

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código: PAE-40-01-R02 Fecha: 12/12/2024 Versión: 4 Hoja: 1 de 1
---	--	--

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	30/01/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JUAN CARLOS GIRALDO (Art. 9 convención colectiva de trabajo 2020 – 2021)
PROVEEDOR:	OPTICOLOR MLR S.A.S
NIT / C.C	901702289-2
VALOR:	\$ 498.225
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO					
NÚMERO CDP	250309	FECHA	20/01/2025	SALDO	\$ 14.003.550
NÚMERO RP	250296	FECHA	20/01/2025	SALDO	\$ 0

ACTIVIDAD ECONOMICA: (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: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No FEOP 318
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

V.B Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

30/1/25, 15:33

Factura - iSiigo



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 318

Señores	JUAN CARLOS GIRALDO GARCIA		
NIT	94.392.222-1	Teléfono	(606) 3128349518 - Ext. 000
Dirección	CRA 15 CALLE 12	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impo. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impo.Cargo
1	LENTE AR BLUE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLICARBONATO	1.00	500,000.00	0 %	500,000.00	0.00

Fecha y hora Factura

Generación	30/01/2025, 15:32
Expedición	30/01/2025, 15:32
Vencimiento	30/01/2025

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
 Quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Contado

Medio de pago:
 Efectivo - Efectivo \$ 500,000.00

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: f3df1a2ee4b47b84b171a14ce90b28fa5acec35dca8c8a8ad0e7f7feffd2c511bb5163571988dedbd610a5a3bf195c

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	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 ANTEOJOS 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

RP : 250296

CDP : 250309

Fecha : 20-ene.-2025

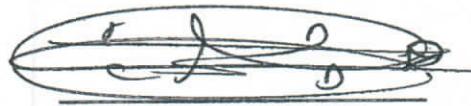
Concepto o Descripción:

APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2025 PARA EL TRABAJADOR JUAN CARLOS GIRALDO GARCIA

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



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)	20/01/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JUAN CARLOS GIRALDO GARCIA (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: (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:	\$ 14.501.775

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN
------------	------------

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.