

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 33,965,218
Razón Social : MAGDA YULIETH LLANO FRANCO

RP : 240458
CDP : 240070
Fecha : 24-abr.-2024

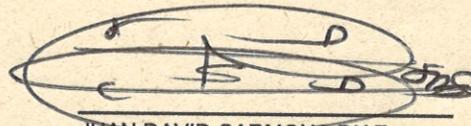
Concepto ò Descripción:

APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTÍCULO NOVENO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2024 PARA EL TRABAJADOR CARLOS ADOLFO SALAZAR JIMENEZ

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	A		455.000

Valor RP \$: 455.000


JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP



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) 22/04/2024

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL

24 ABR 2024

PAGO SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA EL TRABAJADOR CARLOS ADOLFO SALAZAR (Art. 9 Convención colectiva de trabajo 2020 - 2021)
PROVEEDOR:	SALUD VISUAL
NIT / C.C	33965218-1
VALOR:	\$ 455.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240070	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$18.200.000	SALDO:	\$10.065.000

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.3.07.02.030 AUXILIO SINDICAL A \$18.200.000

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

SOPORTE DE PAGO:
(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) Factura No FEOP210

EVIDENCIA:

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



OPTICOLOR MLR S.A.S
 NIT 901.702.289-2
 CRA 13 13 19
 Tel: (606) 3207674488
 Santa Rosa De Cabal - Colombia
 opticolormlr@gmail.com



Factura electronica de venta
 No. FEOP 210

Señores	CARLOS SALAZAR	Teléfono	(606) 3207906633 - Ext. 000
NIT	18.597.348-5	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia
Dirección	CARRERA 15 CALLE 12		

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2024, 16:14
Expedición	22/04/2024, 16:14
Vencimiento	22/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	LENTE AR BLUE PROGRESIVO POLICARBONATO	1.00	420,000.00	0 %	420,000.00	0.00
2	MONTURA ACETATO	1.00	80,000.00	19 %	67,226.89	12,773.11

Total ítems: 2

Valor en Letras:
 Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Efectivo

\$ 500,000.00

Total Bruto	487,226.89
IVA 19%	12,773.11
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069274478 aprobado en 20240418 prefijo FEOP desde el número 210 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 8782c9e0bfc9be962d20c0a5d63cc215a303a7e8260897381ff989e1e3e57703b764a07cdd4a80754ca8319171f6e3de

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML