

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL****EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**NIT .800050603
Carrera 15 N° 12-11**COMPROBANTE DE EGRESO 252181****Municipio / Departamento :** SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA**Fecha:** 19-dic.-2025**Girado a :** QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA**Nit :** 25175723**Banco :** DAVIVIENDA CTA AHORROS 5968**Cheque No :****Vlr Girado :** 1.482.205**La suma de :** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Cod. Cuenta	Concepto	Servicio	Causación No	Debe	Haber
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	A	CP - 251638	773.583	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	A	0	0	773.583
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C	CP - 251638	521.422	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	C	0	0	521.422
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	S	CP - 251638	187.200	0
1.1.10.06.28	RECAUDO RECURSOS PROPIOS-DAVIVI	S	0	0	187.200
SUMAS IGUALES :				1.482.205	1.482.205

Observaciones:

FE 18914 ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES E INSUMOS NAVIDEÑOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD, ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS INTERNOS Y PLANES INSTITUCIONALES


ELABORO

OK 16/12

	ORDEN DE PAGO Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 30/05/2025
		Versión: 6
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	11/12/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES E INSUMOS NAVIDEÑOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD, ENMARcado EN LOS LINEAMIENTOS INTERNOS Y PLANES INSTITUCIONALES
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$ 1.623.400
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250843	FECHA	24/11/2025	VALOR CDP	\$2.235.600	SALDO		\$ 612.200	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	251214	FECHA	28/11/2025	VALOR RP	\$1.623.400	SALDO		\$ 0	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	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 CIIU 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 FE18914
EVIDENCIA:	Orden de entrada de inventario

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VB Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS

NIT: 25175723-9

CL 14 13 34

Santa Rosa De Cabal Colombia

TEL: 3658471

paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE18914

Fecha de generacion: 05/12/2025 09:46:53

Fecha expedición: 05/12/2025 09:46:55

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

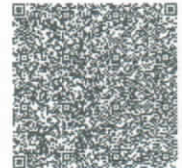
DATOS PARA ENTREGA

Direccion facturacion

CARRERA 15 N° 12-11

Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia

TEL: 366 07 91



CUFE: 0631e006f6e4e6c9ec8dccb5515c741032b6448a106fad64a42c1e4243045a32a18a4b6cafd9e317e8b650b032a1ea3

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$ 0,00	Credito	05/12/2025	13/12/2025	2764

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	0124528	NAYLON 25 LBS MEGA (24)	1	\$ 4.600,00	19%	\$ 3.865,55
2	19072025	SILICONA LIQUIDA	1	\$ 2.500,00	19%	\$ 2.100,84
3	1009202238	MALLA NAVIDEÑA	1	\$ 13.900,00	19%	\$ 11.680,67
4	550	ARBOL NAVIDEÑO GRANDE	1	\$ 570.000,00	19%	\$ 478.991,60
5	632	VARIOS NAVIDAD	1	\$ 271.500,00	19%	\$ 228.151,26
6	5996	FONDO PESEBRE PEQ	10	\$ 1.500,00	19%	\$ 12.605,04
7	1009202239	GUIRNALDA NAVIDEÑA	7	\$ 33.900,00	19%	\$ 199.411,76
8	1009202239	GUIRNALDA NAVIDEÑA	4	\$ 14.500,00	19%	\$ 48.739,50
9	8595	PAPEL ECOLOGICO UNID	20	\$ 1.700,00	19%	\$ 28.571,43
10	5630009510	INSTALACION CANICAS X 100 BOMBILLOS	3	\$ 12.900,00	19%	\$ 32.521,01
11	6586	INSTALACION LINEAL LED 100	1	\$ 6.000,00	19%	\$ 5.042,02
12	563300	MARIPOSA ESCARCHADA	20	\$ 2.000,00	19%	\$ 33.613,45
13	4641656314	PAPEL CELOFAN LISO SURTIDO (24)	3	\$ 800,00	19%	\$ 2.016,81
14	07963	PAPEL SEDA SURTIDO (24)	4	\$ 200,00	19%	\$ 672,27
15	5885	FLOR NAVIDAD HOJA	7	\$ 2.800,00	19%	\$ 16.470,59
16	5883	FLOR NAVIDAD DORADA	24	\$ 4.900,00	19%	\$ 98.823,53
17	563269874	PIN NAVIDEÑO	10	\$ 3.500,00	19%	\$ 29.411,76
18	251024693	CABELLO DE ANGEL	1	\$ 5.900,00	19%	\$ 4.957,98
19	877095818010 0	CHELIN SURTIDO X 100 MG (24)	1	\$ 7.400,00	19%	\$ 6.218,49
20	22000778952	CINTA METALIZADA 3 CM	5	\$ 5.600,00	19%	\$ 23.529,41
21	5992	FOLLAJE ARTIFICIAL 94cm DORADO	4	\$ 15.900,00	19%	\$ 53.445,38
22	1009202238	MALLA NAVIDEÑA	4	\$ 12.900,00	19%	\$ 43.361,34



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Total cantidad : 133
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 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	\$ 1.364.201,68
IVA	\$ 259.198,32
TOTAL NETO	\$ 1.623.400,00

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

**ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES
O SUMINISTRO.**

Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 30/05/2025

Versión: 3

Hoja: 1 de 2

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

28/11/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES E INSUMOS NAVIDEÑOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD, ENMARcado EN LOS LINEAMIENTOS INTERNOS Y PLANES INSTITUCIONALES
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9 ✓
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES ✓
VALOR:	\$ 1.623.400 ✓
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)	4761 ✓
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250843 ✓	FECHA:	24/11/2025 ✓
VALOR CDP:	\$ 2.235.600 ✓	SALDO:	\$ 606.200 ✓

EVIDENCIA: COTIZACIÓN

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTEVB Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 25,175,723

Razón Social : QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA

RP : 251214

CDP : 250843

Fecha : 28-nov.-2025

Concepto ò Descripción:

ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES E INSUMOS NAVIDEÑOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD, ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS INTERNOS Y PLANES INSTITUCIONALES

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	A		847.272
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	C		571.095
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	S		205.033

Valor RP \$: 1.623.400
JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante: CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Tipo Gasto: FUNCIONAMIENTO
Proyecto:

CDP No: 250843
Fecha: 24-nov.-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	Vir Solicitado
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		A	1.166.786
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		C	786.460
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		S	282.354
Valor CDP \$:				2.235.600

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NAVIDEÑOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD; ENMARcado EN LOS LINEAMIENTOS INTERNOS Y PLANES INSTITUCIONALES.


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



**SOLICITUD DE CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Código: PAE-40-01-R01

Fecha: 12/12/2024

Versión: 02

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:

(DD/MM/AAAA)

24/11/2025

SOLICITANTE:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO:

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NAVIDEÑOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD, ENMARCADO EN LOS LINEAMIENTOS INTERNOS Y PLANES INSTITUCIONALES."

VALOR A SOLICITAR:

\$ 2.235.600

PLAZO DE EJECUCION:

(Si Aplica)

1 MES

FUENTE DE FINANCIACION:

PROPIOS

ANEXO Y/O SOPORTE:

(cotización)

DESCRIPCIÓN RUBRO

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE