

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 7,561,117

Razón Social : QUINTERO SABOGAL JOSE WILFRED

RP : 240910

CDP : 240158

Fecha : 09-sept.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE 4 TONER GENERICOS PARA IMPRESORA CANON 455

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	A		288.000
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	C		182.400
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	S		96.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA	A		273.504
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA	C		120.096

Valor RP \$: 960.000

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)

05/09/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 4 TONER GENERICOS PARA IMPRESORA CANON 455
PROVEEDOR:	JOSE WILLFRED QUINTERO SABOGAL
NIT / C.C	7.561.117-5
VALOR:	\$960.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240158	FECHA:	06/02/2024
VALOR CDP:	\$17.550.000	SALDO:	\$ 547.602

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA A \$5.265.000 2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA C \$3.334.500 2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA S \$1.755.000 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA A \$5.000.000 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA C \$2.195.500
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No FE 151
EVIDENCIA:	Orden Entrada de Inventario

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VoBo 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 151**

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	05/09/2024, 08:57
Expedición	05/09/2024, 08:57
Vencimiento	05/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TONER	4.00	960,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Novecientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 960,000.00

Total Bruto	960,000.00
Total a Pagar	960,000.00

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: c88f03b45716b72b4b52de09f0d64f11786e9e27dad53eee7e01072b88977ae405e249a4768c550ee0624f0f5191c3dd

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siga SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre: Software: Siga Nube. Firma electrónica: ver en el XML.





**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)

31/07/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Compra de 6 toner genéricos para impresora canon 455
PROVEEDOR:	Jose Willfred Quintero Sabogal
NIT / C.C	7561117-5
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 1.440.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	3312
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240158	FECHA:	06/02/2024
VALOR CDP:	\$17.550.000	SALDO:	\$ 237.500

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA A \$5.265.000 2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA C \$3.334.500 2.1.2.02.01.003.01 PAPELERIA S \$1.755.000 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA A \$5.000.000 2.4.5.01.03.001 PAPELERIA C \$2.195.500
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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 : 240158
Fecha : 06-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
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		A	5.265.000
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		C	3.334.500
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA		S	1.755.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		A	5.000.000
2.4.5.01.03.001	PAPELERÍA		C	2.195.500
Valor CDP \$:				17.550.000

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Concepto ó Descripción:

SUMINISTRO DE PAPELERIA; UTILES VARIOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA DURANTE LA VIGENCIA 2024.


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP