

Comprobante Contable

Periodo Contable: FEB25

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 250155

Fecha: 27-feb.-2025

Nit: 900320751 - LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

Concepto: FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250080	Fecha CDP: 10-ene.-2025	Valor CDP: 21.000.000
RP No: 250052	Fecha RP : 14-ene.-2025	Valor RP: 6.615.880
OP No: 250663	Fecha OP: 27-feb.-2025	Valor OP: 6.482.560

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A	1.296.512
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A	907.559
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C	842.733
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C	972.384
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S	2.463.372
Obligación Presupuestal \$:			6.482.560

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
7.5.03.02.13	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTA	A	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	2.204.071	0
7.5.03.02.13	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTA	C	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	1.815.117	0
7.5.03.02.13	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTA	S	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	2.463.372	0
2.4.36.08.01	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	A	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	48.929
2.4.36.08.01	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	C	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	40.295
2.4.36.08.01	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	S	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	54.685
2.4.36.27.01	RTE ICA POR COMPRA	A	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	9.786
2.4.36.27.01	RTE ICA POR COMPRA	C	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	8.059
2.4.36.27.01	RTE ICA POR COMPRA	S	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	10.937
2.4.36.25.03	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	A	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	37.036
2.4.36.25.03	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	C	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	30.500
2.4.36.25.03	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	S	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	41.393
2.4.07.22.08	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	A	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	48.929
2.4.07.22.08	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	C	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	40.295
2.4.07.22.08	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	S	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	54.685
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	A	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	39.143
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	C	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	32.236
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	S	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	43.748
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	2.020.248
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	1.663.732
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	FE 59557 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PAR	0	2.257.924
SUMAS IGUALES :				6.482.560	6.482.560

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
900320751 - LA ECONOMIA COMERCIAL S A S	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	5.941.904

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: 12/12/2024

Versión: 4

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

18/02/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2025
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS
NIT / C.C	900.320.751-0
VALOR:	\$ 6.482.560
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250080	FECHA	10/01/2025	SALDO	\$ 14.517.440
NÚMERO RP	250052	FECHA	14/01/2025	SALDO	\$ 133.320

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 FE59557
EVIDENCIA:	Orden de entrada

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

NIT.: 900320751-0

CALLE 14 13-43 SANTA ROSA DE CABAL

Tel: 3641125 Fax: 3642776

Autorizacion de Facturacion No 18764078958436 de SEP-05-2024

Numeracion Habilitada Del FE54664 Al FE999999 Vigencia SEP-05-2025

Vigencia en Meses: 12

contabilidad@supermercadoslaeconomia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : FE59557

Fecha : 2025-FEB-03 12:56 AM

Pagina : 01 de 02



NOMBRE DEL CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
NIT.: 800050603-7 COD: 800050603
DIRECCION: CR 15 12 11 PQ DE BOLIVAR
CIUDAD: SANTA ROSA DE CABAL
TELEFONO: 3660791 606 3515290
FORMA DE PAGO: CREDITO CREDITO A 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2025-MAR-04
EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 25173797 AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE
MONEDA: PESOS REMISION: 223586

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	050453	CAFE SELLO ROJO 425G	UNI	104	18,900.00	5.00*	1,872,000.00
002	01965	AZUCAR INCAUCA 1000G	UND	72.000	4,650.00	5.00*	318,857.00
003	046391	PANELA MASABOR 6G X48 STDO GRANERO	UNI	48	9,500.00	5.00*	434,286.00
004	042085	LAVAPL AXION 850G LIMON CREMA	UND	599	18.000	19.00*	203,597.00
005	038188	TOALLA S BLANK 150U D H TIPO Z GRANERO	UND	611	78.000	19.00*	497,496.00
006	053487	TOALLA WYPALL 88U	UNI	615	6	19.00*	401,345.00
007	16603	DETERG AS 1000G STDO GRANERO	UND	594	24.000	19.00*	207,732.00
008	01400	ABRASIVO GOL 1U PANO ABRASIVO	UND	2170	24.000	19.00*	9,278.00
009	038178	PANO FAMILIA INST 10U FAMITEX GRANERO	UND	607	9.000	19.00*	189,076.00
010	01179	LIMPIAD FABULOS 2000C LAVANDA	UND	14.000	22,550.00	19.00*	265,295.00
011	22809	LIMPIAD FABULOS 2000C BEBE	UND	621	6.000	19.00*	113,697.00
012	052869	LIMPIAD FABULOS 2000C ENERGIA NARANJA	UNI	6	22,550.00	19.00*	113,697.00
013	029115	LIMPIAV UNIDOS 500C PISTOLA	UND	604	12.000	19.00*	45,882.00
014	34551	SERVILL POPULAR 200U PRECORTADAS	UND	1338	12.000	19.00*	29,445.00
015	048722	MEZCLAD CHISPA 500U MADERA	UNI	628-	6	19.00*	34,941.00
* P A S A *							
Total de Registros: 015		Total Cantidades:		439.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	4,736,624.00
	DESCUENTO	0.00
	IMPUESTOS	532,436.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	5,269,060.00

Valor Letras :

[DETALLE DE IMPUESTOS]

Impcto. %	Vir_Base	Vir_Impcto.	Impcto. %	Vir_Base	Vir_Impcto.	Impcto. %	Vir_Base	Vir_Impcto.	Tipo	Valor_Retencion
									IRENTA	0.00
									IIVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

RESPONSABLE DE IVA

B = "BIENES EXENTOS - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

Ver listado de Bienes cubiertos por la exencion en el Decreto Legislativo 551 de Abril 15 de 2020

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada

expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor

Recibo de la Factura

Codigo: f83b085a5b3cf7c88fe2772a90a5f362439b1d7587ed49fb784b2e34dce2db388e44f0ce69f72fblac08384c1e141

Fecha de certificación: 2025-02-03 12:56:00

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Firma digital: cT8fiV0R3YikQNmGpWheXS63D56AOYXhFhxdBWH.MoC+UqgXhe0lnV7tbpvHlaltjUM210Hxk/EAFpKldFbtd01DJ35reHvIM/3h4moT6/vh24+uW7eJHPC10wKlpjaJbBLPz+eR1f8yPAgcjqJhgJcAC1ly

L1atL04GSK8tS86Ynd8pexkxVwim57TWlz/R1uU2sWqsl54+HermK2zCUZK1YnL1Ap0pdpdyVQvcEC7a2Vh1Nhs+6lyxkY7011Mc084NvHh102FpGg7+Tl+QaxUthcMa2dmYE0583+FXK1KULvJazOmlTIE+Avk+piqha=

Fecha: 04-febrero-2025

Nota de Inventario No : 225064

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA SUPERMERCADO LA ECONOMIA FACTURA NO. FE59557 NIT 900320751-0

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000602	LIBRAS DE CAFE MOLIDO	BODEGA PRINCIPAL (	104,0	18.900	0	1.965.600	1.965.600
000613	TRAPEADORAS	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	13.180	0	158.160	158.160
000596	ESCOBAS PLASTICAS	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	12.150	0	145.800	145.800
000600	JABON LIQUIDO PARA MANOS	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	16.480	0	197.760	197.760
000597	FRASCOS DE AMBIENTADOR	BODEGA PRINCIPAL (	30,0	14.150	0	424.500	424.500
000628	MEZCLADORES EN MADERA	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	6.930	0	41.580	41.580
001388	SERVILLETA DESECHABLE	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	2.920	0	35.040	35.040
000604	LIMPIAVIDRIOS	BODEGA PRINCIPAL (	12,0	4.550	0	54.600	54.600
000621	FABULOSO	BODEGA PRINCIPAL (	26,0	22.550	0	586.300	586.300
000607	PAQUETES PAÑO FAMITEX	BODEGA PRINCIPAL (	9,0	25.000	0	225.000	225.000
002178	ABRASIVO PAÑO (SABRAS)	BODEGA PRINCIPAL (	24,0	460	0	11.040	11.040
000594	BOLSAS DE JABON DERSA	BODEGA PRINCIPAL (	24,0	10.300	0	247.200	247.200
000615	PAQUETE PAÑOS WYPALL	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	79.600	0	477.600	477.600
000611	TOALLAS DE MANOS DESECHABLES	BODEGA PRINCIPAL (	78,0	7.590	0	592.020	592.020
000599	JABON AXION	BODEGA PRINCIPAL (	18,0	13.460	0	242.280	242.280
000614	PAQUETES DE AROMATICA EN BOLSA	BODEGA PRINCIPAL (	48,0	9.500	0	456.000	456.000
000601	KILOS DE AZUCAR	BODEGA PRINCIPAL (	72,0	4.650	0	334.800	334.800
000580	MANTECA X 1/4	BODEGA PRINCIPAL (	33,0	2.160	0	287.280	287.280

TOTAL: 6.482.560

TOTAL CON IVA: 6.482.560

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)	14/01/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2025
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS
NIT / C.C	900.320.751-0
PLAZO DE EJECUCION:	6 MESES
VALOR:	\$ 6.615.880
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar)	4711
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250080	FECHA:	10/01/2025
VALOR CDP:	\$ 21.000.000	SALDO:	\$ 14.834.120

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

Razón Social: LA ECONOMIA COMERCIAL S A S

RP : 250052

CDP : 250080

Fecha : 14-ene.-2025

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO DURANTE LA VIGENCIA 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	C		860.065
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	A		1.323.176
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	C		992.382
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	S		2.514.034
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	A		926.223
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	A		

Valor RP \$: 6.615.880


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP



LISTA DE CHEQUEO

Código: PAE-40-06-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 01

Hoja: 1 de 1

Documentación	Cumple	No cumple
1. Análisis de la cotización PAE-40-05-R02	☐	☒
2. Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal. PAE-40-01-R01	☒	☐
3. Orden De Compra, Obra, Servicios, Bienes o Suministros. PAE-40-01-R03	☒	☐
4. Registro Único Tributario RUT	☒	☐
5. Registro Presupuestal	☒	☐
6. Orden de Pago PAE-40-01-R02	☒	☐
7. Cuenta Bancaria vigente correspondiente al periodo de la compra, obra, servicios, bienes o suministros.	☒	☐
5. Factura o Cuenta de Cobro Nota: El código CIU debe estar relacionado con el objeto a contratar Si el proveedor está obligado a facturar aporta la Factura de lo contrario una cuenta de cobro.	☒	☐
6. Informe de Ejecución <i>Orden de inventario</i>	☒	☐
Persona Natural:		
Planilla y recibo de pago aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.	☐	☐
Persona Jurídica no obligada a tener revisor fiscal:		
Certificado de existencia y representación legal, expedido a la fecha. Certificado de aporte a parafiscales firmado por el representante legal.	☐	☐
Persona Jurídica obligada a tener Revisor fiscal:		
Cedula Contador Tarjeta Profesional Contador Certificado de la junta central de contadores Certificado de aporte a parafiscales, firmado por el revisor fiscal.	☒	☐