

fo

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

Comprobante Contable

Periodo Contable: **OCT24**

Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO**

Número : 241255

Fecha: 11-oct.-2024

Nit: 1088242599 - EDISON MONTOYA GONZALES

Concepto: PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA EL TRABAJADOR JOSE ABELARDO TABARES VILLA

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 240070	Fecha CDP: 11-ene.-2024	Valor CDP: 18.200.000
RP No: 240971	Fecha RP : 25-sept.-2024	Valor RP: 432.000
OP No: 242619	Fecha OP: 11-oct.-2024	Valor OP: 432.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	A	432.000
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	A	432.000
Obligación Presupuestal \$:			864.000

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.2.04.04.09.01	A		APORTES SINDICALES AUX ANTEOJOS	432.000	0
2.4.01.01	A		BIENES Y SERVICIOS	0	432.000
SUMAS IGUALES :				432.000	432.000

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
1088242599 - EDISON MONTOYA GONZALES	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	432.000


Elaborado Vbo
Auxiliar Contable

Revisado Vbo
ContadorPago
17 Oct 2024

21

	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)	04/10/2024
--	------------

PAGO	SI
-------------	-----------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA EL TRABAJADOR JOSE ABERLADO TABARES VILLA (Art. 9 Convención colectiva de trabajo 2020 – 2021)
PROVEEDOR:	OPTICA LIGHT VISION
NIT / C.C	1088242599-9
VALOR:	\$ 432.000
CUENTA BANCARIA:	

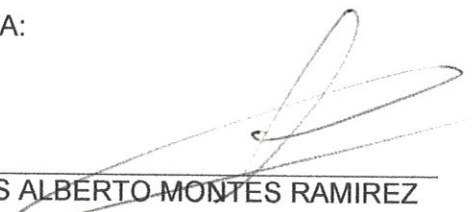
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240070	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$18.200.000	SALDO:	\$2.883.000

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.030 AUXILIO SINDICAL A \$18.200.000
----------------------------	---

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura de venta electrónica No FE670
EVIDENCIA:	

SOLICITA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador contractual





EDISON MONTOYA GONZALEZ
NIT: 1088242599 - 9 No somos responsables de IVA
CR 6 20 54 LC 2 SEC PLAZA BOLIVAR
(606) 346 8942 - 313717 8772
opticalightvision2@gmail.com

Numeración
Factura electrónica
Resolución DIAN
18764077632075
De 2024/08/21
Rango Desde el
501 Hasta el
10000 Prefijo FE
Vigencia
2026/08/21

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**

No FE670

Cliente: EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E
Nit / CC: 800050603 7
Dirección: CR 15 12-11
E-mail: recursoshumanos@empocabal.com.co
Telefonos: Ciudad: SANTA ROSA DE CABAL

Fecha Fac:	Fecha Ven:
2024/10/03	2024/11/05
Fecha Emisión:	Fecha Validación DIAN:
2024/10/03 02:00 pm	2024-10-03 17:53:07-05:00
Forma de pago	Plazo de pago
Consiganción bancaria	días



CUFE: 433fc51784b4c9e49629b862feff8ac7c6e86d576eee81412430d4ef3ca914fb4159626314c6b52b9b4c8c9ae03bdbaf

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	IVA	Total
1000000 147	PROGRESIVO DIGITAL FOTOSENSIBLE + AR AZUL / VERDE ANTIRREFLEJO AZUL	1	480,000	48,000	0	432,000

Observaciones: - RECIBO NUMERO (4110) - GAFAS DE JOSE ABELARDO TABARES	Subtotal	IVA	Descuento	Total	Anticipos
	432,000	0	48,000	432,000	
	TOTAL A PAGAR				432,000

Para hacer algún reclamo por favor conserve esta factura.

Entregado Por: Natalia Montoya Gonzalez

Recibido Por: _____



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)

25/09/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA EL TRABAJADOR JOSE ABELARDO (Art. 9 Convención colectiva de trabajo 2020 – 2021)
PROVEEDOR:	OPTICA LIGHT VISION
NIT / C.C	1088242599-9
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 432.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4774
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240070	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$18.200.000	SALDO:	\$2.459.000

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000
2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000
2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000

IMPUTACION
PRESUPUESTAL:

EVIDENCIA: Cotización

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Revisó: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador contractual

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal



Dependencia: RECURSOS HUMANOS

Solicitante: NANCY ESTELA GUERRA ROJAS

Tipo Gasto: FUNCIONAMIENTO

Proyecto:

GDP No: 240070

Fecha: 11-ene-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:

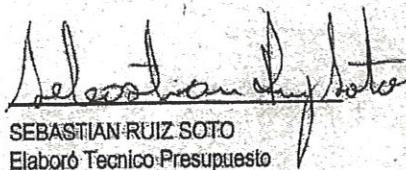
Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)		A	18.200.000
Valor CDP \$:				18.200.000

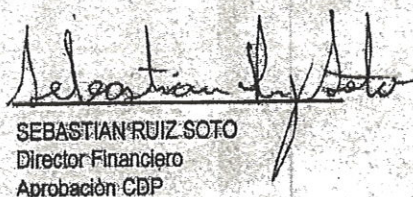
Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

HOY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA APOORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTÍCULO NOVENO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2024


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Elaboró Técnico Presupuesto


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación CDP

Nit : 1,088,242,599

Razón Social : EDISON MONTOYA GONZALES

RP : 240971

CDP : 240070

Fecha : 25-sept.-2024

Concepto o Descripción:

PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA EL TRABAJADOR JOSE ABELARDO TABARES VILLA

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	A		432.000

Valor RP \$: 432.000

JHONATAN MORALES

Elaboró Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP