

	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 CIU 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:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



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



Factura electrónica de venta
No. FE 172

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTAROSA DE 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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TONER 248A	306 4.00	280,000.00
2	TONER 258X	1130 8.00	1,760,000.00
3	TONER 105A	305 15.00	1,800,000.00

Total ítems: 3

Total Bruto	3,840,000.00
Total a Pagar	3,840,000.00

Valor en Letras: Tres millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

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 esta 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 especializada de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 847d43886561491765bb39cee57fc18865b39aa2a72143e50dba7ef344861ac5bc6efc506dc707919457a2646e1f6c89



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

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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



Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 7,561,117

Razón Social: QUINTERO SABOGAL JOSE WILFRED

RP : 250326

CDP : 250088

Fecha : 04-feb.-2025

Concepto ò 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

Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP

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 Solicitado
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

