



**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

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

**PRESUPUESTO**

<b>NÚMERO CDP</b>	250309	<b>FECHA</b>	20/01/2025	<b>SALDO</b>	\$ 14.003.550
<b>NÚMERO RP</b>	250296	<b>FECHA</b>	20/01/2025	<b>SALDO</b>	\$ 0

**ACTIVIDAD ECONOMICA:**  
(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

**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

VB Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.



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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2025, 15:32
Expedición	30/01/2025, 15:32
Vencimiento	30/01/2025

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

Total items: 1

Valor en Letras:  
Quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:  
Contado

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

Observaciones:

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	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: f3df1a2ee4b47b84b171a14ce90b28fa5acec35dca8c86a8adf0e717fefd12c511bb5163571988dedbd610a5a3bf195c

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

**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

Nit : 901,702,289

Razón Social : OPTICOLOR MLR SAS

RP : 250296

CDP : 250309


Fecha : 20-ene.-2025

**Concepto ò Descripción:**

APORTE DE ANTEJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCION 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  
Elaborò Tecnico Presupuesto  
JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

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

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

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

VB Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.