



plantilla
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							\$0	
NÚMERO CDP	250395	FECHA	06/03/2025	VALOR CDP	\$6.546.000	SALDO	\$0	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO
NÚMERO RP	250483	FECHA	10/03/2025	VALOR RP	\$6.546.000	SALDO	\$0	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO

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 trámite 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
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



LIWA S.A.S ESP
NIT. 830.130.125

CLIENTE	EMPOCABAL
NIT	800050803
DIRECCION	SANTA ROSA DE CABAL, CR 15 # 12-11
TELEFONO	3206671515
CORREO	sistemas@empocabal.com.co

FACTURA PROFORMA

IVA REGIMEN COMUN. ACT. ECON 6190 Tarifa 9,66 por MIL
SOMOS AUTORRETENEDORES. ESTA FACTURA DE VENTA SE
ASIMILA EN TODOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE
CAMBIO (Art. 774 del Cod. Cív.)

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

SUBTOTAL	5.500.840
IVA	1.045.160
TOTAL FACTURA	6.546.000

TELEFONO 601 4864710 - BOGOTÁ 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 CIIU 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:

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)**

RP : 250483

CDP : 250395

Fecha : 10-mar.-2025

Concepto ó Descripción:

ORDEN DE COMPRA DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEFONIA IP.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	A		1.963.800
2.1.2.02.008.07	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	C		1.963.800
2.1.2.02.008.07	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 EJECUCIÓN: (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

CDP No : 250395

Solicitante : CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

Fecha : 06-mar.-2025

Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO

Requisición No :

Proyecto :

**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 ó Descripción:

ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico 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	Imp. 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

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

Observaciones:

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

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