



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)

17/10/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA PAPEL CELOFAN Y CINTA DE PAPEL PARA EMPAQUE DE DULCES DE LA INTEGRACIÓN FAMILIAR CON TRABAJADORES DE EMPOCABAL POR MES DE LOS NIÑOS
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$ 36.500
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$ 41.106.780

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 FE16125

EVIDENCIA:

Orden de entrada

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa

Coordinador Contractual

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.FE16125

Fecha de generacion: 16/10/2024 14:38:15
Fecha expedición: 16/10/2024 14:38:16
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: cc7c02664e5ca076f7ac43a8def1d53c15babb4dfa8fb3a434856136aff560ebbeabc54b86860c357041ab85f049405a

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	CONTADO	16/10/2024	16/10/2024	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	00034	PAPEL TORNASOL LISO 50 X 70 (24) 2038	55	420,17	19%	23.109,24
2	7707222891463	CINTA PAPEL 3 CM MORADO(24) 2039	1	3.781,51	19%	3.781,51
3	7707222891241	CINTA PAPEL 3 CM NARANJA (24) 2040	1	3.781,51	19%	3.781,51



Total cantidad : 57
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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	\$ 30.672,27
IVA	\$ 5.827,73
TOTAL FACTURA	\$ 36.500,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 36.500,00

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

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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
16-oct.-2024 3:13:28p. m.

Fecha: 16-octubre-2024

Nota de Inventario No : 224465

Motivo: NORMAL

Observaciones: ENTRADA PAPELERIA ARAUCARIAS FACTURA FE16125 NIT 25175723

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
002038	PAPEL TORNASOL LISO 50 X 70	BODEGA PRINCIPAL (	55,0	420	19	23.109	27.500
002039	CINTA PAPEL 3CM MORADO	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	3.782	19	3.782	4.500
002040	CINTA PAPEL 3 CM NARANJA	BODEGA PRINCIPAL (	1,0	3.782	19	3.782	4.500

TOTAL: 30.672

TOTAL CON IVA: 36.499

Almacenista

Supervisor:

Nit : 25,175,723

Razón Social : QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 241033

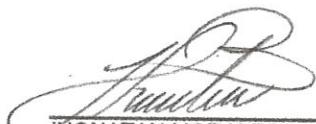
CDP : 240194

Fecha : 16-oct.-2024

Concepto ò Descripción:

PAGO DE LA COMPRA PAPEL CELOFON Y CINTA DE PAPEL PARA EMPAQUE DE DULCES DE LA INTEGRACION FAMILIAR CON TRABAJADORES DEW EMPOCABAL PARA EL MES DE LOS NIÑOS

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		18.250
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		14.600
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		3.650

Valor RP \$: 36.500

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico 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 : 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	Vlr 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)

16/10/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA PAPEL CELOFAN Y CINTA DE PAPEL PARA EMPAQUE DE DULCES DE LA INTEGRACION FAMILIAR CON TRABAJADORES DE EMPOCABABAL POR MES DE LOS NIÑOS
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$36.500
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4761
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$39.843.380

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:**

EVIDENCIA: Cotización

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Revisó: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Contractual

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE