



## Comprobante Contable

Periodo Contable: **DIC24**Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número: 241746

Fecha: 27-dic.-2024

Nit: 901209780 - CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS

Concepto: FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024 CON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 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 \$:			<b>9.512.000</b>

**IMPUTACION CONTABLE**

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.1.08.03 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIM	A		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	4.756.000	0
5.1.08.03 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIM	C		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	3.804.800	0
5.1.08.03 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIM	S		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	951.200	0
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	A		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	88.074
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	C		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	70.459
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	S		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	17.615
2.4.07.22.08 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	A		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	110.092
2.4.07.22.08 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	C		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	88.074
2.4.07.22.08 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	S		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	22.018
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	A		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	4.557.834
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C		FE FELP6210 ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN P/	0	3.646.267
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	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 PASTELERIA	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	9.115.668

Luis Cortes.Elaborado Vbo  
Auxiliar ContablePatricia B.Revisado Vbo  
Contador

	<p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE PAGO</b> Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</p>	<p style="text-align: right;">Código PAE-40-01-R02 Fecha: 01/01/2023 Versión 03</p>
---	---	---

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	23/12/2024
--	------------

**PAGO**  **SI**

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240194 ✓	<b>FECHA:</b>	23/02/2024 ✓
<b>VALOR CDP:</b>	\$50.000.000	<b>SALDO:</b>	\$ 24.403.505

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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
----------------------------	---

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura
<b>EVIDENCIA:</b>	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 )

RP : 241231

CDP : 240194

Fecha : 16-dic.-2024

## Concepto o Descripción:

ACTIVIDAD CON ALIMENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024 CON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 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  
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

**EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.****Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: RECURSOS HUMANOS

CDP No: 240194

Solicitante: NANCY ESTELA GUERRA ROJAS

Fecha: 23-feb-2024

Tipo Gasto: INVERSIÓN

Requisición No.:

Proyecto:

**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	Valor Solicitado
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		25.000.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		20.000.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	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 ESTÍMULOS DURANTE LA VIGENCIA 2024 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

JHONATAN MORALES  
Elaboró: Técnico: PresupuestoJUAN DAVID CARMONA DÍAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP



## CESAR RESTREPO LA PASTELERIA

NIT: 901209780-4

CRA 14 N 13 55

COLOMBIA TELÉFONOS 3113378047

SANTA ROSA DE CABAL

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Línea de Negocio:

Responsable del Impuesto nacional al consumo



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FELP6210

CUFE:0cf0ecc59034ea85d3ec6125d54febb313c402b  
82cc6812928a7e1e4cff638fc946f413f3e81b7e88af0da  
6782f664c7

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
<b>OBSERVACIÓN:</b>	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
	<b>TOTAL BRUTO:</b>	\$0.00



