100

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 240739

Nit : 900,480,656

Razón Social : TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS

CDP : 240403

Fecha : 19-jul.-2024

Concepto ò Descripciòn:

ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA PARA SONIC WALL TZ400 PARA UN AÑO ANEXA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 14999

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	C		4.357.692
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A		2.000.000

Valor RP $: 6.357.692

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

101

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA E.S.P. - E.I.C.E.	**ORDEN DE PAGO** **Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022**	Código PAE-40-01-R02 Fecha: 01/01/2023 Versión 03

TECNICO PRESUPUESTO EMPOCABAL

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	16/07/2024

19/07/24

PAGO	**SI**

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA PARA SONIC WALL TZ400 POR UN AÑO
PROVEEDOR:	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S
NIT / C.C	900480656-4
VALOR:	$6.357.692
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240403	**FECHA:**	28/06/2024
VALOR CDP:	$6.357.692	**SALDO:**	$0

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO A $2.000.000 2.4.5.02.08.005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO C $4.357.692

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	

SOPORTE DE PAGO: **(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)**	Factura Electrónica de venta No 14999
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

102

Pensamos en TI

TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.

NIT:900480656-4

DIRECCIÓN: AV 30 DE AGOSTO # 22B 47 LOCAL A10

TELEFONO: 3201020

PEREIRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764067296482 del 14/03/2024 Hasta el 14/03/2025 del No FE 14.077 al No FE 20.000

Número	FE - 14999

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores:	EMPOCABAL E.S.P	**Fecha y hora de expedición:**	10/07/2024 12:00:00a. m.
Nit / C.C.:	800050603 - 7	**Fecha y hora validación DIAN**	10/07/2024 4:17:28p. m.
Dirección:	CALLE 12 15 14	**Fecha de vencimiento**	09/08/2024
Ciudad:	SANTA ROSA DE CABAL	**Orden de Compra**	
Teléfono:	3660791		
Vendedor:	MIRANDA GONZALEZ CESAR		
Forma Pago	30 DIAS- CREDITO		

N° DE PARTES	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCTO	IVA	VALOR TOTAL
01-SSC-1440	LIC ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ400 SERIES 1YR (12 MESES) 01-SSC-1440 **Serial(es:)**	0 MESES	1 1503	$ 5.342.598	0%	19%	$ 5.342.598

OBSERVACIONES:
En caso de devolución se tendrá 3 días calendario para reportar cualquier anomalía con el producto. Las garantías se tramitaran directamente con el fabricante. Después de este tiempo TEK Soluciones Tecnológicas no se hace responsable.

VALOR ANTES DE IVA		$ 5.342.598
I.V.A.		$ 1.015.094
DESCUENTO		$ 0
TOTAL FACTURA:		$ 6.357.692
RETEFUENTE:	%	$0,00
RETEIVA:	%	$ 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR:		$ 6.357.692

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

RESPONSABLE DE IVA
AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

actura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Elaborado Por:

EDIXON JAHIR PEÑA

Aceptada Por:

800050603 - EMPOCABAL E.S.P

Codigo CUFE: a489652ed15e1cd6e1139596034a1bcf65b122c91ee8f27bc9b71661121e0f86d6555c79894ba7c402019a87741a4d53

105

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP-ELCE	**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)	28/06/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA PARA SONIC WALL TZ400 POR UN AÑO
PROVEEDOR:	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S
NIT / C.C	900480656-4
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	$ 6.357.692
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4651
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240403	**FECHA:**	28/06/2024
VALOR CDP:	6.357.692	**SALDO:**	$0

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO A $2.000.000 2.4.5.02.08.005 ARRENDAMIENTO OPERATIVO C $4.357.692

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	

EVIDENCIA:	Cotización

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
GERENTE (E)

106

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Empocabal

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

CDP No : **240403**
Fecha : 28-jun.-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
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		A	2.000.000
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		C	4.357.692
			Valor CDP $:	**6.357.692**

Valor en letras:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Concepto ò Descripciòn:

ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA PARA SONIC WALL TZ400 PARA UN AÑO

JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobaciòn CDP