



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)

19/05/2025

SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA
NIT / C.C	900.320.751-0
VALOR:	\$ 3.165.770
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250080	FECHA	10/01/2025	VALOR CDP	\$ 21.000.000	SALDO	\$ 9.255.140			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250668	FECHA	12/05/2025	VALOR RP	\$ 3.296.270	SALDO	\$ 130.500			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	X	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 FE62809

EVIDENCIA:

Orden de Entrada

SOLICITA:

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa

Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

NIT.: 900320751-0

CALLE 14 13-43 SANTA ROSA DE CABAL

Tel: 3641125 Fax: 3642776

Autorización de Facturación No 18764078958436 de SEP-05-2024

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

Vigencia en Meses: 12

contabilidad@supermercadoslaeconomia.com

Numero : FE62809

Fecha : 2025-MAY-19 12:11 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-JUN-17
EMAIL CLIENTE	recursosshumanos@empocabal.com.co		
VENDEDOR	: 25173797	AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE	
MONEDA	: PESOS	REMISION:	226855

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	050453	CAFE SELLO ROJO 425G 602	UNI	49	24,830.00	5.00*	1,158,734.00
002	032341	JABON UNIDOS 2000C LQD AVENA 600	UND	1.000	16,480.00	19.00*	13,848.00
003	032340	JABON UNIDOS 2000C LQD F/ROJOS	UND	1.000	16,480.00	19.00*	13,848.00
004	042085	LAVAPL AXION 850G LIMON CREMA 577	UND	4.000	13,380.00	19.00*	45,647.00
005	035389	AMBIENT GLADE 400C AE F/LEMON LOOPIE 577	UND	1.000	14,150.00	19.00*	11,891.00
006	037957	AMBIENT GLADE 400C AE P/AZUL LOOPIE	UND	1.000	14,150.00	19.00*	11,891.00
007	045480	AMBIENT GLADE 400C AE FTOS RJOS COCOO	UND	1.000	14,150.00	19.00*	11,891.00
008	035384	AMBIENT GLADE 400C AER CAMP/LAVANDA	UND	1.000	14,150.00	19.00*	11,891.00
009	02809	LIMPIAD FABULOS 2000C BEBE 621	UND	6.000	22,550.00	19.00*	113,697.00
010	052869	LIMPIAD FABULOS 2000C ENERGIA NARANJA	UNI	6	22,550.00	19.00*	113,697.00
011	01179	LIMPIAD FABULOS 2000C LAVANDA	UND	8.000	22,550.00	19.00*	151,597.00
012	046391	PANELA MASABOR 6G X48 SDO GRANERO 617	UNI	10	9,500.00	5.00*	90,476.00
013	019202	TRAPERO UNIDOS COPA INDUSTRIAL 613	UND	4.000	14,900.00	19.00*	50,084.00
014	046370	TOALLA S BLANK 150U DH TIP 2 BLANCA GR	UNI 611	66	8,400.00	19.00*	465,882.00
015	048012	PAPEL GOLDENWRAP 300MT ALUMINIO 607	UNI	2	84,200.00	19.00*	141,513.00

Total de Registros: 015

Total Cantidades: 161.000

1 Observaciones:

SUBTOTAL	2,406,588.00	
DESCUENTO	0.00	
IMPUESTOS	282,362.00	
+-----+		
RETENCIONES	0.00	
TOTAL A PAGAR	2,688,950.00	

Valor letras :

[illegible]

RESPONSABLE DE IVA

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

[Ver listado de Bienes cubiertos por la exención en el Decreto Legislativo 551 de Abril 15 de 2020]

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

ING SOMOS AUTORRETENEDORES.

Despues de vencida esta Factura cobzaremos 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

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

Software SIESA 3.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

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

Manifiestamente que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor

Recibo de la Factura

70f67c40eac3d3d5c09b477a7cbe9283436f334bd3c8e809230da79bcb5c96ca48ca2260779b638f1d359f1173f26ef77930da9b

Fecha de certificación: 2025-05-19T12:11:00

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

[illegible]



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

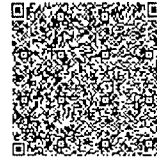
contabilidad@supermercadoslaeconomia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : FE62809

Fecha : 2025-MAY-19 12:11 AM

Pagina : 02 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-JUN-17
EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 25173797 AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE
MONEDA: PESOS REMISION: 226855

Reg.	ICODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	45386	ACEITE FRIDA 125G SOLIDO 530	UND	80.000	2,160.00	19.00*	145,210.00
017	047873	PAPEL FAMILIA 1U GRANERO MEGA TH 610	UNI	24	2,380.00	19.00*	48,000.00
018	053487	TOALLA WYPALL 88U 615 617	UNI	3	82,300.00	19.00*	207,479.00



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Total de Registros: 018 Total Cantidades: 268.000

Observaciones:	SUBTOTAL	2,807,277.00
	DESCUENTO	0.00
	IMPUESTOS	358,493.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	3,165,770.00

Valor Letras : TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS											
Impcto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impcto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impcto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	5	1,249,210	62,460	IVA	19	1,558,067	296,033				

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.S. NIT 890.319.193-3

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

Manifiestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor

Recibo de la Factura

Código de verificación: 7c449a5f3d8d5509577a9e02834d6f34bd3c8c809230da79bcb5c90ca48ca2260779b638f1d259f1173f26f77930da9b

Fecha de certificación: 2025-05-19 12:11:00

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Firma digital: Dfz/H9R8Kdte6r/Yh1g1d3JRQZCMOTYkaot1qJh15Tsp+3igoPcDvuyInMcK62H17KJca24aJx1S74u8a78u0D6a301qf1eR+yxJN21k1TLqFcx0u1yhcFoyQKMDipOLUyvdM71x6a5ra514PIu0a/TgAEFimh) 11GSD0c+VWRV0UNgEPQsGRLNATLHVVS+pr+mswsg1YGVXKf1d+/MM0/SAn480c2nXE221x18+jh3Shy:etQPAFOuzMto50Qc1P:CARR0gDQEZADTribUvvcFyVbE:Kq30VQU845aPksAd6C0f31TC2h7Vci1e8J35dQax41yHhQ=



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)

12/05/2025

SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA Y ASEO
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS
NIT / C.C	900.320.751-0
PLAZO DE EJECUCION:	4 MESES
VALOR:	\$ 3.296.270
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:	\$ 9.121.640

EVIDENCIA: COTIZACIÓN

SOLICITA:

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.