



**ORDEN DE PAGO**  
**Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022**

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 04/03/2025

Versión: 5

Hoja: 1 de 1

**FECHA DE SOLICITUD:**  
(DD/MM/AAAA) 11/03/2025

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

**PRESUPUESTO**

NÚMERO CDP	250309	FECHA	20/01/2025	VALOR CDP	\$15.000.000	SALDO	\$ 13.007.100			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE										
NÚMERO RP	250422	FECHA	25/02/2025	VALOR RP	\$ 498.225	SALDO	\$ 0			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	
MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE										

<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	4774
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura electrónica de venta No FEOP 343
<b>EVIDENCIA:</b>	

**SOLICITA:**

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

YB Jurídica  
Abelardo Tabares Villa

Coordinador Procesos Contractuales.

**AUTORIZA:**

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



**OPTICOLOR MLR S.A.S**  
 NIT 901.702.289-2  
 CRA 13 13 19  
 Tel: (606) 3207674488  
 Santa Rosa De Cabal - Colombia  
 opticolormlr@gmail.com



Factura electronica de venta  
 No. FEOP 343

<b>Señores</b>	GERMAN ANTONIO REYES SANCHEZ		
<b>NIT</b>	5,844,353-5	<b>Teléfono</b>	(606) 3206367830 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CRA 15 CALLE 12	<b>Ciudad</b>	Santa Rosa De Cabal - Colombia

#### Fecha y hora Factura

<b>Generación</b>	04/03/2025, 10:26
<b>Expedición</b>	04/03/2025, 10:26
<b>Vencimiento</b>	04/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	LENTE AR BLUE FOTOCROMATICO POLICARBONATO	1.00	420,000.00	0 %	420,000.00	0.00
2	MONTURA METALICA	1.00	80,000.00	19 %	67,226.89	12,773.11

**Total items: 2**

**Valor en Letras:**

Quinientos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Efectivo - Efectivo

\$ 500,000.00

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	487,226.89
<b>IVA 19%</b>	12,773.11
<b>Total a Pagar</b>	500,000.00

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: 4519e74badbb9800937c50091217211937264ef982b4b55b4414d5d6d5bd2925130a0e2b50b541d8f65129e6b0d12725

Oscar  
Pago

	<b>ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</b>	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 1

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	25/02/2025
--	------------

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	250309	<b>FECHA:</b>	20/01/2025
<b>VALOR CDP:</b>	\$ 15.000.000	<b>SALDO:</b>	\$ 12.010.650

<b>EVIDENCIA:</b>	COTIZACIÓN
-------------------	------------

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

  
B. Jurídica  
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 : 250422

CDP : 250309

Fecha : 25-feb.-2025

**Concepto ò Descripción:**

APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2025 PARA EL TRABAJADOR GERMAN ANTONIO REYES SANCHEZ

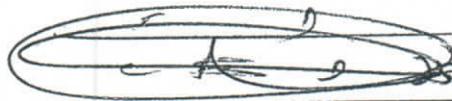
Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES	A		298.935
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES	C		149.468
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES	S		49.822

**Valor RP \$ : 498.225**



JHONATAN MORALES

Elaborò Tecnico 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:**  
(DD/MM/AAAA) 20/01/2025

**SOLICITANTE:** CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

SOLICITA:

AUTORIZA:

  
CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

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



## Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

CDP No: 250309  
Fecha: 20-ene.-2025  
Requisición No:

### 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	Vir 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
<b>Valor CDP \$:</b>				<b>15.000.000</b>

Valor en letras:

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

#### Concepto ò Descripción:

APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2025

JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP



## LISTA DE CHEQUEO

Código: PAE-40-06-R03

Fecha: 04/03/2025

Versión: 03

Hoja: 1 de 1

Documentación	Cumple	No cumple	N/A
1. Análisis de la cotización PAE-40-05-R02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal. PAE-40-01-R01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Orden De Compra, Obra, Servicios, Bienes o Suministros. PAE-40-01-R03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Registro Único Tributario RUT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Registro Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Orden de Pago PAE-40-01-R02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Cuenta Bancaria vigente correspondiente al periodo de la compra, obra, servicios, bienes o suministros.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Factura o Cuenta de Cobro Nota: El código CIU debe estar relacionado con el objeto a contratar Si el proveedor está obligado a facturar aporta la Factura de lo contrario una cuenta de cobro.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Informe de Ejecución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Persona Natural:</b>			
Planilla y recibo de pago aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Persona Jurídica no obligada a tener revisor fiscal</b>			
Certificado de existencia y representación legal, expedido a la fecha. Certificado de aporte a parafiscales firmado por el representante legal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Persona Jurídica obligada a tener Revisor fiscal:</b>			
Cedula Contador Tarjeta Profesional Contador Certificado de la junta central de contadores Certificado de aporte a parafiscales, firmado por el revisor fiscal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Directivo Responsable de la revisión:

Firma:

Nombre:

Dependencia:

Carlos Alberto Montes Ramírez

Director de Recursos Humanos