

polanice

	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 2

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	21/03/2025
--------------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEFONICA IP
PROVEEDOR:	LIWA S.A.S E.S.P
NIT / C.C	830130125-0
VALOR:	\$6.546.000
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250395	FECHA	06/03/2025	VALOR CDP	\$6.546.000	SALDO	\$0		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	250483	FECHA	10/03/2025	VALOR RP	\$6.546.000	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 CIIU y relacionado con el objeto a contratar	6190
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Proforma Como ordenador del gasto indico que se adelante el tramite de la factura proforma y me comprometo a legalizar la cuenta, apenas sea enviada la factura por el contratista.
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
GERENTE (E)

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

TELEFONO 601 4864710 - BOGOTA, D.C.



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)

10/03/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEFONÍA IP
PROVEEDOR:	LIWA S.A.S E.S.P
NIT / C.C	830130125-0
PLAZO DE EJECUCION:	12 MESES
VALOR:	\$ 6.546.000
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)	6190
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250395	FECHA:	06/03/2025
VALOR CDP:	\$6.546.000	SALDO:	\$ 0

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

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 830,130,125

Razón Social: LIWA S.A.S. E.S.P.

RP : 250483

CDP: 250395

Fecha: 10-mar.-2025

Concepto o Descripción:

ORDEN DE COMPRA DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEFONIA IP.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	A		1.963.800
2.1.2.02.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	C		1.963.800
2.1.2.02.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	S		2.618.400

Valor RP \$: 6.546.000
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)	28/02/2025
--------------------------------------------	------------

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

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA IP
VALOR A SOLICITAR:	\$ 6.546.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	12 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	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: 250395
Fecha: 06-mar.-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
2.1.2.02.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		A	1.963.800
2.1.2.02.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		C	1.963.800
2.1.2.02.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		S	2.618.400
Valor CDP \$:				6.546.000

Valor en letras:

SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP


JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



LIWA SAS ESP
NIT 830.130.125-0
CL 163 A 20 15
Tel: (601) 4864710 - Ext.
1941
Bogotá - Colombia
nancy.canon@cellvoz.com.co



Factura electrónica de venta
No. FVEN 51669

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.		
NIT	800.050.603-7	Teléfono	(000) 3206671515 - Ext. 000
Dirección	CR 15 # 12-11	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2025, 15:06
Expedición	01/04/2025, 15:24
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
2	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
3	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
4	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
5	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
6	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
7	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
8	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
9	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
10	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
11	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
12	Servicio de PBX	1.00	Unidad	377,309.66	19 %	448,998.50
13	Minutos Nacionales	1.00	Unidad	1,018,144.17	19 %	1,211,591.56

Total items: 13

Valor en Letras:

Seis millones quinientos cuarenta y seis mil pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Contado 01 \$ 6,546,000.55

Observaciones:

CONSUMO SERVICIOS DEL 2025-03-31 AL 2026-03-31 PBX Llamadas Simultaneas 00486684485
Bolsa de Minutos 00486684485 SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

Total Bruto	5,545,860.09
IVA 19%	1,053,713.47
Reteica Servicios 9,66	53,573.01
Total a Pagar	6,546,000.55

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 18764087817069 aprobado en**

20250127 prefijo FVEN desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 9.66 por mil

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 2a168a21c8c9e2f3bdd3596d6d98d119a1bd9c63fbad6583373d49619b4147d39cc0bb3ca41818abd0d0e9fe6e8dbc23

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML