



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)	19/02/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA GRECA
PROVEEDOR:	DISTRIGRECAS
NIT / C.C	34058825-3
VALOR:	\$ 198.000
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO					
NÚMERO CDP	250039	FECHA	02/01/2025	SALDO	\$ 100.166.000
NÚMERO RP	250339	FECHA	03/02/2025	SALDO	\$ 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	0020
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura electrónica de venta
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

DISTRIGRECAS
NIT: 34058825-3
Nombre:
Representante: Natural - NO Responsable IVA
Dirección: calle 14 no.6-22
distrigrecas@yahoo.com
Teléfono: 3054209606

Nro. Doc: A695

Factura Electrónica De Venta



Cliente: EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS EMPOCABAL - NIT: 800050603
DIRECCIÓN: CR 15 12 11 Pereira, Risaralda
CORREO: recursoshumanos@empocabal.com.co
Teléfono: 606 3515290

Medio de pago: Contado
Forma de pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Vendedor 1
Orden de Compra:

FECHA DE EMISIÓN
2025-02-17
15:45:07-05:00

FECHA DE VENCIMIENTO
2025-02-17

NOTAS:

CUFE: fcf767ac07785b7f5b0f0a2199e5f9cfad9d39f74ad0a088cce784040da087551157f9daedd611148c24e4a8750e609b

Nro.	Artículo	Cantidad	Descripción	U/M	Precio.Uni	IVA %	INC	VL.IVA	Vr. Parcial
1	036	1,00	REPARACION GRECA CONTRERAS DE 30 TINTOS,SIN LECHERA ELECTRICA PARA..RESISTENCIAS,MANT GENERAL Y VIDRIO NIVEL DEL CAFE	UND	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00



.Autorizacion18764080008081 del 22/09/2024 habilita del 301 al 1000 vence el 22/09/2026

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (según el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancía y/o servicio descrito en este título valor

Son: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Descuentos	\$0,00
Valor Exento	\$198.000,00
Valor Excluido	\$0,00
Valor Gravado	\$0,00
Valor IVA	\$0,00
Impoconsumo	\$0,00
Impto. Bolsas	\$0,00
TOTAL (=)	\$198.000,00
Rete. Fuente	\$0,00



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)	03/02/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA GRECA
PROVEEDOR:	DISTRIGRECAS
NIT / C.C	34058825-3
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
VALOR:	\$ 198.000
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)	0020
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250039	FECHA:	02/01/2025
VALOR CDP:	\$ 102.000.000	SALDO:	\$ 100.166.000

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.**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: PLANTA DE TRATAMIENTO
Solicitante: CARLOS ALBERTO LONDOÑO MONTOYA
Tipo Gasto: OPERACION
Proyecto:



CDP No: 250039
Fecha: 02-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
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		C	12.000.000
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		A	48.000.000
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS		A	42.000.000
Valor CDP \$:				102.000.000

Valor en letras:

CIENTO DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VIGENCIA 2025

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DÍAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)**

RP : 250339

CDP : 250039

Fecha : 03-feb.-2025

Concepto ó Descripción:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA GRECA.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	C		23.294
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	A		93.176
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS	A		81.530

Valor RP \$: 198.000

JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CÁRMONA DÍAZ

Director Financiero

Aprobación RP



LISTA DE CHEQUEO

Código: PAE-40-06-R03

Fecha: 12/12/2024

Versión: 01

Hoja: 1 de 1

Documentación	Cumple	No cumple
1. Análisis de la cotización PAE-40-05-R02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal. PAE-40-01-R01	<input checked="" 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"/>
4. Registro Único Tributario RUT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Registro Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Orden de Pago PAE-40-01-R02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Cuenta Bancaria vigente correspondiente al periodo de la compra, obra, servicios, bienes o suministros.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Factura o Cuenta de Cobro Nota: El código CIIU 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"/>
6. Informe de Ejecución	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Persona Natural:		
Planilla y recibo de pago aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.	<input checked="" 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"/>
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"/>