

	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)	17/02/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE 4 TONER 248A, 8 TONER 258X Y 15 TONER 105A CON CHIP PARA 6 MESES
PROVEEDOR:	JOSE WILLFRED QUINTERO SABOGAL
NIT / C.C	7561117-5
VALOR:	\$ 3.840.000
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO					
NÚMERO CDP	250088	FECHA	10/01/2025	SALDO	\$ 16.712.319
NÚMERO RP	250326	FECHA	04/02/2025	SALDO	\$ 0

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIUU y relacionado con el objeto a contratar	9511
SOporte DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No FE172
EVIDENCIA:	Orden de entrada

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



TECNOWIMARES
NIT 7.561.117-5
CRA 10 DIAGONAL 69 TEJARES DE LALOMA II MZ 24 CASA 24
Tel: (036) 3502124
Dosquebradas - Colombia
willfredq@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 172

Señores	EMPRESADE OBRAS SANITARIAS DE SANTAROSADE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.		
NIT	800.050.603-7	Teléfono	(036) 3660791 - Ext. 000
Dirección	Cra 15 # 12-11	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2025, 09:35
Expedición	13/02/2025, 09:35
Vencimiento	13/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TONER 248A	306	4.00
2	TONER 258X	1130	8.00
3	TONER 105A	305	15.00
Total items: 3			280,000.00
Valor en Letras: Tres millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte			1,760,000.00
			1,800,000.00
		Total Bruto	3,840,000.00
		Total a Pagar	3,840,000.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,840,000.00

Observaciones: Favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia # 24561658991 o Daviplata # 3164737483.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esa el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084578639 aprobado en 20241203 prefijo FE desde el número 164 al 500 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa CUFE: 847d43886561491765bb39cee57fc18885b39aa2a72143e50dba7ef344861ac5bc6efc506dc707919457a2646e1f6c8



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

Orden Entrada De Inventario

Fecha y Hora de Impresión
13-feb.-2025 3:50:43p. m.

Fecha: 13-febrero-2025

Nota de Inventario No : 225102

Motivo: STOCK ALMACEN

Observaciones: ENTRADA TECNOWIMARES FACTURA NO. FE-172 NIT 756111-5

Codigo	Descripción	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Iva	Vr Total	Vr Total IVA
000306	TONER CF248A	BODEGA PRINCIPAL (.	4,0	70.000	0	280.000	280.000
000180	METROS TUBERIA PVC DE 1 1/2	BODEGA PRINCIPAL (.	8,0	220.000	0	1.760.000	1.760.000
000305	TONER HP 105A	BODEGA PRINCIPAL (.	15,0	120.000	0	1.800.000	1.800.000
							TOTAL: 3.840.000
							TOTAL CON IVA: 3.840.000

Almacenista

Supervisor:

	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)	04/02/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 4 TONER 248A, 8 TONER 258X Y 15 TONER 105A CON CHIP PARA 6 MESES
PROVEEDOR:	JOSE WILLFRED QUINTERO SABOGAL
NIT / C.C	7561117-5
PLAZO DE EJECUCION:	6 MES
VALOR:	\$ 3.840.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (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)	9511
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250088	FECHA:	10/01/2025
VALOR CDP:	\$ 20.552.319	SALDO:	\$ 16.712.319

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

VBL Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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

RP : 250326

CDP : 250088

Fecha : 04-feb.-2025

Concepto ó Descripción:

COMPRA DE 4 TONER 248A; 8 TONER 258X Y 15 TONER 105A CON CHIP PARA 6 MESES

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	A		1.728.000
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	C		384.000
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERIA	S		1.728.000

Valor RP \$: 3.840.000

JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: GERENCIA
Solicitante : OSCAR JAVIER VASCO GIL
Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO
Proyecto :

CDP No : 250088
Fecha : 10-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 Sollicitado
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	A		9.248.544
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	C		2.055.232
2.1.2.02.01.003.01	PAPELERÍA	S		9.248.543
Valor CDP \$:				20.552.319

Valor en letras:

VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE PAPELERIA; UTILES VARIOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA DURANTE LA VIGENCIA 2025

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto
JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

