



ORDEN DE PAGO

Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022

Código
PAE-40-01-R02
Fecha: 01/01/2023

Versión 03

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA) 23/10/2024

PAGO SI

| | |
|--------------------------|--|
| SOLICITANTE: | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| OBJETO / DETALLE: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTIDESLIZANTE METALIZADO SENCILLO Y FOTOLUMISCENTE EN ESCALAS DE ACCESO AL SOTANO Y SEGUNDO PISO |
| PROVEEDOR: | ENCISO LTDA |
| NIT / C.C | 816004007-1 |
| VALOR: | \$ 761.600 // |
| CUENTA BANCARIA: | |

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | |
|-------------------|------------|---------------|------------|
| NUMERO: | 240485 | FECHA: | 09/09/2024 |
| VALOR CDP: | \$ 761.600 | SALDO: | \$ 0 |

RUBRO PRESUPUESTAL:

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A \$761.600

| | |
|--|---|
| SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | Factura Electrónica de venta No SF48824 |
| EVIDENCIA: | |

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Contractual

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

ENCISO LTDA.

NIT: 816004007-1

CL 9 5 T 178 - DOSQUEBRADAS Risaralda

Teléfono: 3296288

Email: gerencia@encisolta.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Número

SF - 48824

TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HOSPITALARIA Y SEÑALIZACION VIAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| CALLE 9 #5T-178 Tel (606) 3296288 LA BADEA - DOSQUEBRADAS | Cr 8 N 58- 46 FRENTE A LA BASE AEREA Tel (602) 6607644 SANTIAGO DE CALI - VALLE | Cll 57 G 10A - 61 DIAGONAL AL MALL PLAZA Tel (606) 8961431 MANIZALES - CALDAS | BOULEVARD BOLÍVAR 22-24 LOCAL 102 Tel (607) 635 6288 - 674 7644 BUCARAMANGA - SANTANDER |
|---|--|--|--|

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE**Señores:** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.**Nit / C.C.:** 800050603 - 7**Dirección:** CARRERA 15 12 11**Ciudad:** PEREIRA**Teléfono:** 3660791 - 6063660791**Término de venta:**

CREDITO 30 DIAS

Fecha y hora de expedición

22/10/2024 1:05 p. m.

Fecha y hora validación DIAN:

22/10/2024 1:04 p. m.

Fecha de vencimiento

21/11/2024

Orden de Compra

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VR. UNIT. | IVA | VR. TOTAL |
|------|--------------|--|----------|-----------|-----|-----------|
| 1 | ANT-MET | ANTIDESLIZANTE G/METALIZADO <i>2086</i> | 20 | \$18.000 | 19 | \$360.000 |
| 2 | ANT-MET-FOTO | ANTIDESLIZANTE G/METALIZADO F/LMSCENTE <i>2087</i> | 14 | \$20.000 | 19 | \$280.000 |

**OBSERVACIONES:** PER - 120803 - OC. 240485 - FACTURADO COMPLETO - PRODUCTO YA INSTALADO - GRANITO METALIZADO INSTALADO EN LA EMPOCABAL SANTA ROSA DE CABAL

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según Art. 774 del Código del Comercio. Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente la mercancía objeto de la presente. En caso de mora se causaran intereses máximos permitidos por la ley, de acuerdo con el Art. 884 del Código de Comercio y el Art. 65 ley 45 de 1990. Páguese a la orden de. ENCISO LTDA el total de esta factura.

RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA A REG. SIMPLE, AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS, CALI Y BUCARAMANGA SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA RES. 3099 DEL 11/05/2021

| | |
|--------------------|--------------|
| VALOR TOTAL | \$640.000,00 |
| DESCUENTO | \$0,00 |
| I.V.A. | \$121.600,00 |
| RETEFUENTE | 0% |
| RETEIVA | 0% |
| VALOR TOTAL | \$761.600,00 |



Elaborado por:
Daily Vanessa Quintero Niño

Aceptado por:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
800050603

Habilitación de numeración según resolución de Facturación 18764061848599 del 13/12/2023 Hasta el 13/12/2024 del No SF 40.640 al No SF 100.000

Código CUFE:

4f258b08def9c59433336b54899ef9114a7086b42d03dd3a240b2853d6211f85802a2e643e5f769fd7d518c8138affdc

Recibido por: _____

Cédula: _____

Fecha: _____

Página 1/1



| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO | Código PAE-40-01-R03 |
| | | Fecha: 01/01/2023 |
| | | Versión 01 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA) | 10/09/2024 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|---|---|
| SOLICITANTE: | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| OBJETO / DETALLE: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTIDESLIZANTE METALIZADO SENCILLO Y FOTOLUMISCENTE EN ESCALAS DE ACCESO AL SOTANO Y SEGUNDO PISO. |
| PROVEEDOR: | ENCISO LTDA |
| NIT / C.C | 816004007-1 |
| SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | FACTURA |
| VALOR: | \$ 761.600 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) | 4690 |
| CUENTA BANCARIA: | |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
|-----------------------------|------------|--------|------------|
| NUMERO: | 240485 | FECHA: | 09/09/2024 |
| VALOR CDP: | \$ 761.600 | SALDO: | \$0 |

| | |
|----------------------------|---|
| RUBRO PRESUPUESTAL: | 2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A \$761.600 |
|----------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL: | |
|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------|------------|
| EVIDENCIA: | Cotización |
|-------------------|------------|

SOLICITA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
 Coordinador contractual


Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,004,007
Razón Social : ENCISO LTDA.

RP : 240936
CDP : 240485
Fecha : 10-sept.-2024

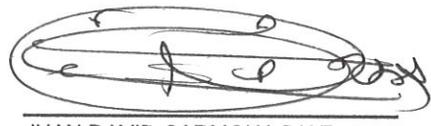
Concepto ò Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTIDESLIZANTE METALIZADO SENCILLO Y FOTOLUMISCENTE EN ESCALAS DE ACCESO AL SOTANO Y SEGUNDO PISO

| Rubro | Descripción | Servicio | CPC | Valor |
|-----------------|---|----------|-----|---------|
| 2.1.3.07.02.031 | PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES) | A | | 761.600 |

Valor RP \$: 761.600


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: 240485
Fecha: 09-sept.-2024
Requisición No:

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

| Rubro | Descripción | CPC | Servicio | Vir Solicitado |
|-----------------|--------------------------------------|-----|----------|----------------|
| 2.1.3.07.02.031 | PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE | | A | 761.600 |
| Valor CDP \$: | | | | 761.600 |

Valor en letras:

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTIDESLIZANTE METALIZADO SENCILLO Y FOTOLUMISCENTE EN ESCALAS DE ACCESO AL SOTANO Y SEGUNDO PISO


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP