

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 25,175,723

Razón Social : QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 240801

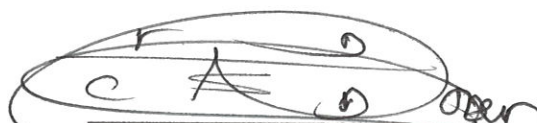
CDP : 240158

Fecha : 08-ago.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD ANEXA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PARA EL PAGO

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	A		1.309.494
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	C		829.346
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	S		436.498
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA	A		1.243.584
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA	C		546.058

Valor RP \$: 4.364.980
JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

34

	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)	06/08/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$4.364.980
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240158	FECHA:	06/02/2024
VALOR CDP:	\$17.550.000	SALDO:	\$ 1.507.602

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 de Venta No FE15633
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Revisado por: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Contractual

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
 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: 52ce2a9c291d7c05d1afea0d3d83f3e895c998f46421403ae2de7e3ff555e03891435cc7a964523aa448927e5abc0d18

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	CONTADO	02/08/2024	02/08/2024	933

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
39	165456744	SOBRE MANILA OFICIO DP (24)	17	94	\$ 142,86	19%	0%	\$ 2.428,57
40	1202202221	TABLA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA	43	94	\$ 4.705,88	19%	0%	\$ 202.352,94
41	023145	SEÑALADORES	7	94	\$ 1.260,50	19%	0%	\$ 8.823,53
42	770807116622 1	TACO NOTA ADHESIVA 100 UND 7676 (24)	30	94	\$ 1.680,67	19%	0%	\$ 50.420,17
43	770846415033 2	TIJERA 6.5 ET.141 (24)	5	94	\$ 3.277,31	19%	0%	\$ 16.386,55



Total cantidad : 686
 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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	\$ 3.677.646,22
IVA	\$ 687.333,78
TOTAL NETO	\$ 4.364.980,00

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



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.FE15633

Fecha de generacion: 02/08/2024 08:29:17
Fecha expedición: 02/08/2024 08:29:18
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
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: 52ce2a9c291d7c05d1afea0d3d83f3e895c998f46241403ae2de7e3ff555e03891435cc7a964523aa448927e5abc0d18

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	CONTADO	02/08/2024	02/08/2024	933

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
0	7708630250303	BOLIGRAFO X 12 0.7 NEGRO ET-590 (24)	26	94	\$ 5.142,86	19%	0%	\$ 133.714,29
21	7708013947604	BOLIGRAFO ROJO X 12 OE-071	3	94	\$ 6.000,00	19%	0%	\$ 18.000,00
22	7501015214954	CAJA LAPIZ PZ 12 HB	5	94	\$ 6.120,00		0%	\$ 30.600,00
23	2635	CARPETA COLGANTE CAFE	20	94	\$ 1.344,54	19%	0%	\$ 26.890,76
24	564897	MARCADOR PERMANENTE ETERNA SURTIDO	11	94	\$ 1.092,44	19%	0%	\$ 12.016,81
25	071641300019	CAJA MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO X 12 (24)	5	94	\$ 29.142,86	19%	0%	\$ 145.714,29
26	75432900	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 X UD	4	94	\$ 1.848,74	19%	0%	\$ 7.394,96
27	01182022	PAR PILA RECARGABLE AAA	3	94	\$ 18.487,39	19%	0%	\$ 55.462,18
28	8786	PAR PILA RECARGABLE AA	4	94	\$ 32.773,11	19%	0%	\$ 131.092,44
29	7708650679739	SEPARADOR PLASTICO 105 ET540	5	94	\$ 1.428,57	19%	0%	\$ 7.142,86
30	40127392	PEGANTE BARRA 40 GR PZ (24)	30	94	\$ 3.697,48	19%	0%	\$ 110.924,37
31	7453015119312	PORTAMINAS 2.0 MM STUDMARK	4	94	\$ 1.512,61	19%	0%	\$ 6.050,42
32	7708706998845	REGLA 30 CM ET- 804 (24)	11	94	\$ 1.260,50	19%	0%	\$ 13.865,55
33	7703064000124	RESALTADOR MARK 2 AMARILLO X 10 (24)	15	94	\$ 10.000,00	19%	0%	\$ 150.000,00
34	7702148203437	RESMA CARTA EL CID X 500H (24)	70	94	\$ 12.521,01	19%	0%	\$ 876.470,59
35	7702148000050	RESMA OFICIO REPROGRAF 75 GR (24)	19	94	\$ 20.924,37	19%	0%	\$ 397.563,03
36	965100326	SACAPUNTA DEPOSITO	16	94	\$ 840,34	19%	0%	\$ 13.445,38
37	7708200355441	SACAGANCHO ETR (24)	10	94	\$ 1.848,74	19%	0%	\$ 18.487,39
38	146494647	SOBRE MANILA CARTA DP (24)	45	94	\$ 142,86	19%	0%	\$ 6.428,57

Total cantidad : 686
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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	\$ 3.677.646,22
IVA	\$ 687.333,78
TOTAL NETO	\$ 4.364.980,00

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 : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.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)

14/05/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Compra de papelería para las direcciones de la Entidad durante la vigencia 2024 *Se adjunta listado
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25.175.723-9
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$13.635.300
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:	\$ 3.372.100

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante : Nanci Estela Guerra Rojas
Tipo Gasto : INVERSION
Proyecto :

CDP No : **240158**
Fecha : 06-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
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		A	5.265.000
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		C	3.334.500
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		S	1.755.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		A	5.000.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		C	2.195.500

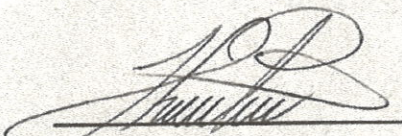
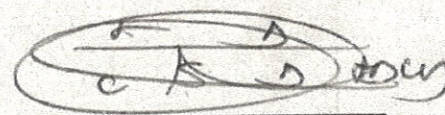
Valor CDP \$: 17.550.000

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE PAPELERIA; UTILES VARIOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA DURANTE LA VIGENCIA 2024.


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP