

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

Vence 28 Marzo

Original

Comprobante Contable

Periodo Contable: MAR25

Comprobante: CAUSACION DE PAGO

Número: 250279

Fecha: 27-mar.-2025

Nit: 18618395 - DUQUE ALARCON JORGE MARIO

Concepto: FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE LAS MOTOCICLETAS Y CAMIONETA PROPIEDAD DE  
EMPOCABAL PARA LA VIGENCIA 2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No: 250358	Fecha CDP:	03-ene.-2025	Valor CDP:	7.260.000
RP No: 250477	Fecha RP:	28-feb.-2025	Valor RP:	6.120.000
OP No: 250937	Fecha OP:	27-mar.-2025	Valor OP:	720.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor																																										
2.1.2.02.02.008.10 SERVICIOS		C	720.000																																										
Obligación Presupuestal \$:			720.000																																										
IMPUTACION CONTABLE																																													
<table><thead><tr><th>Cod. Cuenta</th><th>Servicio</th><th>Costo</th><th>Concepto</th><th>Debe</th><th>Haber</th></tr></thead><tbody><tr><td>7.5.03.02.44 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE</td><td>C</td><td>FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE</td><td>720.000</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>2.4.36.05.06 SERVICIOS 4%</td><td>C</td><td>FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE</td><td>0</td><td>28.800</td><td></td></tr><tr><td>2.4.36.27.01 RTE ICA POR COMPRA</td><td>C</td><td>FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE</td><td>0</td><td>3.600</td><td></td></tr><tr><td>2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES</td><td>C</td><td>FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE</td><td>0</td><td>14.400</td><td></td></tr><tr><td>2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS</td><td>C</td><td>FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE</td><td>0</td><td>673.200</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">SUMAS IGUALES :</td><td>720.000</td><td>720.000</td><td></td></tr></tbody></table>				Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber	7.5.03.02.44 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	720.000	0		2.4.36.05.06 SERVICIOS 4%	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	0	28.800		2.4.36.27.01 RTE ICA POR COMPRA	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	0	3.600		2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	0	14.400		2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	0	673.200		SUMAS IGUALES :			720.000	720.000	
Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber																																								
7.5.03.02.44 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	720.000	0																																									
2.4.36.05.06 SERVICIOS 4%	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	0	28.800																																									
2.4.36.27.01 RTE ICA POR COMPRA	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	0	3.600																																									
2.4.07.22.03 ESTAMPILLA PROHOSPITALES	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	0	14.400																																									
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	C	FE STO105 ORDEN DE SERVICIO DE MONITORE	0	673.200																																									
SUMAS IGUALES :			720.000	720.000																																									

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable	Valor
18618395 - DUQUE ALARCON JORGE MARIO	2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	673.200

Luis Colte-

Elaborado Vbo  
Auxiliar Contable

Natalia B.

Revisado Vbo  
Contador

	<b>ORDEN DE PAGO</b> <b>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</b>	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 04/03/2025
		Versión: 5
		Hoja: 1 de 2

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	20/03/2025
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	ORDEN DE SERVICIOS DE MONITOREO SATELITAL DE LAS MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA (BYX05C,CHI60G,CHI43G,CHK11G,CHK24G,UXQ38E,UXQ39E,UXN27E) MES ENERO Y FEBRERO DE 2025
<b>PROVEEDOR:</b>	SERVICIOS TECNICOS DE OCCIDENTE
<b>NIT / C.C.</b>	18.618.395-3
<b>VALOR:</b>	\$720.000
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

PRESUPUESTO							\$ 820.000				
NÚMERO CDP	250358	FECHA	03/01/2025	VALOR CDP	\$ 7.260.000	SALDO	\$ 820.000				
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO			
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE					
NÚMERO RP	250477	FECHA	28/02/2025	VALOR RP	\$ 6.120.000	SALDO	\$ 5.400.000				
						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 CIIU y relacionado con el objeto a contratar	4520
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura electrónica de venta No STO105
<b>EVIDENCIA:</b>	

**SOLICITA:**

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

**AUTORIZA:**

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
GERENTE (E)

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.



**JORGE MARIO DUQUE  
ALARCON**  
NIT 18.618.395-3  
CR 22 22 B 03 BRR LAS  
CAMELIAS  
Tel: (606) 3650269  
Santa Rosa De Cabal - Colombia  
sertecooccidente@gmail.com



Factura electrÃ³nica de venta  
No. STO 105

<b>Señores</b>	empresa de obras sanitarias de santa rosa de cabal empocabal E S P		
<b>NIT</b>	800.050.603-7	<b>Teléfono</b>	(606) 3515290 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CRA 15 12 11	<b>Ciudad</b>	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	16/03/2025, 13:52
<b>Expedición</b>	16/03/2025, 13:52
<b>Vencimiento</b>	28/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MONITOREO SATELITAL	8.00	360,000.00
2	MONITOREO SATELITAL	8.00	360,000.00

**Total items: 2**

**Valor en Letras:**

Setecientos veinte mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-28 por

\$ 720,000.00

<b>Total Bruto</b>	720,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>720,000.00</b>

**Observaciones:**

EMPOCABAL MONITOREO SATELITAL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 VEHICULOS PLACA:

BXX-05C  
CHI-60C  
CHI-43G  
CHK-11G  
CHK-246  
UXQ-38E  
UXQ-39E  
UXN-27E

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 18764070182292 aprobado en

20240503 prefijo STO desde el nÃºmero 25 al 500 Vigencia: 6 Meses Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 4

CUFE: 8924aefbec95a3d3be6931a383bf56f3746398c16cef689d7ecd65a6d332371d6e3a5ef063403497eef408d0dd04d357

 <p><b>Empocabal</b> CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NO DA VIDA EST-EGCA</p>	<p><b>ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</b></p>	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 1

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	28/02/2025
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	ORDEN DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE LAS MOTOCICLETAS Y CAMIONETA PROPIEDAD DE EMPOCABAL PARA LA VIGENCIA 2025
<b>PROVEEDOR:</b>	SERVICIOS TECNICOS DE OCCIDENTE
<b>NIT / C.C</b>	18618395-3
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	10 MESES
<b>VALOR:</b>	\$ 6.120.000
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (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)	4520
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>			
<b>NUMERO:</b>	250358	<b>FECHA:</b>	03/01/2025
<b>VALOR CDP:</b>	\$7.260.000	<b>SALDO:</b>	\$ 820.000

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

RP : 250477

CDP : 250358

Fecha : 28-feb.-2025

## Concepto ó Descripción:

ORDEN DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE LAS MOTOCICLETAS Y CAMIONETA PROPIEDAD DE EMPOCABAL PARA LA VIGENCIA 2025

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS	C		6.120.000
Valor RP \$ :				6.120.000



JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

 <p><b>Empocabal</b> COMERCIO DEL JUEGO QUE NO SA VIDA S.A. DE C.V.</p>	<p><b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b></p>	<p>Código: PAE-40-06-R03 Fecha: 12/12/2024 Versión: 02 Hoja: 1 de 1</p>
--	--	---

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	03/01/2025
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

<b>OBJETO:</b>	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE LAS 11 MOTOCICLETAS Y LA CAMIONETA DE PROPIEDAD DE EMPocabal VIGENCIA 2025
<b>VALOR A SOLICITAR:</b>	\$ 7.260.000
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b> (Si Aplica)	12 MESES
<b>FUENTE DE FINANCIACION:</b>	PROPIOS
<b>ANEXO Y/O SOPORTE:</b> (cotización)	
<b>DESCRIPCION RUBRO</b>	

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

CDP No : 250358

Solicitante : CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

Fecha : 03-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
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS	C		7.260.000
Valor CDP \$:				7.260.000

Valor en letras:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DE LAS 11 MOTOCICLETAS Y LA CAMIONETA DE PROPIEDAD DE EMPOCABAL VIGENCIA 2025

JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP

