



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 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	16/05/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JHONATAN MORALES HENAO (Art. 9 convención colectiva de trabajo 2020 – 2021)
PROVEEDOR:	OPTICA VISUAL MODERNA
NIT / C.C	9873687-8
VALOR:	\$ 498.225
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO						
NÚMERO CDP	250309	FECHA	20/01/2025	VALOR CDP	\$15.000.000	SALDO
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO
NÚMERO RP	250666	FECHA	13/05/2025	VALOR RP	\$ 498.225	\$ 0
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO

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	4774
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No 2983
EVIDENCIA:	

SOLICITA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.



Visual Moderna

EDWIN ADRIAN ISAZA RUIZ
NIT 9.873.687-8
CALLE 19 5-13 CONSULTORIO
811
Tel: (056) 3357053
Pereira - Colombia
visualmoderna@miune.net
visualmoderna.com



Factura electronica de venta
No. STR 2983

Señores	JHONATAN MORALES HENAO	Fecha y hora Factura		
NIT	1.093.227.820-8	Teléfono	(606) 3217571132 - Ext. 000	Generación 15/05/2025, 16:55
Dirección	EL VERGEL	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia	Expedición 15/05/2025, 16:55
Vencimiento				15/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LENTES MONOFOCALES CR BLUE	1.00	210,000.00
2	MONTURAS COL VISION	1.00	60,000.00
3	LENTES MONOFOCALES POLY BLUE	1.00	220,000.00
4	OCHMAN	1.00	70,000.00

al items: 4

Valor en Letras:

Quinientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito Santa Rosa - Cuota No. 001 vence el 2025-05-15 por \$ 560,000.00

Total Bruto	539,243.70
IVA 19%	20,756.30
IVA 0.0%	0.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	560,000.00

Observaciones:

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 18764068645729 aprobado en 20240408 prefijo STR desde el número 2288 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0da884e86f77fb7310dc26add3508fdc89f5cd965de512015c4615a180bdd2fef7dbf130b239a5eb0dacce32b69d88

CF
GB

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 1

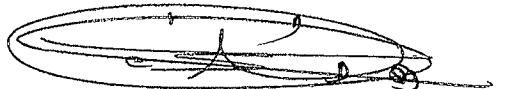
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	13/05/2025
--	------------

SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JHONATAN MORALES (Art. 9 Convención colectiva de trabajo 2020 – 2021)
PROVEEDOR:	OPTICA VISUAL MODERNA
NIT / C.C	9873687-8
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
VALOR:	\$ 498.225
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)	4774
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250309	FECHA:	20/01/2025
VALOR CDP:	\$ 15.000.000	SALDO:	\$ 7.104.850

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

SOLICITA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 250666

CDP : 250309

Fecha : 13-may.-2025

Concepto ó Descripción:

ORDE DE COMPRAR DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JHONATAN MORALES (ART 9 CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 2020-2021)

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES	A		298.935
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES	C		149.468
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES	S		49.822

Valor RP \$: 498.225



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DÍAZ
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: 20/01/2025
(DD/MM/AAAA)

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

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA DEL 2025.
VALOR A SOLICITAR:	\$ 15.000.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	12 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO QIL
GERENTE

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

Dependencia: RECURSOS HUMANOS

CDP No : 250309

Solicitante : CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

Fecha : 20-ene.-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
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES		A	9.000.000
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES		C	4.500.000
2.1.1.01.03.092.03	OTRAS BONIFICACIONES		S	1.500.000

Valor CDP \$: 15.000.000

Valor en letras:

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ó Descripción:

APORTE DE ANTEOJOS DE TRABAJADORES OFICIALES CONFORME AL ARTICULO NOVENO CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA 2025

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

SUSCRITOR / DATOS TÉCNICOS

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

CRA/15 12 11

Ruta: 01-01-013-7472

Municipio: 682 Santa Rosa de Cabal

Ciclo: 51

Transformador D20736

% Contribución: 20.00%

Subsidio: 0

Estrato: 0

Carga contratada (kW): .5

Grupo calidad: 32

Círculo: HER23L12: 2

MATRÍCULA

2112555

Fecha de Emisión: 08/MAY/2025

Facturas Vencidas: 0

Tengo plazo para pagar hasta:

20/MAY/2025

Me quedo sin servicio desde:

21/MAY/2025

Documento equivalente a la factura:

DEL 1637542

ASEO:

0

ALUMBRADO:

0

OTRAS EMPRESAS:

0

SUBTOTAL SIN ENERGÍA:

0

ENERGÍA:

7,464,086

TOTAL

\$7,464,086

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

11134 10246 11361 12455 11160 11435 11075 11299