

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 14/02/2025
		Versión: 5
		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 SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO
PROVEEDOR:	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS
NIT / C.C	900.320.751-0
VALOR:	\$ 1.632.000
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250080	FECHA	10/01/2025	VALOR CDP	\$ 21.000.000	SALDO CDP	\$ 12.885.440

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 FE60223
EVIDENCIA:	Orden de entrada

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



LA ECONOMÍA COMERCIAL S A S

NIT.: 900320751-0

CALLE 14 13-43 SANTA ROSA DE CABAL

Tel: 3641125 Fax: 3642776

Autorización de Facturación No 18764078958436 de SEP-05-2024

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

Vigencia en Meses: 12

contabilidad@supermercadoslaeconomia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : FE60223

Fecha : 2025-FEB-24 10:38 AM

Pagina : 01 de 01



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-25
EMAIL CLIENTE: recursoshumanos@empocabal.com.co
VENDEDOR: 25173797 AGUIRRE LOPEZ MONICA JEANNETTE
MONEDA: PESOS REMISION: 224270

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	039706	PAPEL SUPER BLANK 1U JUMBO GRANERO	UND	96.000	17,000.00	19.00*	1,371,429.00



Total de Registros: 001 Total Cantidades: 96.000

Observaciones:	SUBTOTAL	1,371,429.00
	DESCUENTO	0.00
	IMPUESTOS	260,571.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	1,632,000.00

Valor Letras : UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]											
Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	1,371,429	260,571								

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.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

Después de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora a la máxima 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 Información 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

30a6a6a1741da3a421541ed1bb068c4457cbe579faa7f94df71375ca3bba0590c0f8c8a425f102da570d3f1e390be98

Fecha de certificación: 2025-02-24T10:38:00.

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Firma digital: WX5t2gon1oMX1uMzq001CgPxxwxi1b7wKXnc3MDh1h1VeyFqCa6/4VrCHPak*17H1Jr1u2N9J2ng8RtiyVMjJycPM0qrEPuVjQ5yxtalYIP0o8TYLNXICdauTo2WH92GA1uBOHF0fFc57B5fDGqzWLftooE7J1zuWqGLZBM-R*srvtlinocjWvEh5VUqRPgle1TqJqRTE3OJ/ACS1SwGV:RSspOHA->GjEh/NqjVkpJLcshwLjC8fFWYQELZgdyPFA8EGrCXquhRKOtg1Je8K5Jashut2NPgSPeoSrpwojgm/scwPzEjONL8QpXnLeL/1f0552Mg==

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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
24-feb.-2025 2:09:17p. m.

Fecha: 24-febrero-2025

Nota de Inventario No : 225151

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA SUPERMERCADO LA ECONOMIA FACTURA NO. FE60223 NIT 900320751

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000606	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO	BODEGA PRINCIPAL (	96,0	17.000	0	1.632.000	1.632.000

TOTAL: 1.632.000

TOTAL CON IVA: 1.632.000

Almacenista

Supervisor: