



ORDEN DE PAGO
Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 30/05/2025

Versión: 6

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

15/07/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TONER 248A, 258X, 105A CON CHIP Y 87X PARA LAS DIRECCIONES
PROVEEDOR:	TECNOWIMARES
NIT / C.C	7561117-5
VALOR:	\$3.400.000
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250563	FECHA	19/06/2025	VALOR CDP	\$5.000.000	SALDO	\$ 551.800			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250777	FECHA	03/07/2025	VALOR RP	\$3.400.000	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

3312

SOPORTE DE PAGO:

(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)

Factura Electrónica de Venta No FE 187

EVIDENCIA:

Orden de entrada de inventario

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VB Jurídica

Abelardo Tabares Villa

Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

11/7/25, 11:56

Factura - iSiigo



TECNOIMARES
NIT 7.561.117-5
CRA 10 DIAGONAL 69 TEJARES DE LALOMAI MZ 24 CASA 24
Tel: (036) 3502124
Dosquebradas - Colombia
willfredq@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 187

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTAROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.- E.I.C.E.
NIT 800.050.603-7 **Teléfono** (036) 3660791 - Ext. 000
Dirección Cra 15 # 12-11 **Ciudad** Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 11/07/2025, 11:55
Expedición 11/07/2025, 11:55
Vencimiento 11/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TONER 105A 305	10.00	1,200,000.00
2	TONER 248A 306	4.00	280,000.00
3	TONER 258X 1180	6.00	1,320,000.00
4	TONER 87X	2.00	600,000.00
Total items: 4			
			Total Bruto 3,400,000.00
Valor en Letras: Tres millones cuatrocientos mil pesos m/cte			Total a Pagar 3,400,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,400,000.00

Observaciones: Certifico bajo la gravedad de juramento que mis ingresos como persona natural, residente en Colombia son percibidos de Rentas de Trabajo. No He contrato o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad que ejerzo registrada en mi RUT.
Favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia # 24561658991 o Daviplata # 3164737483.

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 18764094109511 aprobado en 20250606 prefijo FE desde el número 183 al 500 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 95704c36c5cd78439b68129f112e29e4e6f547c61951a07265457c19d17f93ad0f5502886e0952f474d39151b9347af1





ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO.

Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.

Código: PAE-40-01-R03

Fecha: 30/05/2025

Versión: 3

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

03/07/2025

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE TONER 248A, 258X, 105A CON CHIP Y 87X PARA LAS DIRECCIONES
PROVEEDOR:	TECNOWIMARES
NIT / C.C	7561117-5
PLAZO DE EJECUCION:	5 MESES
VALOR:	\$ 3.400.000
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)	3312
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250563	FECHA:	19/06/2025
VALOR CDP:	\$ 5.000.000	SALDO:	\$ 551.800

EVIDENCIA: COTIZACIÓN

SOLICITA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

74

	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)	19/06/2025
-------------------------------------	------------

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

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES VARIOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA
VALOR A SOLICITAR:	\$ 5.000.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	05 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	PAPELERIA

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE