

|                                                                                   |                                                                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>ORDEN DE PAGO</b><br><b>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</b> | Código: PAE-40-01-R02 |
|                                                                                   |                                                                            | Fecha: 04/03/2025     |
|                                                                                   |                                                                            | Versión: 5            |
|                                                                                   |                                                                            | Hoja: 1 de 2          |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE SOLICITUD:</b><br>(DD/MM/AAAA) | 12/05/2025 |
|--------------------------------------------|------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | JUAN DAVID CARMONA DIAZ                                                                                                                                                                                       |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                 |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | ORDEN DE COMPRA DE PAPEL CELOFAN, DOS ROLLOS DE CINTA DE PAPEL Y MOÑOS PARA INCENTIVO POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EMPRESA |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | PAPELERIA ARAUCARIAS                                                                                                                                                                                          |
| <b>NIT / C.C</b>         | 25175723-9                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VALOR:</b>            | \$ 81.000                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |                                                                                                                                                                                                               |

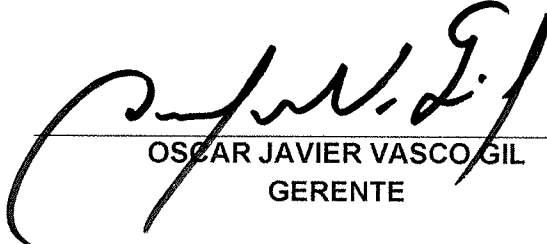
| PRESUPUESTO |        |       |            |           |               |                                        |    |               |    |   |
|-------------|--------|-------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----|---------------|----|---|
| NÚMERO CDP  | 250062 | FECHA | 03/01/2025 | VALOR CDP | \$ 30.000.000 | SALDO                                  |    | \$ 29.769.000 |    |   |
|             |        |       |            |           |               | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO             | SI |               | NO | X |
|             |        |       |            |           |               | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE |    |               |    |   |
| NÚMERO RP   | 250657 | FECHA | 12/05/2025 | VALOR RP  | \$ 81.000     | SALDO                                  |    | \$ 0          |    |   |
|             |        |       |            |           |               | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO             | SI |               | NO |   |
|             |        |       |            |           |               | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE |    |               |    |   |

|                                                                                                                                                                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b><br>(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar | 4761                                  |
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)                                                                                                        | Factura Electrónica de venta No 17346 |
| <b>EVIDENCIA:</b>                                                                                                                                                                           | Orden de entrada                      |

SOLICITA:

AUTORIZA:

  
**JUAN DAVID CARMONA DIAZ**  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (e)

  
**OSCAR JAVIER VASCO GIL**  
 GERENTE

**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: 4e1125a6f6ab7a3bf94e5a6f8581f452f43c302b9d12396b4955cc2b019962225b014924e962b5b87755b3401662204e

| MONEDA / TRM  | FORMA DE PAGO | FECHA      | FECHA VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA |
|---------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|
| COP / \$ 0,00 | Contado       | 12/05/2025 | 12/05/2025        | 1863            |

|   | CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                      | CANT | V. UNIT.    | IMP. | TOTAL        |
|---|-------------------|----------------------------------|------|-------------|------|--------------|
| 1 | 012458598         | MOÑO FACIL PEQUEÑO X UND         | 21   | \$ 168,07   | 19%  | \$ 3.529,41  |
| 2 | 770103420074<br>1 | MOÑO FACIL GRANDE(24)            | 58   | \$ 252,10   | 19%  | \$ 14.621,85 |
| 3 | 00034             | PAPEL TORNASOL LISO 50 X 70 (24) | 100  | \$ 420,17   | 19%  | \$ 42.016,81 |
| 4 | 3527              | CINTA PAPEL 3 CM                 | 2    | \$ 3.949,58 | 19%  | \$ 7.899,16  |



Total cantidad : 181  
 OCHENTA Y UN MIL 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             | \$ 68.067,23        |
| IVA                  | \$ 12.932,77        |
| <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>\$ 81.000,00</b> |
| AJUSTE               | \$ 0,00             |
| <b>TOTAL NETO</b>    | <b>\$ 81.000,00</b> |

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

Fecha: 12-mayo-2025

Nota de inventario No : 225675

Motivo: COMERCIALIZACION

Observaciones: ENTRADA PAPELERIA ARAUCARIAS FACTURA FE17346 Y 17347

| Codigo | Descripción                  | Bodega             | Cantidad | Vr Unitario | Iva | Vr Total | Vr Total IVA |
|--------|------------------------------|--------------------|----------|-------------|-----|----------|--------------|
| 000274 | RESALTADOR                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0     | 1.261       | 19  | 50.420   | 60.000       |
| 000301 | CARPETA COLGANTE             | BODEGA PRINCIPAL ( | 80,0     | 1.345       | 19  | 107.563  | 128.000      |
| 000264 | LAPICES                      | BODEGA PRINCIPAL ( | 60,0     | 600         | 0   | 36.000   | 36.000       |
| 000293 | LÁPICEROS KILOMETRICOS       | BODEGA PRINCIPAL ( | 20,0     | 504         | 19  | 10.084   | 12.000       |
| 000286 | HUELLERO                     | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 3.277       | 19  | 9.832    | 11.700       |
| 001431 | DULCE ABRIGO                 | BODEGA PRINCIPAL ( | 4,0      | 3.782       | 19  | 15.126   | 18.000       |
| 000640 | CUADERNO ARGOLLADO           | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 5.900       | 0   | 17.700   | 17.700       |
| 000289 | TACO ADESHIVO                | BODEGA PRINCIPAL ( | 60,0     | 1.092       | 19  | 65.546   | 78.000       |
| 000281 | SEÑALADORS                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 80,0     | 1.261       | 19  | 100.840  | 120.000      |
| 000280 | SOBRES DE MANILA OFICIO      | BODEGA PRINCIPAL ( | 50,0     | 168         | 19  | 8.404    | 10.001       |
| 000279 | SOBRES DE MANILA CARTA       | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0     | 168         | 19  | 6.723    | 8.000        |
| 000277 | SACAGANCHO                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 30,0     | 1.681       | 19  | 50.420   | 60.000       |
| 000256 | CARPETA CELUGUIA             | BODEGA PRINCIPAL ( | 9,0      | 504         | 19  | 4.538    | 5.400        |
| 000266 | MARCADOR PERMANENTE          | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0     | 1.429       | 19  | 57.143   | 68.000       |
| 000273 | REGLA METALICA               | BODEGA PRINCIPAL ( | 1,0      | 1.681       | 19  | 1.681    | 2.000        |
| 000302 | PORTAMINAS 0.7 TRI CLICK F.C | BODEGA PRINCIPAL ( | 7,0      | 4.370       | 19  | 30.588   | 36.400       |
| 000271 | PERFORADORA SENCILLA         | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 9.160       | 19  | 27.479   | 32.700       |
| 000270 | PEGASTIC                     | BODEGA PRINCIPAL ( | 45,0     | 5.546       | 19  | 249.580  | 297.000      |
| 001435 | SEPARADOR PLASTICO           | BODEGA PRINCIPAL ( | 10,0     | 1.429       | 19  | 14.286   | 17.000       |
| 000646 | PAR DE PILAS AA              | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 24.286      | 19  | 72.857   | 86.700       |
| 000647 | PAR DE PILAS AAA             | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 28.487      | 19  | 85.462   | 101.700      |
| 000275 | ROLLO PAPEL CONTAC           | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 41.176      | 19  | 123.529  | 147.000      |
| 000268 | MINAS 0.7B                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 15,0     | 1.261       | 19  | 18.908   | 22.500       |
| 000267 | MARCADOR PARA EXPOGRAFO      | BODEGA PRINCIPAL ( | 30,0     | 1.849       | 19  | 55.462   | 66.000       |
| 000265 | MARCADOR SHARPIE             | BODEGA PRINCIPAL ( | 50,0     | 2.857       | 19  | 142.857  | 170.000      |
| 000278 | SACAPUNTA                    | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0     | 840         | 19  | 33.614   | 40.001       |
| 000276 | RESMA BOND OFICIO 75 GRS     | BODEGA PRINCIPAL ( | 5,0      | 19.244      | 19  | 96.219   | 114.501      |
| 000292 | CAJA GANCHO PARA COSEDORA    | BODEGA PRINCIPAL ( | 8,0      | 2.773       | 19  | 22.185   | 26.400       |
| 001284 | CLIPSTAND                    | BODEGA PRINCIPAL ( | 30,0     | 756         | 19  | 22.689   | 27.000       |
| 001423 | CAJA CLIPMARIPOSA JUMBO      | BODEGA PRINCIPAL ( | 9,0      | 2.269       | 19  | 20.420   | 24.300       |
| 000248 | CAJA CLIP MARIPOSA           | BODEGA PRINCIPAL ( | 10,0     | 2.353       | 19  | 23.529   | 28.000       |
| 000249 | CAJA CLIP JUMBO              | BODEGA PRINCIPAL ( | 20,0     | 2.353       | 19  | 47.059   | 56.000       |
| 000253 | CALCULADORA                  | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 28.487      | 19  | 85.462   | 101.700      |
| 000247 | BORRADOR                     | BODEGA PRINCIPAL ( | 15,0     | 672         | 19  | 10.084   | 12.000       |
| 000245 | BISTURI                      | BODEGA PRINCIPAL ( | 4,0      | 5.797       | 19  | 23.190   | 27.596       |
| 002242 | CINTA PAPEL 3 CM             | BODEGA PRINCIPAL ( | 2,0      | 3.950       | 19  | 7.899    | 9.400        |
| 001429 | PAPEL TORNASOL LISO          | BODEGA PRINCIPAL ( | 100,0    | 420         | 19  | 42.017   | 50.000       |
| 002241 | MOÑO FACIL GRANDE            | BODEGA PRINCIPAL ( | 58,0     | 252         | 19  | 14.622   | 17.400       |

Fecha: 12-mayo-2025

Nota de Inventario No : 225675

Motivo: COMERCIALIZACION

Observaciones: ENTRADA PAPELERIA ARAUCARIAS FACTURA FE17346 Y 17347

| Codigo | Descripción                  | Bodega             | Cantidad | Vr Unitario | Iva | Vr Total | Vr Total IVA |
|--------|------------------------------|--------------------|----------|-------------|-----|----------|--------------|
| 000274 | RESALTADOR                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0     | 1.261       | 19  | 50.420   | 60.000       |
| 000301 | CARPETA COLGANTE             | BODEGA PRINCIPAL ( | 80,0     | 1.345       | 19  | 107.563  | 128.000      |
| 000264 | LAPICES                      | BODEGA PRINCIPAL ( | 60,0     | 600         | 0   | 36.000   | 36.000       |
| 000293 | LAPICEROS KILOMETRICOS       | BODEGA PRINCIPAL ( | 20,0     | 504         | 19  | 10.084   | 12.000       |
| 000286 | HUELLERO                     | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 3.277       | 19  | 9.832    | 11.700       |
| 001431 | DULCE ABRIGO                 | BODEGA PRINCIPAL ( | 4,0      | 3.782       | 19  | 15.126   | 18.000       |
| 000640 | CUADERNO ARGOLLADO           | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 5.900       | 0   | 17.700   | 17.700       |
| 000289 | TACO ADESHIVO                | BODEGA PRINCIPAL ( | 60,0     | 1.092       | 19  | 65.546   | 78.000       |
| 000281 | SEÑALADORS                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 80,0     | 1.261       | 19  | 100.840  | 120.000      |
| 000280 | SOBRES DE MANILA OFICIO      | BODEGA PRINCIPAL ( | 50,0     | 168         | 19  | 8.404    | 10.001       |
| 000279 | SOBRES DE MANILA CARTA       | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0     | 168         | 19  | 6.723    | 8.000        |
| 000277 | SACAGANCHO                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 30,0     | 1.681       | 19  | 50.420   | 60.000       |
| 000256 | CARPETA CELUGUIA             | BODEGA PRINCIPAL ( | 9,0      | 504         | 19  | 4.538    | 5.400        |
| 000266 | MARCADOR PERMANENTE          | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0     | 1.429       | 19  | 57.143   | 68.000       |
| 000273 | REGLA METALICA               | BODEGA PRINCIPAL ( | 1,0      | 1.681       | 19  | 1.681    | 2.000        |
| 000302 | PÓRTAMINAS 0.7 TRI CLICK F.C | BODEGA PRINCIPAL ( | 7,0      | 4.370       | 19  | 30.588   | 36.400       |
| 000271 | PERFORADORA SENCILLA         | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 9.160       | 19  | 27.479   | 32.700       |
| 000270 | PEGASTIC                     | BODEGA PRINCIPAL ( | 45,0     | 5.546       | 19  | 249.580  | 297.000      |
| 001435 | SEPARADOR PLASTICO           | BODEGA PRINCIPAL ( | 10,0     | 1.429       | 19  | 14.286   | 17.000       |
| 000646 | PAR DE PILAS AA              | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 24.286      | 19  | 72.857   | 86.700       |
| 000647 | PAR DE PILAS AAA             | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 28.487      | 19  | 85.462   | 101.700      |
| 000275 | ROLLO PAPEL CONTAC           | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 41.176      | 19  | 123.529  | 147.000      |
| 000268 | MINAS 0.7B                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 15,0     | 1.261       | 19  | 18.908   | 22.500       |
| 000267 | MARCADOR PARA EXPOGRAFO      | BODEGA PRINCIPAL ( | 30,0     | 1.849       | 19  | 55.462   | 66.000       |
| 000265 | MARCADOR SHARPIE             | BODEGA PRINCIPAL ( | 50,0     | 2.857       | 19  | 142.857  | 170.000      |
| 000278 | SACAPUNTA                    | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0     | 840         | 19  | 33.614   | 40.001       |
| 000276 | RESMA BOND OFICIO 75 GRS     | BODEGA PRINCIPAL ( | 5,0      | 19.244      | 19  | 96.219   | 114.501      |
| 000292 | CAJA GANCHO PARA COSEDORA    | BODEGA PRINCIPAL ( | 8,0      | 2.773       | 19  | 22.185   | 26.400       |
| 001284 | CLIPSTAND                    | BODEGA PRINCIPAL ( | 30,0     | 756         | 19  | 22.689   | 27.000       |
| 001423 | CAJA CLIPMARIPOSA JUMBO      | BODEGA PRINCIPAL ( | 9,0      | 2.260       | 19  | 20.420   | 24.300       |
| 000248 | CAJA CLIP MARIPOSA           | BODEGA PRINCIPAL ( | 10,0     | 2.353       | 19  | 23.529   | 28.000       |
| 000249 | CAJA CLIP JUMBO              | BODEGA PRINCIPAL ( | 20,0     | 2.353       | 19  | 47.059   | 56.000       |
| 000253 | CALCULADORA                  | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0      | 28.487      | 19  | 85.462   | 101.700      |
| 000247 | BORRADOR                     | BODEGA PRINCIPAL ( | 15,0     | 672         | 19  | 10.084   | 12.000       |
| 000245 | BISTURI                      | BODEGA PRINCIPAL ( | 4,0      | 5.797       | 19  | 23.190   | 27.596       |
| 002242 | CINTA PAPEL 3 CM             | BODEGA PRINCIPAL ( | 2,0      | 3.950       | 19  | 7.899    | 9.400        |
| 001429 | PAPEL TORNASOL LISO          | BODEGA PRINCIPAL ( | 100,0    | 420         | 19  | 42.017   | 50.000       |
| 002241 | MOÑO FACIL GRANDE            | BODEGA PRINCIPAL ( | 58,0     | 252         | 19  | 14.622   | 17.400       |

RADIADO

DANILLO

N.º DE ORDEN

17/09/2021

RE-5526

RE-5525

RE-5522

RE-5515

RE-5509

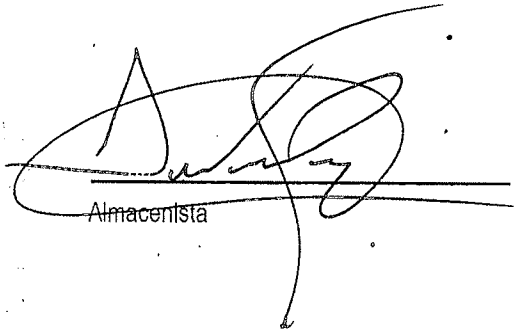
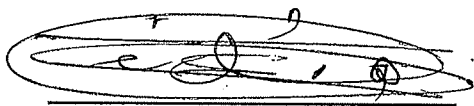
SL-11265

## Orden Entrada De Inventario

|        |                            |                    |      |        |    |         |         |
|--------|----------------------------|--------------------|------|--------|----|---------|---------|
| 000290 | CERA PARA CONTAR           | BODEGA PRINCIPAL ( | 12,0 | 2.101  | 19 | 25.210  | 30.000  |
| 000262 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO  | BODEGA PRINCIPAL ( | 4,0  | 2.605  | 19 | 10.420  | 12.400  |
| 001185 | RESMA TAMAÑO CARTA         | BODEGA PRINCIPAL ( | 60,0 | 13.361 | 19 | 801.680 | 953.999 |
| 000638 | LIBRO DE ACTAS X 200 HOJAS | BODEGA PRINCIPAL ( | 6,0  | 12.521 | 19 | 75.126  | 89.400  |
| 001430 | COSEDORA                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0  | 10.840 | 19 | 32.521  | 38.700  |
| 000252 | LAPIZ COLOR ROJO           | BODEGA PRINCIPAL ( | 10,0 | 1.008  | 19 | 10.084  | 12.000  |
| 000258 | CINTA TRANSPARENTE         | BODEGA PRINCIPAL ( | 10,0 | 1.429  | 19 | 14.286  | 17.000  |
| 000296 | CINTA EMPAQUES             | BODEGA PRINCIPAL ( | 20,0 | 3.782  | 19 | 75.630  | 90.000  |
| 000259 | CINTA ENMASCARAR TESA      | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0 | 6.303  | 19 | 252.101 | 300.000 |
| 000642 | CD-S                       | BODEGA PRINCIPAL ( | 30,0 | 1.092  | 19 | 32.773  | 39.000  |
| 001425 | CARPETA PLASTICO OFICIO    | BODEGA PRINCIPAL ( | 15,0 | 2.353  | 19 | 35.294  | 42.000  |
| 000255 | CARPETA PRESENTACION CARTA | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0 | 336    | 19 | 13.445  | 16.000  |
| 000766 | CAJAS PARA ARCHIVO         | BODEGA PRINCIPAL ( | 80,0 | 6.639  | 19 | 531.093 | 632.001 |
| 002240 | MOÑO FACIL PEQUEÑO         | BODEGA PRINCIPAL ( | 21,0 | 168    | 19 | 3.529   | 4.200   |

TOTAL: 3.725.210

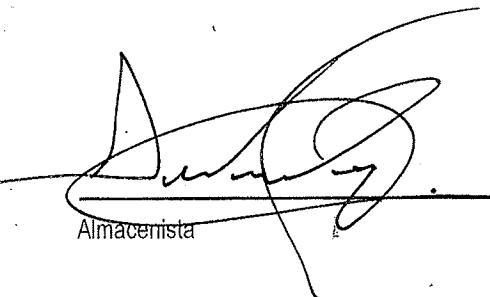
TOTAL CON IVA: 4.422.800

  
Almacénista  
Supervisor:

|        |                            |                    |      |        |    |         |         |
|--------|----------------------------|--------------------|------|--------|----|---------|---------|
| 000290 | CERA PARA CONTAR           | BODEGA PRINCIPAL ( | 12,0 | 2.101  | 19 | 25.210  | 30.000  |
| 000262 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO  | BODEGA PRINCIPAL ( | 4,0  | 2.605  | 19 | 10.420  | 12.400  |
| 001185 | RESMA TAMAÑO CARTA         | BODEGA PRINCIPAL ( | 60,0 | 13.361 | 19 | 801.680 | 953.999 |
| 000638 | LIBRO DE ACTAS X 200 HOJAS | BODEGA PRINCIPAL ( | 6,0  | 12.521 | 19 | 75.126  | 89.400  |
| 001430 | COSEDORA                   | BODEGA PRINCIPAL ( | 3,0  | 10.840 | 19 | 32.521  | 38.700  |
| 000252 | LAPIZ COLOR ROJO           | BODEGA PRINCIPAL ( | 10,0 | 1.008  | 19 | 10.084  | 12.000  |
| 000258 | CINTA TRANSPARENTE         | BODEGA PRINCIPAL ( | 10,0 | 1.429  | 19 | 14.286  | 17.000  |
| 000296 | CINTA EMPAQUES             | BODEGA PRINCIPAL ( | 20,0 | 3.782  | 19 | 75.630  | 90.000  |
| 000259 | CINTA ENMASCARAR TESA      | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0 | 6.303  | 19 | 252.101 | 300.000 |
| 000642 | CD-S                       | BODEGA PRINCIPAL ( | 30,0 | 1.092  | 19 | 32.773  | 39.000  |
| 001425 | CARPETA PLASTICO OFICIO    | BODEGA PRINCIPAL ( | 15,0 | 2.353  | 19 | 35.294  | 42.000  |
| 000255 | CARPETA PRESENTACION CARTA | BODEGA PRINCIPAL ( | 40,0 | 336    | 19 | 13.445  | 16.000  |
| 000766 | CAJAS PARA ARCHIVO         | BODEGA PRINCIPAL ( | 80,0 | 6.639  | 19 | 531.093 | 632.001 |
| 002240 | MOÑO FACIL PEQUEÑO         | BODEGA PRINCIPAL ( | 21,0 | 168    | 19 | 3.529   | 4.200   |

TOTAL: 3.725.210

TOTAL CON IVA: 4.422.800


 Almacenista

Supervisor:



ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES  
O SUMINISTRO

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 2

Hoja: 1 de 2

FECHA DE SOLICITUD:  
(DD/MM/AAAA)

12/05/2025

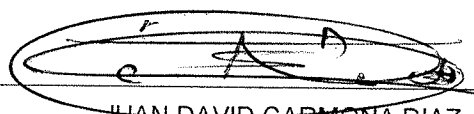
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE:                                                                                                                                                                             | JUAN DAVID CARMONA DIAZ                                                                                                                                                                                       |
| DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                             | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO / DETALLE:                                                                                                                                                                        | ORDEN DE COMPRA DE PAPEL CELOFAN, DOS ROLLOS DE CINTA DE PAPEL Y MOÑOS PARA INCENTIVO POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EMPRESA |
| PROVEEDOR:                                                                                                                                                                               | PAPELERIA ARAUCARIAS                                                                                                                                                                                          |
| NIT / C.C                                                                                                                                                                                | 25175723-9                                                                                                                                                                                                    |
| PLAZO DE EJECUCION:                                                                                                                                                                      | 1 MES                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR:                                                                                                                                                                                   | \$ 81.000                                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVIDAD ECONOMICA:<br>(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

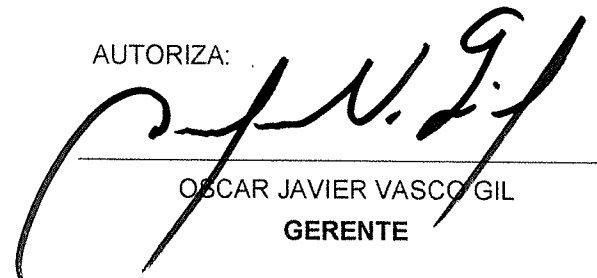
|            |              |        |               |
|------------|--------------|--------|---------------|
| NUMERO:    | 250062       | FECHA: | 03/01/2025    |
| VALOR CDP: | \$30.000.000 | SALDO: | \$ 28.249.000 |

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.

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

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE SOLICITUD:</b><br>(DD/MM/AAAA) | 03/01/2025 |
|--------------------------------------------|------------|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b> | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| <b>DEPENDENCIA:</b> | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |

|                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>                            | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR LABORAL Y ESTÍMULOS DURANTE LA VIGENCIA 2025 |
| <b>VALOR A SOLICITAR:</b>                 | \$ 30.000.000                                                                                                                               |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b><br>(Si Aplica) | 11 MESES                                                                                                                                    |
| <b>FUENTE DE FINANCIACION:</b>            | PROPIOS                                                                                                                                     |
| <b>ANEXO Y/O SOPORTE:</b><br>(cotización) |                                                                                                                                             |
| <b>DESCRIPCIÓN RUBRO</b>                  | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                                                                                  |

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE