	VALOR:	\$16.740.000	SALDO:	\$ 0	FECHA:	11/01/2024

**RUBRO
PRESUPUESTAL:**

**IMPUTACION
PRESUPUESTAL:**

EVIDENCIA: Cotización

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Contractual

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE