

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 240758

Nit : 900,480,656

CDP : 240127

Razón Social : TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS

Fecha : 29-jul.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE 1 LICENCIA OFFICE HOME BUSINESS 2021, 1 LICENCIA WINDOWS 11 PRO ESD Y 4 DISCOS DUROS EXTERNOS.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.3.02.09.010	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL	C		3.235.414

Valor RP \$: 3.235.414

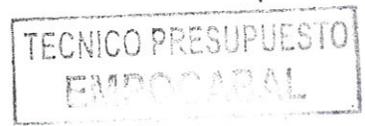
JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

	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)	26/07/2024
--	------------

29/07/24



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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 1 LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, 1 LICENCIA WINDOWS 11 PRO ESD Y 4 DISCOS DUROS EXTERNO
PROVEEDOR:	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S
NIT / C.C	900480656-4
VALOR:	\$3.235.414
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240127	FECHA:	02/02/2024
VALOR CDP:	\$60.000.000	SALDO:	\$56.764.586

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.3.02.09.010 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL A \$36.000.000 2.3.3.02.09.010 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL C \$18.000.000 2.3.3.02.09.010 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL S \$6.000.000
----------------------------	---

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura de venta No FE15119
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario Y Acta de entrega de licenciamiento

SOLICITA:



 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



Pensamos en TI

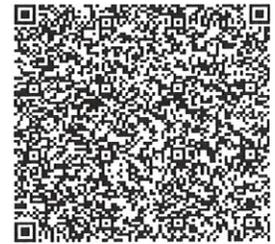
TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.

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 - 15119

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

Señores: EMPOCABAL E.S.P
Nit / C.C.: 800050603 - 7
Dirección: CALLE 12 15 14
Ciudad: SANTA ROSA DE CABAL
Teléfono: 3660791
Vendedor: MIRANDA GONZALEZ CESAR
Forma Pago: 30 DIAS- CREDITO

Fecha y hora de expedición: 22/07/2024 12:00:00a. m.
Fecha y hora validación DIAN: 22/07/2024 3:37:09p. m.
Fecha de vencimiento: 21/08/2024
Orden de Compra

Table with 8 columns: N° DE PARTES, DESCRIPCIÓN, GARANTIA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESCTO, IVA, VALOR TOTAL. Rows include STGX1000400 (ACC SEAGATE DISCO DURO), T5D-03487 (LIC OFFICE HOME AND BUSSINESS), and FQC-10572 (LIC WINDOWS PROFESSIONAL).

OBSERVACIONES:

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

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows include VALOR ANTES DE IVA (\$ 2.718.835), I.V.A. (\$ 516.579), DESCUENTO (\$ 0), TOTAL FACTURA (\$ 3.235.414), RETEFUENTE (\$ 0,00), RETEIVA (\$ 0,00), and VALOR TOTAL A PAGAR (\$ 3.235.414).

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

RESPONSABLE DE IVA
AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Factura 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:

Logistica Bogota

Aceptada Por:

800050603 - EMPOCABAL E.S.P

Codigo CUFE: 804875a16f2b1ddef2b0dbf37bd1af1b72724e68c016917cdbc8d3de7fbc37c0292c1317aac9b5088da4a089534c7b76

Fecha: 24-julio-2024

Nota de Inventario No : 223936

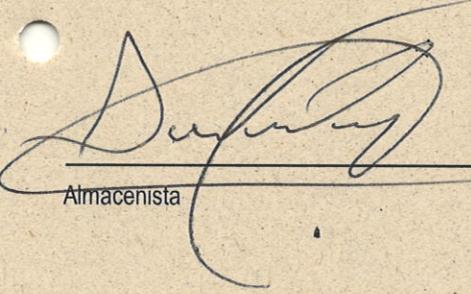
Motivo: NORMAL

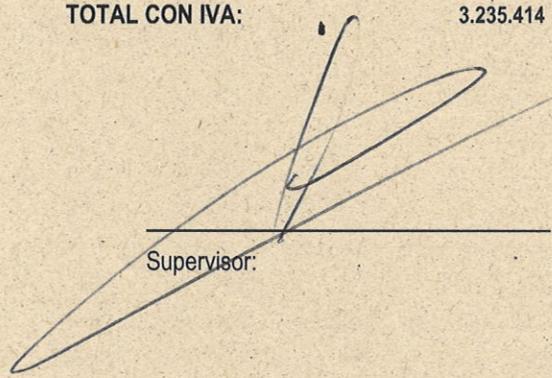
Observaciones: ENTRADA TEK SOLUCIONES INTEGRALES FACTURA N°. FE-15119 NIT 900480656-4

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
001509	DISCO DURO USB 3.0	BODEGA PRINCIPAL (4,0	251.127	19	1.004.508	1.195.365
001510	LICENCIA OFFICE HOME	BODEGA PRINCIPAL (1,0	822.692	19	822.692	979.003
001511	LICENCIA WINDOWS PROFESIONAL	BODEGA PRINCIPAL (1,0	891.635	19	891.635	1.061.046

TOTAL: 2.718.835

TOTAL CON IVA: 3.235.414


Almacenista


Supervisor:

	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)	15/07/2024
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 1 LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, 1 LICENCIA WINDOWS 11 PRO ESD Y 4 DISCO DURO EXTERNO
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:	\$ 3.235.414
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4651
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240127	FECHA:	02/02/2024
VALOR CDP:	\$ 60.000.000	SALDO:	\$ 56.764.586

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.3.02.09.010 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL A \$36.000.000 2.3.3.02.09.010 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL C \$18.000.000 2.3.3.02.09.010 MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL S \$6.000.000
----------------------------	---

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

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

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante : NANCI ESTELA GUERRA ROJAS
Tipo Gasto : INVERSION
Proyecto :

CDP No : 240127
Fecha : 02-feb.-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:

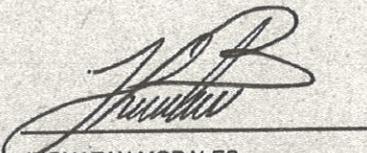
Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.3.3.02.09.010	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL		A	36.000.000
2.3.3.02.09.010	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL		C	18.000.000
2.3.3.02.09.010	MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL		S	6.000.000
Valor CDP \$:				60.000.000

Valor en letras:

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ó Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DURANTE LA VIGENCIA 2024



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación CDP