

	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:	27/12/2023
----------------------------	------------

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

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE INSUMOS DE PAPELERIA ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCABAL ESP EICE.
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25.175.723-9
VALOR:	\$1.826.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	230165	FECHA:	30/01/2023
VALOR CDP:	\$13.200.000	SALDO:	\$1.054.451

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.01 /// 2.4.5.01.03.001
----------------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	PAPELERIA (\$2.376.000-A); PAPELERIA (\$929.280-C); PAPELERIA (\$538.560-S); PAPELERIA (\$7.194.000-A); PAPELERIA (\$1.537.800-C); PAPELERIA (\$624.360-S);
---------------------------------	---

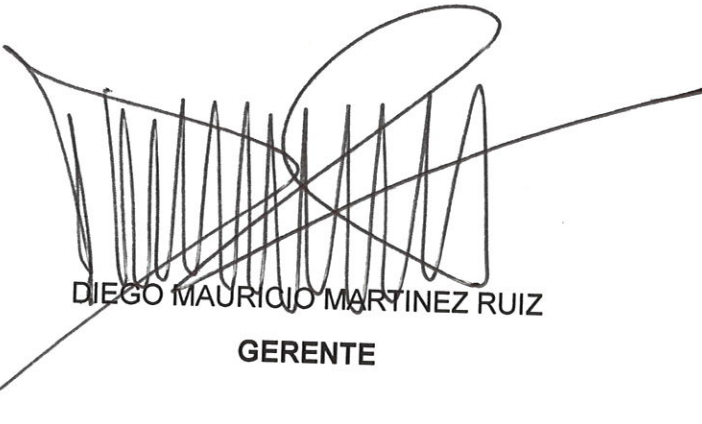
SOPORTE DE PAGO:	Factura #FE14002
EVIDENCIA:	

SOLICITA:



NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



DIEGO MAURICIO MARTINEZ RUIZ
GERENTE

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
info@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: 64ba15b276952e134b7c283c02f911ac061537834ed08cb29df4ffdc2033ad184de813fbf1c5738427e19c3229ce080d

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	CONTADO	27/12/2023	27/12/2023	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	3527	CINTA PAPEL 3 CM	2	94	\$3,781.515	19.00%	0%	\$ 7.563,03
2	20160427085472	CARPETA COLGANTE PLASTICA P.P	50	94	\$3,109.2436	19.00%	0%	\$ 155.462,18
3	10000	RESMA CARTA ECOLOGICA REPROGRAF	100	94	\$13,361.3445	19.00%	0%	\$ 1.336.134,45
4	02600	CINTA TESA 4840 TRANSPARENTE	10	94	\$3,529.412	19.00%	0%	\$ 35.294,12

Recibido.
Diciembre 27 / 2023.



Total cantidad : 162
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL 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	\$ 1.534.453,78
IVA	\$ 291.546,22
TOTAL FACTURA	\$ 1.826.000,00
TOTAL NETO	\$ 1.826.000,00

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 18764059684867 vigencia de 10/11/2023 al 10/05/2024
rango del 13533 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