



<b>ORDEN DE PAGO</b> Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º en los párrafos 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
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO
NÚMERO RP	250777	FECHA	03/07/2025	VALOR RP	\$3.400.000	\$ 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	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

V.B. Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO CIL  
GERENTE



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



Factura electrónica de venta  
No. FE 187

Señores	EMPRESADE OBRAS SANITARIAS DE SANTAROSADE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.			Fecha y hora Factura
NIT	800.050.603-7	Teléfono	(036) 3660791 - Ext. 000	Generación 11/07/2025, 11:55
Dirección	Cra 15 # 12-11	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia	Expedición 11/07/2025, 11:55
				Vencimiento 11/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vt. Total
1	TONER 105A	10.00	1,200,000.00
2	TONER 248A	4.00	280,000.00
3	TONER 258X	6.00	1,320,000.00
4	TONER87X	2.00	600,000.00

**Total items: 4**

**Valor en Letras:** Tres millones cuatrocientos mil pesos m/cte

<b>Total Bruto</b>	<b>3,400,000.00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>3,400,000.00</b>

**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 contratado 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.

Fabricante Software y Procedimientos tributarios: Sage SAS - Nit 800 048 145 8 Nombre Software: Sage Nube. Firma electrónica: yes en el 2008

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 20250806 prefijo FE desde el número 183 al 500 Vigencia: 6 Meses

No responsable de MA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa  
CUFE: 95704c36c5cd78499b63129f112e29e4e6f547c61951a07265457c19d17f93ad0f5502886e0952f474d39151b9347af1



 <p><b>Empocabal</b> CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA COP-2015</p>	<b>ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO.</b>	Código: PAE-40-01-R03
	Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º en los párrafos I, II y III.	Fecha: 30/05/2025
		Versión: 3
		Hoja: 1 de 1

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	03/07/2025
--	------------

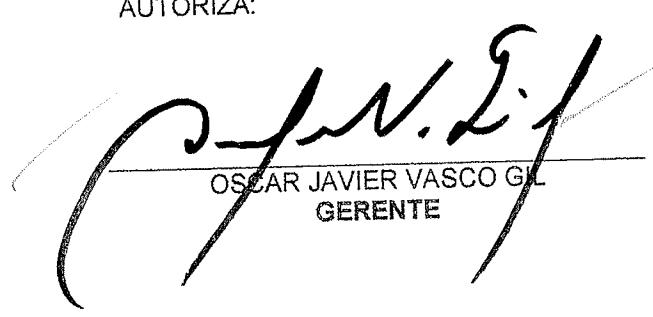
<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	ORDEN DE COMPRA DE TONER 248A, 258X, 105A CON CHIP Y 87X PARA LAS DIRECCIONES
<b>PROVEEDOR:</b>	TECNOWIMARES
<b>NIT / C.C</b>	7561117-5
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	5 MESES
<b>VALOR: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

<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>			
<b>NUMERO:</b>	250563	<b>FECHA:</b>	19/06/2025
<b>VALOR CDP:</b>	\$ 5.000.000	<b>SALDO:</b>	\$ 551.800
<b>EVIDENCIA:</b>	COTIZACIÓN		

SOLICITA:

  
CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

  
OSCAR JAVIER VASCO G.  
GERENTE

VB. Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

761

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

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

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

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE