



ORDEN DE PAGO
Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 04/03/2025

Versión: 5

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

10/03/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE BOLSAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
VALOR:	\$ 331.210
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250080	FECHA	10/01/2025	VALOR CDP	\$ 21.000.000	SALDO	\$ 12.420.910			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250418	FECHA	24/02/2025	VALOR RP	\$ 331.210	SALDO	\$ 0			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				

ACTIVIDAD ECONOMICA:

(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar

4711

SOPORTE DE PAGO:

(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)

Factura Electrónica de venta No FE60518

EVIDENCIA:

Orden de Entrada

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
06-mar.-2025 4:11:57p. m.

Fecha: 06-marzo-2025

Nota de Inventario No : 225287

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA SUPERMERCADO LA ECONOMIA FACTURA FE60518 NIT 900320751

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
002193	BOLSA UNIDOS 46X46	BODEGA PRINCIPAL (1.160,0	148	19	171.564	204.161
002194	BOLSA UNIDOS 86.5X86.5	BODEGA PRINCIPAL (150,0	639	19	95.798	114.000
002195	BOLSA PATOJITO 65X90	BODEGA PRINCIPAL (30,0	366	19	10.966	13.049

TOTAL: 278.328

TOTAL CON IVA: 331.210

Almacenista

Supervisor:



ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES
O SUMINISTRO

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 2

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

24/02/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE BOLSAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS
NIT / C.C	900.320.751-0
PLAZO DE EJECUCION:	6 MESES
VALOR:	\$ 331.210
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar)	4711
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250080	FECHA:	10/01/2025
VALOR CDP:	\$ 21.000.000	SALDO:	\$ 12.417.910

EVIDENCIA: COTIZACIÓN

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)**

Nit : 900,320,751

RP : 250418

CDP : 250080

Razón Social : LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

Fecha : 24-feb.-2025

Concepto o Descripción:

ORDEN DE COMPRA DE BOLSAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		46.369
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S		125.860
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		49.682
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		66.242
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		43.057

Valor RP \$: 331.210
JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: PAE-40-06-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 02
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	10/01/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2025
VALOR A SOLICITAR:	\$ 21.000.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	12 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE