

193

	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)	13/12/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 78 REMAS TAMAÑO CARTA, PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$1.240.200
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240611	FECHA:	22/11/2024
VALOR CDP:	\$1.240.200	SALDO:	\$ 0

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.01.03.001 PAPELERIA C \$68.504 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA A \$1.171.696
----------------------------	---

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No FE16465
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

OSCAR JAVIER VASCO GIL

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

GERENTE

Revisó: Jose 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.FE16465

Fecha de generacion: 03/12/2024 13:51:39

Fecha expedición: 03/12/2024 13:51:40

Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

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)

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: d5b92249638b47bad727194227ee68851e8dd74d01ef533e9bd5a946ebdf6a46884a20447d4ae665a605e56c3e2e739c

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	CONTADO	03/12/2024	03/12/2024	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	7702148203437	RESMA CARTA EL CID X 500H (24)	78	13.361,34	19%	1.042.184,87



Total cantidad : 78
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 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	\$ 1.042.184,87
IVA	\$ 198.015,13
TOTAL FACTURA	\$ 1.240.200,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 1.240.200,00

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 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
rango del 16001 al 25000 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

145

Fecha: 12-diciembre-2024

Nota de Inventario No : 224794

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA PAPELERIA ARAUCARIAS FACTURA FE16465 NIT 25175723

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
001185	RESMA TAMAÑO CARTA	BODEGA PRINCIPAL (	78,0	13,361	19	1.042.185	1.240.200

TOTAL: 1.042.185

TOTAL CON IVA: 1.240.200


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)

02/12/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 78 RESMAS TAMAÑO CARTA, PARA LOS MESES DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25.175.723-9
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 1.240.200
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4761
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240611	FECHA:	22/11/2024
VALOR CDP:	\$1.240.200	SALDO:	\$ 0

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA C \$68.504
2.4.5.01.03.001 PAPELERIA A \$1.171.696

**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

Nit : 25,175,723

Razón Social: QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 241182

CDP : 240611

Fecha : 02-dic.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE 78 RESMAS TAMAÑO CARTA; PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Y ENERO DE 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.01.03.001	PAPELERIA	C		68.504
2.4.5.01.03.001	PAPELERIA	A		1.171.696

Valor RP \$: 1.240.200
JHONATAN MORALES

Elaborò Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZDirector Financiero
Aprobación RP

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

CDP No: 240611
Fecha: 22-nov.-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
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		C	68.504
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		A	1.171.696

Valor CDP \$: 1.240.200

Valor en letras:

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE 78 RESMAS TAMAÑO CARTA; PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Y ENERO DE 2025.



HERNANDO RIOS
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP