



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)

16/10/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE TONERS GENERICOS Y TINTA EPSON PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	JOSE WILLFRED QUINTERO SABOGAL
NIT / C.C	7.561.117-5
VALOR:	\$1.784.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240524	FECHA:	01/10/2024
VALOR CDP:	\$1.784.000	SALDO:	\$ 0

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA C \$1.784.000

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No FE 156
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Revisó: José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Contractual



TECNOWIMARES
NIT 7.561.117-5
CRA 10 DIAGONAL 69 TEJARES DE LALOMAI MZ 24 CASA24
Tel: (036) 3502124
Dosquebradas - Colombia
willfredq@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 156

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTAROSA 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	10/10/2024, 09:12
Expedición	10/10/2024, 09:12
Vencimiento	10/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TONER 105A 305	4.00	460,000.00
2	TONER 258X 1180	4.00	880,000.00
3	TONER 248A 306	3.00	210,000.00
4	TINTA EPSON Generica. 245	3.00	234,000.00

Total ítems: 4

Total Bruto	1,784,000.00
Total a Pagar	1,784,000.00

Valor en Letras: Un millón setecientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,784,000.00

Observaciones: De conformidad con lo establecido en los Artículos 330 y 383 del Estatuto Tributario (modificados por la Ley 1819 de 2016), Certifico bajo la gravedad de juramento que mis ingresos como persona natural, residente en Colombia son percibidos de Rentas de Trabajo. No He contrato o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad que ejerzo registrada en mi RUT.

Solicito hacer uso de la opción de una retención por mayor cuantía, conforme al Parágrafo 3 del Art. 383 del E.T. por valor de \$ _NO APLICA_ de retención sobre el valor de mi factura (aplicable en aquellos casos donde la retención legal es inferior), por concepto de rentas de trabajo.

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 18764071618998 aprobado en 20240528 prefijo FE desde el número 138 al 500 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 16327788b2fb0bf5542f7c933a104c15b2842a3aa82e7303bb084b09b260b2c8c76ab38c0a0f502ed42d8e26aa6b8e34

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 850.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
16-oct.-2024 11:24:05a. m.

Fecha: 16-octubre-2024

Nota de Inventario No : 224464

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA TECNOWIMARES FACTURA FE156 NIT 75611.7

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000305	TONER HP 105A	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	115.000	0	460.000	460.000
001180	TONER HP CF 258X	BODEGA PRINCIPAL (	4,0	220.000	0	880.000	880.000
000306	TONER CF248A	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	70.000	0	210.000	210.000
000295	TINTA IMPRESORA GENERICA	BODEGA PRINCIPAL (	3,0	78.000	0	234.000	234.000

TOTAL: 1.784.000

TOTAL CON IVA: 1.784.000

Almacenista

Supervisor:

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 7,561,117

Razón Social: QUINTERO SABOGAL JOSE WILFRED

RP : 241014

CDP : 240524

Fecha : 07-oct.-2024

Concepto o Descripción:

COMPRA DE TONERS GENERICOS Y TINTA EPSON PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA	C		1.784.000

Valor RP \$: 1.784.000



JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Empocabal

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

CDP No: 240524

Fecha: 01-oct.-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
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		C	1.784.000

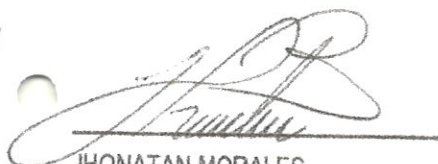
Valor CDP \$: 1.784.000

Valor en letras:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PARA COMPRA DE TONERS GENERICOS Y TINTA EPSON PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



**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)

07/10/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE TONERS GENERICOS Y TINTA EPSON PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	JOSE WILLFRED QUINTERO SABOGAL
NIT / C.C	7561117-5
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 1.784.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	3312
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240524	FECHA:	01/10/2024
VALOR CDP:	\$1.784.000	SALDO:	\$ 0

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA C \$1.784.000

**IMPUTACION
PRESUPUESTAL:**

EVIDENCIA: Cotización

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: Jose Abelardo Tabares Villa
Coordinador contractual

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE