

	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
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE GAFAS PARA AL TRABAJADOR JORGE ALEXANDER OROZCO (Art. 9 convención colectiva de trabajo 2020 – 2021)
PROVEEDOR:	SALUD VISUAL DE COLOMBIA
NIT / C.C	33965218-1
VALOR:	\$ 498.225
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250309	FECHA	20/01/2025	VALOR CDP	\$15.000.000	SALDO	\$ 12.508.875		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	250421	FECHA	24/02/2025	VALOR RP	\$498.225	SALDO	\$ 0		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			

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 de venta No 6729
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



Un Sentido Vital

MAGDA YULIETH LLANO FRANCO

Nit. 33965218 - 1

Régimen Simplificado

Calle 14 Ne 13 - 61 - Teléfono: 364 0555 - Cel.: 321 324 7394 - Santa Rosa de Cabal

Fecha: Sta Rosa-11-03-25

FACTURA DE VENTA N° **6729**

Secor(es): Jorge Alexander Orroz Madrid. c.c. 18.597.246

Direccin: Teléfono: 310 5797613

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR
1	Lentq	Mono focal con Antiflejo Blue.	860.000
1	Montura	Nueva Metálica Completa Dorada y Negra NIKITAXIA 76 91231 556US	860.000
FORMULA		ESFERA	
		CILINDRO	
		EJE	
	OD		
	OI		
	DP		
ADD:			
AB			
TOTAL \$			1620.000
ABONO \$			1620.000
SALDO \$			0

Observaciones

Salud Visual
Nit. 33965218-1

Un Sentido Vital

Nit. 33.965.218-1

Calle 14 N° 13-68 - Cel. 321 324 73 94

Santa Rosa de Cabal

CANCELADO



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)

24/02/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JORGE ALEXANDER OROZCO (Art. 9 Convención colectiva de trabajo 2020 - 2021)
PROVEEDOR:	SALUD VISUAL DE COLOMBIA
NIT / C.C	33965218-1
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:	\$ 12.508.875

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 : 33,965,218

RP : 250421

CDP : 250309

Razón Social : LLANO FRANCO MAGDA YULIETH

Fecha : 24-feb.-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 JORGE ALEXANDER OROZCO MADRID

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: (DD/MM/AAAA)	20/01/2025
--	------------

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

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA APOORTE DE ANTEOJOS 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: (Si Aplica)	12 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	

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
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



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"/>
Persona Natural:			
Planilla y recibo de pago aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona Jurídica no obligada a tener revisor fiscal			
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"/>
Persona Jurídica obligada a tener Revisor fiscal:			
Cedula Contador Tarjeta Profesional Contador Certificado de la junta central de contadores Certificado de aporte a parafiscales, firmado por el revisor fiscal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Directivo Responsable de la revisión:

Firma:

Nombre:

Dependencia:

Carlos Alberto Montes Ramírez

Director de Recursos Humanos