


63  
66

	<b>ORDEN DE PAGO</b> <b>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</b>	<b>Código:</b> PAE-40-01-R02
		<b>Fecha:</b> 04/03/2025
		<b>Versión:</b> 5
		<b>Hoja:</b> 1 de 1

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

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

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250309	FECHA	20/01/2025	VALOR CDP	\$15.000.000	SALDO	\$ 8.053.075		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	250666	FECHA	13/05/2025	VALOR RP	\$ 498.225	SALDO	\$ 0		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			

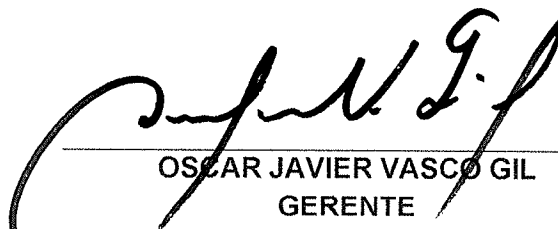
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	4774
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de venta No 2983
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

VB. Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.





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

**NIT** 1.093.227.820-8

**Teléfono** (606) 3217571132 - Ext. 000

**Dirección** EL VERGEL

**Ciudad** Santa Rosa De Cabal - Colombia

**Fecha y hora Factura**

**Generación** 15/05/2025, 16:55

**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 ítems: 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:** 0d8884e86f77fb7310dc26add3508fdb89f5cd965de512015c4615a180bddd2fef7dbf130b239a5eb0dacce32b69d88

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



67  
68

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

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

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

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

<b>EVIDENCIA:</b>	COTIZACIÓN
-------------------	------------

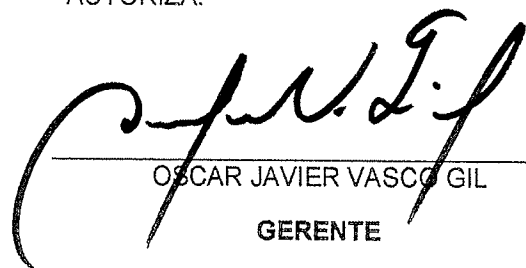
SOLICITA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

**DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS (E)**

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL

**GERENTE**

VB. Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.



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



Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

RP : 250666

Nit : 9,873,687

CDP : 250309

Razón Social : EDWIN ADRIAN ISAZA RUIZ

Fecha : 13-may.-2025

Concepto o Descripción:

ORDE DE COMPRAR DE GAFAS PARA EL TRABAJADOR JHONATAN MORALES (ART 9 CONVENCION 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 Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP



69  
30

	<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	Código: PAE-40-06-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 02
		Hoja: 1 de 1

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	20/01/2025
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

SOLICITA:

AUTORIZA:

  
CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



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

Empocabal

## 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 o Descripción:

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

  
JHONATAN MORALES  
Elaboró Tecnico Presupuesto

  
JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP



