

Verre 4 marzo

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

Comprobante Contable

Periodo Contable: MAR25

Original

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número : 250240

Fecha: 17-mar.-2025

Nit: 25175723 - QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

Concepto: FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2025 CON ENTREGA PERIODICA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.-

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250088	Fecha CDP: 10-ene.-2025	Valor CDP: 20.552.319
RP No: 250358	Fecha RP : 11-feb.-2025	Valor RP: 16.318.000
OP No: 250860	Fecha OP: 17-mar.-2025	Valor OP: 5.646.250

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	A	2.540.813
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	C	564.625
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	S	2.540.812
Obligación Presupuestal \$:			5.646.250

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
7.5.03.02.92	PAPELERIA	A	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	2.540.813	0
7.5.03.02.92	PAPELERIA	C	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	564.625	0
7.5.03.02.92	PAPELERIA	S	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	2.540.812	0
2.4.36.08.01	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	A	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	53.453
2.4.36.08.01	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	C	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	11.878
2.4.36.08.01	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	S	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	53.453
2.4.36.27.01	RTE ICA POR COMPRA	A	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	10.691
2.4.36.27.01	RTE ICA POR COMPRA	C	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	2.376
2.4.36.27.01	RTE ICA POR COMPRA	S	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	10.691
2.4.36.25.03	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	A	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	60.402
2.4.36.25.03	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	C	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	13.423
2.4.36.25.03	IVA RETENIDO REGIMEN COMUN	S	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	60.402
2.4.07.22.08	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	A	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	53.453
2.4.07.22.08	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	C	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	11.878
2.4.07.22.08	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	S	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	53.453
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	A	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	42.763
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	C	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	9.503
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	S	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	42.763
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	2.320.051
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	515.567
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	FE 16945 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIF	0	2.320.050
SUMAS IGUALES :				5.646.250	5.646.250

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
25175723 - QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIAN.	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	5.155.668

Luz Cortes

Natasha 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: 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:	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$ 5.646.250
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250088	FECHA	10/01/2025	VALOR CDP	\$20.552.319	SALDO \$ 394.319			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	250358	FECHA	11/02/2025	VALOR RP	\$ 16.318.000	SALDO \$ 10.671.750			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						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	4761
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No FE16945
EVIDENCIA:	Orden de entrada

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS

NIT: 25175723-9

CL 14 13 34

SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia

TEL: 3658471

paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE16945

Fecha de generacion: 04/03/2025 10:00:57

Fecha expedición: 04/03/2025 10:00:58

Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

NIT 800050603-7

CARRERA 15 N° 12-11 Santa Rosa De Cabal (RIS)

TEL: 366 07 91

recursoshumanos@empocabal.com.co

Direccion facturacion

DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion

CARRERA 15 N° 12-11

Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia

TEL: 366 07 91



CUFE: 170bb19446051c52a6707a7470a2fc88e1d803b0a4943f89c644b4a5ee6391f3e26476a4e39e60e8926ff296abe00494

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	Contado	04/03/2025	04/03/2025	1575

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	0608202202	ALMOHADILLA SELLO ET	4	3.361,34	19%	13.445,38
2	7708766304785	BISTURI METALICO REFORZADO ET-638 (24)	4	5.798,32	19%	23.193,28
3	1964	BORRADOR PZ-20 PELIKAN	15	672,27	19%	10.084,03
4	0810202225	CALCULADORA 12 DIG	3	28.487,39	19%	85.462,18
5	7705465100045	CLIP JUMBO X 50 TR. (24)	15	2.352,94	19%	35.294,12
6	1607202210	CAJA CLIP MARIPOSA X 50	5	2.352,94	19%	11.764,71
7	7705465013932	CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 (23)	8	2.268,91	19%	18.151,26
8	7705465001946	CLIP STANDARD X 100 TR (24)	30	756,30	19%	22.689,08
9	7707294386034	GRAPA GALVANIZADAX 5000 MF(24)	4	2.773,11	19%	11.092,44
10	6070	GANCHO INDUSTRIAL	1	4.873,95	19%	4.873,95
11	7501015210208	CAJA CERA PARA CONTAR 14GR 12 UNID PELIKAN	8	2.100,84	19%	16.806,72
12	020301	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND MARF	5	2.605,04	19%	13.025,21
13	7702111342002	CAJA ARCHIVO #12-200 RCTO NORMA (24)	140	6.638,66	19%	929.411,76
14	6954880066585	CARGADOR PILA BESTON + 4 PILA	2	44.453,78	19%	88.907,56
15	20160427084731	CARPETA PRESENTACION CARTA X UND (24)	40	336,13	19%	13.445,38
16	2847	CARPETA LEGAJAR PLASTICA OFC MD	15	2.352,94	19%	35.294,12
17	7707188181592	CARTULINA BRISTOL OFICIO X 100 BLA (24)	2	15.882,35	19%	31.764,71
18	9563214	CD R 700 MB	24	1.092,44	19%	26.218,49
19	7701633021129	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 (24)	40	6.302,52	19%	252.100,84
20	7701633024199	CINTA TRANSPARENTE 48 X 40 CLL (24)	15	3.781,51	19%	56.722,69

Total cantidad : 1,072
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$ 4.751.405,88
IVA	\$ 894.844,12
TOTAL FACTURA	\$ 5.646.250,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 5.646.250,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT: 25175723-9
CL 14 13 34
SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia
TEL: 3658471
paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE16945

Fecha de generacion: 04/03/2025 10:00:57
Fecha expedición: 04/03/2025 10:00:58
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
NIT 800050603-7
CARRERA 15 N° 12-11 Santa Rosa De Cabal (RIS)
TEL: 366 07 91
recursoshumanos@empocabal.com.co
Direccion facturacion

DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion
CARRERA 15 N° 12-11
Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia
TEL: 366 07 91



CUFE: 170bb19446051c52a6707a7470a2fc88e1d803b0a4943f89c644b4a5ee6391f3e26476a4e39e60e8926ff296abe00494

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	Contado	04/03/2025	04/03/2025	1575

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
21	168944579	CINTA TRANS. 12 X 40 CLL (23) 258 644	7	1.428,57	19%	10.000,00
22	01250	LAPIZ ROJO CHEK X U.(24) 252	8	1.008,40	19%	8.067,23
23	7708766304525	COSEDORA METALICA 252 1430	3	10.840,34	19%	32.521,01
24	7708630250064	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL ALICATE ET 2197	1	100.840,34	19%	100.840,34
25	7707188186986	LIBRO ACTAS 200 F PD P.P (24) 638	2	12.521,01	19%	25.042,02
26	7707294395067	CUADERNO ARGOLLADO 105-2 FEM MF. 640	3	5.900,00		17.700,00
27	7704634021266	TABLERO 80 X 120 MARCO MADERA ART.(24) 1432	1	194.537,82	19%	194.537,82
28	12008	FECHADOR 1433	2	3.445,38	19%	6.890,76
29	1607202223	TINTA PARA SELLO 28 ML 1434	2	4.285,71	19%	8.571,43
30	7709990345544	HUELLERO DACTILAR OE-560 (24) 286	4	3.277,31	19%	13.109,24
31	7706616028256	BOLIGRAFO SEMI GEL 0.7 NEGRO MF(24) 277	20	504,20	19%	10.084,03
32	7709759032807	BOLIGRAFO SEMIGEL ROJO OE-052 (24) 263	3	504,20	19%	1.512,61
33	7501015210680	LAPIZ PELIKAN # 2 HB 264	40	600,00		24.000,00
34	2634	CARPETA COLGANTE AZUL V/ METALICA 301	54	1.344,54	19%	72.605,04
35	20160427084725	CARPETA CELUGUIA OFICIO (24) 256	6	504,20	19%	3.025,21
36	1009713	MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA 266 1136	25	1.428,57	19%	35.714,29
37	5401178076371	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO (24) 265	40	2.857,14	19%	114.285,71
38	0258795423	MARCADOR BORRABLE 426 SURTIDO UNI 267	20	1.848,74	19%	36.974,79
39	7741268423656	MEMORIA USB 8 GB (24) 339	5	14.201,68	19%	71.008,40

Total cantidad : 1,072
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$ 4.751.405,88
IVA	\$ 894.844,12
TOTAL FACTURA	\$ 5.646.250,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 5.646.250,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS

NIT: 25175723-9

CL 14 13 34

SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia

TEL: 3658471

paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE16945

Fecha de generacion: 04/03/2025 10:00:57

Fecha expedición: 04/03/2025 10:00:58

Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

NIT 800050603-7

CARRERA 15 N° 12-11 Santa Rosa De Cabal (RIS)

TEL: 366 07 91

recursoshumanos@empocabal.com.co

Dirección facturación

DATOS PARA ENTREGA

Dirección facturación

CARRERA 15 N° 12-11

Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia

TEL: 366 07 91



CUFE: 170bb19446051c52a6707a7470a2fc88e1d803b0a4943f89c644b4a5ee6391f3e26476a4e39e60e8926ff296abe00494

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	Contado	04/03/2025	04/03/2025	1575

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
40	7703336707188	REPUESTO MINA 0.7 HB F.C 268	5	1.260,50	19%	6.302,52
41	7702988106608	ROLLO CONTAC TRANS 20 QUICK (24) 275	3	41.176,47	19%	123.529,41
42	6954880066660	PILA RECARGABLE AAA BESTON 647	3	28.487,39	19%	85.462,18
43	8786	PAR PILA RECARGABLE AA 646	3	24.285,71	19%	72.857,14
44	0703202204	SEPARADOR PLASTICO 105-5 P.P 1435	7	1.428,57	19%	10.000,00
45	40127392	PEGANTE BARRA 40 GR PZ (24) 270	30	5.546,22	19%	166.386,55
46	7372148970334	PERFORADORA 1315 AH 271	4	9.159,66	19%	36.638,66
47	7705465006446	PERFORADORA 3 HUECOS TR 272	1	22.605,04	19%	22.605,04
48	1009202209	PORTAMINAS 0.7 MM 302	7	4.369,75	19%	30.588,24
49	9933	RESALTADOR MARK 2 274	25	1.260,50	19%	31.512,61
50	7702148203437	RESMA CARTA EL CID X 500H (24) 1185	78	13.361,34	19%	1.042.184,87
51	7702148000050	RESMA OFICIO REPROGRAF 75 GR (24) 276	4	19.243,70	19%	76.974,79
52	965100326	SACAPUNTA DEPOSITO 273	30	840,34	19%	25.210,08
53	7708200355441	SACAGANCHO ETR (24) 277	20	1.680,67	19%	33.613,45
54	146494647	SOBRE MANILA CARTA DP (24) 279	25	168,07	19%	4.201,68
55	165456744	SOBRE MANILA OFICIO DP (24) 280	40	168,07	19%	6.722,69
56	26112021	FLECHA SEÑALADOR 281	60	1.260,50	19%	75.630,25
57	7708071166221	TACO NOTA ADHESIVA 100 UND 7676 (24) 289	40	1.092,44	19%	43.697,48
58	7707463699989	CORRECTOR LAPIZ 7 ML PRVA 307	6	2.605,04	19%	15.630,25
59	8415645465	SACAGANCHO INDUSTRIAL 2198	1	9.243,70	19%	9.243,70

Total cantidad : 1,072
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$ 4.751.405,88
IVA	\$ 894.844,12
TOTAL FACTURA	\$ 5.646.250,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 5.646.250,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS

NIT: 25175723-9

CL 14 13 34

SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia

TEL: 3658471

paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE16945

Fecha de generacion: 04/03/2025 10:00:57

Fecha expedición: 04/03/2025 10:00:58

Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

NIT 800050603-7

CARRERA 15 N° 12-11 Santa Rosa De Cabal (RIS)

TEL: 366 07 91

recursoshumanos@empocabal.com.co

Direccion facturacion

DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion

CARRERA 15 N° 12-11

Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia

TEL: 366 07 91



CUFE: 170bb19446051c52a6707a7470a2fc88e1d803b0a4943f89c644b4a5ee6391f3e26476a4e39e60e8926ff296abe00494

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	Contado	04/03/2025	04/03/2025	1575

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
60	20160427084609	ADHESIVO MATE CARTA X UND (24) 2177	25	378,15	19%	9.453,78
61	0120220402	VINILO ACRILICO 125 CC 2200	12	1.680,67	19%	20.168,07
62	6941852009268	TIJERA OFICINA 6.5 AH 232	4	3.865,55	19%	15.462,18
63	8465465466	KIT DE DESTORNILLADORES PARA PC 2201	1	41.932,77	19%	41.932,77
64	7702158351906	LIMPIADOR ELECTRICO QD X 235 ML 2202	6	33.529,41	19%	201.176,47
65	85465465	PASTA TERMICA (CREMA DISIPADORA JERINGA X 10 ML)	6	9.663,87	19%	57.983,19

Total cantidad : 1,072
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$ 4.751.405,88
IVA	\$ 894.844,12
TOTAL FACTURA	\$ 5.646.250,00
AJUSTE	\$ 0,00
TOTAL NETO	\$ 5.646.250,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com



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)

11/02/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2025 CON ENTREGAS PERIODICAS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
PLAZO DE EJECUCION:	11 MESES
VALOR:	\$ 16.318.000
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)	4761
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250088	FECHA:	10/01/2025
VALOR CDP:	\$ 20.552.319	SALDO:	\$ 394.319

EVIDENCIA: COTIZACIÓN

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Nit : 25,175,723

Razón Social : QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 250358

CDP : 250088

Fecha : 11-feb.-2025

Concepto o Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DIRECCIONES DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2025 CON ENTREGA PERIÓDICA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.-

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	A		7.343.100
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	C		1.631.800
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	S		7.343.100

Valor RP \$: 16.318.000


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

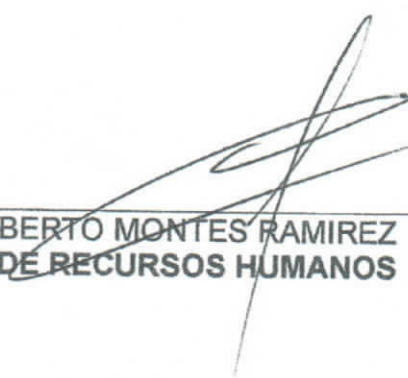
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	10/01/2025
--	------------

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

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES VARIOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA DURANTE LA VIGENCIA 2025
VALOR A SOLICITAR:	\$ 20.552.319
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	12 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	PAPELERIA

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Dependencia: GERENCIA
Solicitante: OSCAR JAVIER VASCO GIL
Tipo Gasto: FUNCIONAMIENTO
Proyecto:

CDP No: 250088
Fecha: 10-ene.-2025
Requisición No:

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		A	9.248.544
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		C	2.055.232
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		S	9.248.543

Valor CDP \$: 20.552.319

Valor en letras:

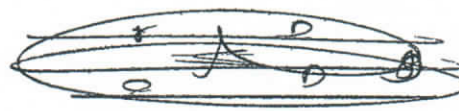
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE PAPELERIA; UTILES VARIOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA DURANTE LA VIGENCIA 2025



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP