


92

	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)	12/05/2025
--	------------

SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE SILLA GERENCIAL PARA EL DIRECTOR DE ASEO Y CALIDAD
PROVEEDOR:	MUEBLES Y PLASTICOS S.A.S
NIT / C.C	860404791-2
VALOR:	\$ 1.584.000
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250478	FECHA	09/04/2025	VALOR CDP	\$ 1.584.000	SALDO	\$0			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250591	FECHA	21/04/2025	VALOR RP	\$1.584.000	SALDO	\$0			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				

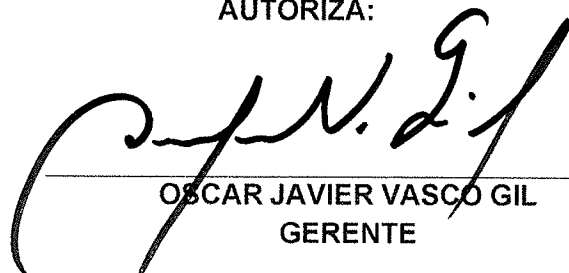
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	3110
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura electrónica de venta No CMFE16855
EVIDENCIA:	Orden de entrada de inventario

SOLICITA:

AUTORIZA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
(E)



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

SEÑOR(ES)	EMPOCABAL E.S.P. - E.I.C.E	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	02/05/2025
DIRECCIÓN	Carrera 15 # 12-11, Colombia, Santa Rosa de Cabal, Risaralda	FECHA DE VENCIMIENTO	10/05/2025
TELÉFONO	311 7641588	NIT	800050603-7

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SILLA PARA OFICINA(S258 SILLA DELL GERENTE (DD183, BA01, AS02, RODACHINA))	Unidad	\$1.401.000	1	5%	\$1.330.950



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Millón quinientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos



Moneda: COP

Generado: 2025-05-02 10:03:04-05:00

Validación DIAN: 2025-05-02 10:04:05-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Orden de compra: OC-108918

CUFE: 2e13e52f1bc73f13640c0e82330f509f3a7b5aed32b8ef07ece1365d67e9b1376f74579e993315eaf08930dd98baf6b0

Favor consignar o realizar transferencia bancaria en banco de Bogotá
cuenta cte 025186651/ Bancolombia cuenta cte24191554187 /
Davivienda cuenta cte 475769999685 a nombre de MUEBLES Y
PLASTICOS SAS NIT 860.404.791-2

RETENCIONES SUGERIDAS

Compras (2.5%): \$33,274

Subtotal	\$1.401.000
Descuento	\$70.050
Subtotal	\$1.330.950
IVA (19.00%)	\$252.881
Total	\$1.583.831

Total de líneas: 1


Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089255048 de 2025-02-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CMFE16338 hasta CMFE20000 con vigencia hasta 2026-02-21

Representación gráfica de factura de venta electrónica

	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)	21/04/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE SILLA GERENCIAL PARA EL DIRECTOR DE ASEO Y CALIDAD
PROVEEDOR:	MUEBLES Y PLASTICOS S.A.S
NIT / C.C	860404791-2
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
VALOR:	\$ 1.584.000
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)	3110
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250478	FECHA:	09/04/2025
VALOR CDP:	\$ 1.584.000	SALDO:	\$ 0


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


SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
GERENTE(E)


Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: PAE-40-01-R01
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 02
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	09/04/2025
--	------------

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

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES (SILLA GERENCIAL) AL AREA DE CALIDAD Y ASEO
VALOR A SOLICITAR:	\$ 1.584.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	01 MES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	COTIZACIÓN
DESCRIPCIÓN RUBRO	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
GERENTE (E)