

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | ORDEN DE PAGO<br>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022 | Código: PAE-40-01-R02<br>Fecha: 04/03/2025<br>Versión: 5<br>Hoja: 1 de 1 |
|---|--|--|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| FECHA DE SOLICITUD:<br>(DD/MM/AAAA) | 17/03/2025 |
|-------------------------------------|------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| SOLICITANTE:      | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  |
| DEPENDENCIA:      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  |
| OBJETO / DETALLE: | COMPRA DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JUAN DIEGO TORO<br>(Art. 9 convención colectiva de trabajo 2020 – 2021) |
| PROVEEDOR:        | OPTICOLOR MLR S.A.S  |
| NIT / C.C         | 901.702.289-2  |
| VALOR:            | \$ 498.225   |
| CUENTA BANCARIA:  |  |

| PRESUPUESTO |        |       |            |  |  |                             |                            |
|-------------|--------|-------|------------|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| NÚMERO CDP  | 250309 | FECHA | 20/01/2025 | VALOR CDP                              | \$ 15.000.000                          | SALDO \$ 11.512.425         |                            |
|             |        |       |            | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO             | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> X |
|             |        |       |            | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE |  |                             |                            |
|             |        |       |            | SALDO                                  |  |                             | \$ 0                       |
|             |        |       |            | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO             | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |                            |
|             |        |       |            | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE |  |                             |                            |
| NÚMERO RP   | 250485 | FECHA | 11/03/2025 | VALOR RP                               | \$ 498.225                             |                             |                            |

|  |  |
|--|--|
| ACTIVIDAD ECONOMICA:<br>(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar | 4774                                     |
| SOPORTE DE PAGO:<br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)  | Factura electrónica de venta No FEOP 345 |
| EVIDENCIA:   |  |

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



13/25, 16:50

**OPTICOLOR MLR S.A.S**  
 NIT 901.702.289-2  
 CRA 13 13 19  
 Tel: (606) 3207674468  
 Santa Rosa De Cabal - Colombia  
 opticolormlr@gmail.com



Factura electronica de venta  
 No. FEOP 345

|           |                         |          |                                |
|-----------|-------------------------|----------|--------------------------------|
| Señores   | JUAN DIEGO TORO RAMIREZ | Teléfono | (000) 3006318340 - Ext. 000    |
| NIT       | 1.093.227.622-6         | Ciudad   | Santa Rosa De Cabal - Colombia |
| Dirección | CARRERA 15 CALLE 12     |          |                                |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 06/03/2025, 16:50 |
| Expedición           | 06/03/2025, 16:50 |
| Vencimiento          | 06/03/2025        |

| Item | Descripción                               | Cantidad | Vr. Total  | Imp. Cargo | Vr. Unitario | Valor Imp. Cargo |
|------|---|----------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1    | LENTE FOTOCROMATICO AR BLUE POLICARBONATO | 1.00     | 420,000.00 | 0 %        | 420,000.00   | 0.00             |
| 2    | MONTURA TR90                              | 1.00     | 85,000.00  | 19 %       | 71,428.57    | 13,571.43        |

Fabricante Software y Procedimientos Técnicos: Siigo S.A.S - Nit 830.048145-8 Nombre: Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

|               |            |
|---------------|------------|
| Total Bruto   | 491,428.57 |
| IVA 19%       | 13,571.43  |
| Total a Pagar | 505,000.00 |

Total items: 2

Valor en Letras:  
 Quinientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:  
 Contado

Medio de pago:  
 Efectivo - Efectivo \$ 505,000.00

Observaciones:

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 18764069274478 aprobado en 20240418 prefijo FEOP desde el número 210 al 500 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa CUFE: ef3bdd6e34f52bdc724b6b0d676c995be7a419515c6b9abe06b53fe517d47bcfb5ef9d4658f2983e7498189255f71



## ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO

Código: PAE-40-01-R03  
Fecha: 12/12/2024  
Versión: 2  
Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:  
(DD/MM/AAAA)

11/03/2025

|  |  |
|--|--|
| SOLICITANTE:   | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  |
| DEPENDENCIA:   | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS   |
| OBJETO / DETALLE:  | COMPRA DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JUAN DIEGO TORO RAMIREZ Art. 9 Convención colectiva de trabajo 2020 – 2021) |
| PROVEEDOR:   | OPTICOLOR MLR S.A.S  |
| NIT / C.C  | 901702289-2  |
| PLAZO DE EJECUCION:  | 1 MES  |
| VALOR:   | \$ 498.225   |
| ACTIVIDAD ECONOMICA:<br>(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar) | 4774   |
| CUENTA BANCARIA:   |  |

### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

|            |               |        |               |
|------------|---------------|--------|---------------|
| NUMERO:    | 250309        | FECHA: | 20/01/2025    |
| VALOR CDP: | \$ 15.000.000 | SALDO: | \$ 10.515.975 |

EVIDENCIA: COTIZACIÓN

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

**EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.****Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 901,702,289  
Razón Social : OPTICOLOR MLR SAS

RP : 250485  
CDP : 250309  
Fecha : 11-mar.-2025

**Concepto ó Descripción:**

APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2025 PARA EL TRABAJADOR JUAN DIEGO TORO RAMIREZ

| Rubro              | Descripción          | Servicio | CPC | Valor   |
|--------------------|----------------------|----------|-----|---------|
| 2.1.1.01.03.092.03 | OTRAS BONIFICACIONES | A        |     | 298.935 |
| 2.1.1.01.03.092.03 | OTRAS BONIFICACIONES | C        |     | 149.468 |
| 2.1.1.01.03.092.03 | OTRAS BONIFICACIONES | S        |     | 49.822  |

Valor RP \$ : 498.225

JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP



SOLICITUD DE CERTIFICADO  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: PAE-40-06-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 02

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 20/01/2025  
(DD/MM/AAAA)

SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| OBJETO:                            | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA APORTE DE ANTEJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA DEL 2025. |
| VALOR A SOLICITAR:                 | \$ 15.000.000   |
| PLAZO DE EJECUCION:<br>(Si Aplica) | 12 MESES  |
| FUENTE DE FINANCIACION:            | PROPIOS   |
| ANEXO Y/O SOPORTE:<br>(cotización) |   |
| DESCRIPCIÓN RUBRO                  |   |

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO OIL  
GERENTE

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

### Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS

CDP No.: 250309

Solicitante: CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

Fecha: 20-ene.-2025

Tipo Gasto: FUNCIONAMIENTO

Requisición No.:

Proyecto:

### LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

| Rubro              | Descripción          | CPC | Servicio | Vlr Solicitado |
|--------------------|----------------------|-----|----------|----------------|
| 2.1.1.01.03.092.03 | OTRAS BONIFICACIONES | A   |          | 9.000.000      |
| 2.1.1.01.03.092.03 | OTRAS BONIFICACIONES | C   |          | 4.500.000      |
| 2.1.1.01.03.092.03 | OTRAS BONIFICACIONES | S   |          | 1.500.000      |
| Valor CDP \$:      |                      |     |          | 15.000.000     |

Valor en letras:

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

APORTE DE ANTEJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO  
DURANTE LA VIGENCIA 2025



JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP