

	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)	12/12/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP
PROVEEDOR:	JOSE WILLFRED QUINTERO SABOGAL ✓
NIT / C.C	7561117-5 ✓
VALOR:	\$ 250.000 ✓
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240069 ✓	FECHA:	11/01/2024 ✓
VALOR CDP:	\$13.500.000	SALDO:	\$ 321.207

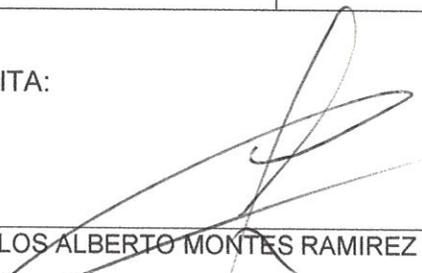
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO A \$5.400.000 2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO C \$6.750.000 2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO S \$1.350.000
----------------------------	---

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No FE165 ✓
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ


 OSCAR JAVIER VASCO GIL

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

GERENTE

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
 Coordinador Contractual



TECNOWIMARES
 NIT 7.561.117-5
 CRA 10 DIAGONAL 69 TEJARES DE LA LOMA II MZ 24 CASA 24
 Tel: (036) 3502124
 Dosquebradas - Colombia
 willfredq@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE 165

119

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
NIT 800.050.603-7 **Teléfono** (036) 3660791 - Ext. 000
Dirección Cra 15 # 12-11 **Ciudad** Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 06/12/2024, 10:15
Expedición 06/12/2024, 10:15
Vencimiento 06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORRECTIVO MULTIFUNCIONAL NEGRO	1.00	250,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto 250,000.00

Total a Pagar 250,000.00

Forma de pago:
 Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 250,000.00

Observaciones: Favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia # 24561658991 o Daviplata # 3164737483.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084578639 aprobado en 20241203 prefijo FE desde el número 164 al 500 Vigencia: 6 Meses**
 No responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
 CUFÉ: 294557b68f9694db0b768cdd093cad805b06aca7ce508fdc803e5192d7afa39b88d34d6c9f424eb5d3882ebe08d3cab8



**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)	06/12/2024
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA HP
PROVEEDOR:	JOSE WILLFRED QUINTERO SABOGAL
NIT / C.C	7561117-5
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 250.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	3312
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

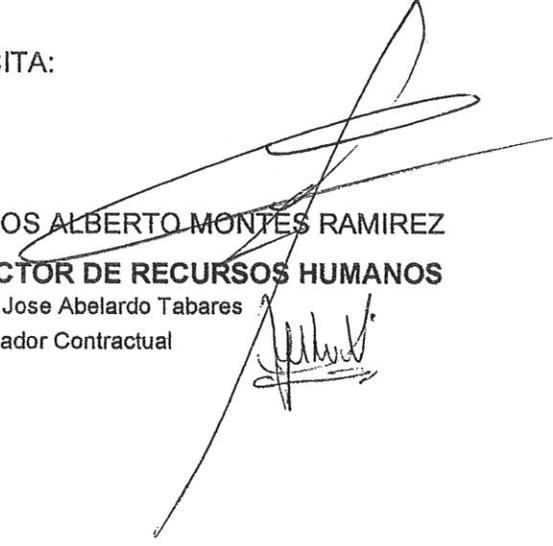
NUMERO:	240069	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$ 13.500.000	SALDO:	\$321.207

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO A \$5.400.000 2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO C \$6.750.000 2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO S \$1.350.000
----------------------------	---

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

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

SOLICITA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
 Revisó: Jose Abelardo Tabares
 Coordinador Contractual

AUTORIZA:


OSCAR JAVIER VASCO G.L
GERENTE

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 7,561,117
Razón Social: QUINTERO SABOGAL JOSE WILFRED

RP : 241212
CDP : 240069
Fecha : 06-dic.-2024

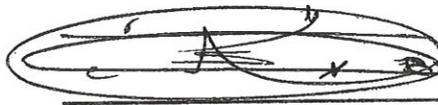
Concepto ò Descripción:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN IMPRESORA HP.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	A		100.000
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	C		125.000
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	S		25.000

Valor RP \$: 250.000


JHONATAN MORALES
Elaborò Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

CDP-No: 240069 ✓
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:

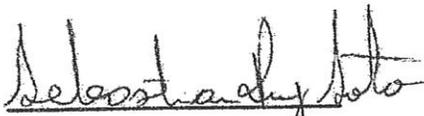
Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vir Solicitado
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		A	5.400.000
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		C	6.750.000
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		S	1.350.000
Valor CDP \$:				13.500.000

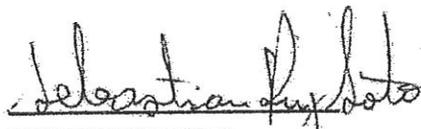
Valor en letras:

TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN HOY DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2024


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Elaboró Técnico Presupuesto


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación CDP