

	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	23/12/2024
--	------------

<b>PAGO</b>	<b>SI</b>
-------------	-----------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES OFICIALES DE EMPOCABAL ESP EICE
PROVEEDOR:	ENCISO LTDA
NIT / C.C	816004007-1
VALOR:	\$ 4.663.610
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240589	FECHA:	13/11/2024
VALOR CDP:	\$ 4.663.610	SALDO:	\$ 0

RUBRO PRESUPUESTAL:	
---------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A \$1.663.610 2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL C \$3.000.000
--------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No SF50178
EVIDENCIA:	Orden de entrada

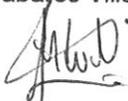
SOLICITA:

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

Vendedor: MOLINA LOPEZ VALERYN

TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HOSPITALARIA Y SEÑALIZACION VIAL



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Número	SF - 50178
--------	------------

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	Cli 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**

<b>Señores:</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.	<b>Término de venta:</b> CREDITO 30 DIAS
<b>Nit / C.C.:</b> 800050603 - 7	<b>Fecha y hora de expedición:</b> 10/12/2024 10:11 a. m.
<b>Dirección:</b> CARRERA 15 12 11	<b>Fecha y hora validación DIAN:</b> 10/12/2024 2:23 p. m.
<b>Ciudad:</b> PEREIRA	<b>Fecha de vencimiento:</b> 9/01/2025
<b>Teléfono:</b> 3660791 - 6063660791	<b>Orden de Compra</b>

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNIT.	IVA	VR. TOTAL
1	381-L	GUANTE SHOWA PALMA NITRILO (SUDOR) TALLA L	90	\$26.760	19	\$2.408.400
2	381-M	GUANTE SHOWA PALMA NITRILO (SUDOR) TALLA M	10	\$26.760	19	\$267.600
3	8005-L	GUANTE M/CORTA REC/POLIMERO NITRILO AZUL CLARO T/L	3	\$85.000	19	\$255.000
4	6415	PROTECTOR AUDITIVO MOLDEX 6415 ROCKET METAL DETECTABLE 27DB	30	\$11.600	19	\$348.000
5	7940-MOLDEX	FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO P100 SERIE 7000 POR PAR	4	\$64.000	19	\$256.000
6	7940-MOLDEX	FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO P100 SERIE 7000 POR PAR	6	\$64.000	19	\$384.000

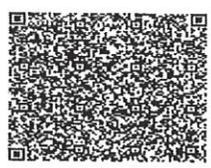


**OBSERVACIONES:** PER 122424 - COT 1051 - FACTURADO COMPLETO - LEGALIZA REM 75328 - ENTREGAR EN LA CRA 5 No. 12 - 11 - CENTRO - SANTA ROSA DE CABAL - SOLICITADO CONTACTO: SRA. PAULA ANDREA GIRALDO CEL - 300-652-2503

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.

<b>VALOR TOTAL</b>	\$3.919.000,00
<b>DESCUENTO</b>	\$0,00
<b>I.V.A.</b>	\$744.610,00
<b>RETEFUENTE</b>	0%
<b>RETEIVA</b>	0%
<b>VALOR TOTAL</b>	\$4.663.610,00

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



Elaborado por:  
Laura Daniela Vallejo Ruiz

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:**  
1c5a54b0fa645ae14b7ff71ae1e1edcb101a71638832e40ae01b9484b482d4532f48f8d84cff27879df63ade7085b21

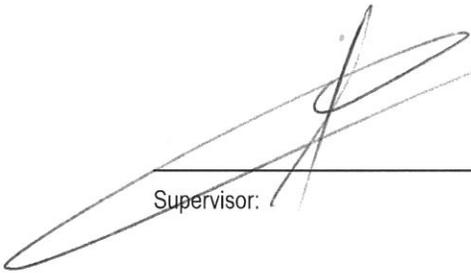
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Cédula: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha: 12-diciembre-2024	Nota de Inventario No : 224797
Motivo: NORMAL	
Observaciones: ENTRADA ENCISO FACTURA SF50178 NIT 816004007	

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
002151	GUANTE SHOWA PALMA NITRILO TALLA	BODEGA PRINCIPAL (	90,0	26.760	19	2.408.400	2.865.996
002152	GUANTE SHOWA NITRILO TALLA M	BODEGA PRINCIPAL (	10,0	26.760	19	267.600	318.444
002153	GUANTE NITRILO AZUL CLARO	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	85.000	19	255.000	303.450
002154	PROTECTOR AUDITIVO MOLDEX	BODEGA PRINCIPAL (	30,0	11.600	19	348.000	414.120
002155	FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	64.000	19	256.000	304.640
002156	FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADC	BODEGA PRINCIPAL (	6,0	64.000	19	384.000	456.960

TOTAL: 3.919.000  
TOTAL CON IVA: 4.663.610

  
Almacenista

  
Supervisor:

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

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	14/11/2024
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES OFICIALES DE EMPOCABAL EPS EICE
<b>PROVEEDOR:</b>	ENCISO LTDA
<b>NIT / C.C</b>	816004007-1
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
<b>VALOR:</b>	\$ 4.663.610
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4690
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240589	<b>FECHA:</b>	13/11/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$ 4.663.610	<b>SALDO:</b>	\$0

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A \$1.663.610 2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL C \$3.000.000
----------------------------	--

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

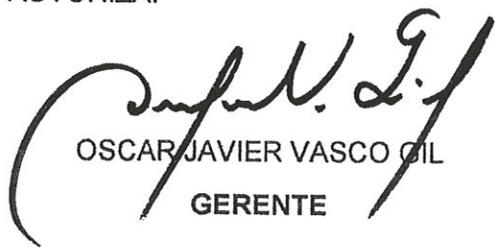
<b>EVIDENCIA:</b>	Cotización
-------------------	------------

SOLICITA:

  
**CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ**  
**DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**

Revisó: José Abelardo Tabares Villa  
 Coordinador contractual

AUTORIZA:

  
**OSCAR JAVIER VASCO GIL**  
**GERENTE**

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

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

RP : 241145  
CDP : 240589  
Fecha : 14-nov.-2024

**Concepto ò Descripción:**

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE TRABAJADORES OFICIALES DE EMPOCABAL

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	C		3.000.000
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	A		1.663.610

**Valor RP \$ : 4.663.610**



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: 240589  
Fecha: 13-nov.-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	1.663.610
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE		C	3.000.000
<b>Valor CDP \$:</b>				<b>4.663.610</b>

Valor en letras:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Concepto ó Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL SUMINISTRO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE TRABAJADORES OFICIALES DE EMPOCABAL. SE ANEXA COTIZACION PARA SU RESPECTIVO TRAMITE



JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP