



EMPOCABAL E.S.F.E.I.C.E.

Vence 19 Ene 2025.

Comprobante Contable

Periodo Contable: DIC24

Original

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 241746

Fecha: 27-dic.-2024

Nit: 901209780 - CESAR RESTREPO LA PASTERIA SAS

Concepto: FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024 CON LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 240194	Fecha CDP: 23-feb.-2024	Valor CDP: 28.856.720
RP No: 241231	Fecha RP : 16-dic.-2024	Valor RP: 9.512.000
OP No: 243428	Fecha OP: 27-dic.-2024	Valor OP: 9.512.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A	4.756.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A	4.756.000
Obligación Presupuestal \$:			9.512.000

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.1.08.03	A		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	4.756.000	0
5.1.08.03	C		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	3.804.800	0
5.1.08.03	S		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	951.200	0
2.4.07.22.03	A		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	88.074
2.4.07.22.03	C		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	70.459
2.4.07.22.03	S		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	17.615
2.4.07.22.08	A		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	110.092
2.4.07.22.08	C		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	88.074
2.4.07.22.08	S		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	22.018
2.4.01.01	A		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	4.557.834
2.4.01.01	C		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	3.646.267
2.4.01.01	S		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	911.567
SUMAS IGUALES :				9.512.000	9.512.000

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
901209780 - CESAR RESTREPO LA PASTERIA	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	9.115.668

Luis Cortes.

Patricia B.

Elaborado Vbo  
Auxiliar Contable

Revisado Vbo  
Contador



## 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)

23/12/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024 CON LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES
PROVEEDOR:	CESAR RESTREPO LA PASTERIA
NIT / C.C	901209780-4
VALOR:	\$ 9.512.000
CUENTA BANCARIA:	

### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$ 24.403.505

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
EVIDENCIA:	FOTOGRAFIA Y ASISTENCIA

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa

Coordinador Contractual

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

Nit: 901,209,780  
Razón Social: CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS

RP : 241231  
CDP : 240194  
Fecha : 16-dic.-2024

Concepto ò Descripción:

ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024 CON LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		4.756.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		3.804.800
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		951.200

Valor RP \$ : 9.512.000



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	Vir 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



CESAR RESTREPO LA PASTERIA  
NIT: 901209780-4  
CRA 14 N 13 55  
COLOMBIA TELÉFONOS 3113378047  
SANTA ROSA DE CABAL  
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION  
Linea de Negocio:



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FELP6210

CUFE:0cf0ecc59034ea85d3ec6125d54febb313c402b  
82cc6812928a7e1e4cff638fc946f413f3e81b7e88af0da  
6782f664c7

Responsable del Impuesto nacional al consumo

FACTURAR A:	
CLIENTE:	EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E
NIT:	800050603
DIRECCIÓN:	CRA. 15 12 - 11
TELÉFONO:	3113378047
CIUDAD:	SANTA ROSA DE CABAL
PAÍS:	COLOMBIA
PLACA:	

Resolución DIAN No. 18764076946594 del 11/08/2024 Prefijo FELP- Numeración 4892 a la 1000000 , vence el 11/09/2025

VENDEDOR	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO
NATALIA VASQUEZ SOTO		Crédito Plazo 30	Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA: 2024/12/20	FECHA VENCIMIENTO:2025/01/19	FECHA GENERACION ERP: 2024 - 12 - 20 03:43:00	FECHA VALIDACION DIAN: 2024 - 12 - 20 03:53:58
---------------------------	------------------------------	---	--

CÓDIGO	REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	No.DÍAS	DSCTO %	VALOR UNITARIO	IVA	%	INC	%	VALOR TOTAL
0583	SERVICIO COMEDOR	120.00			\$0.00	\$55,555.56	\$0.00	0.00	\$533,333.33	8.00	\$6,666,666.67
0583	SERVICIO COMEDOR	1.00			\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	0.00	\$24,000.00	8.00	\$300,000.00
0583	SERVICIO COMEDOR	1.00			\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	0.00	\$24,000.00	8.00	\$300,000.00
0583	SERVICIO COMEDOR	12.00			\$0.00	\$23,148.15	\$0.00	0.00	\$22,222.22	8.00	\$277,777.78
0583	SERVICIO COMEDOR	12.00			\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	0.00	\$24,000.00	8.00	\$300,000.00
0583	SERVICIO COMEDOR	11.00			\$0.00	\$46,296.30	\$0.00	0.00	\$40,740.74	8.00	\$509,259.26
0583	SERVICIO COMEDOR	70.00			\$0.00	\$6,481.48	\$0.00	0.00	\$36,296.30	8.00	\$453,703.70

VALORES EN LETRA: NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS	SUBTOTAL:	\$8,807,407.41
OBSERVACIÓN:	INC:	\$704,592.59
FACTURA REFERENTE A 120 PLATOS; ALQUILER DE PANTALLA, SERVICIO DE SAXOFONISTA; SERVICIOS DE MANTELERIA(12); 12 CENTROS DE MESA; 11 ANCHETAS Y 70 PASABOCAS	TOTAL:	\$9,512,000.00
	TOTAL BRUTO:	\$0.00



