

	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)	07/07/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE COMPRA DE DOS CELULARES REDMI 14CY GUILLOTINA PARA LA DIRECCION DE COMERCIAL
PROVEEDOR:	PAPELERIA ARAUCARIAS
NIT / C.C	25175723-9
VALOR:	\$1.067.900
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250560	FECHA	13/06/2025	VALOR CDP	\$1.155.800	SALDO	\$ 87.900			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250766	FECHA	24/06/2025	VALOR RP	\$1.067.900	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	4761
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No FE17969
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 GIL
GERENTE



LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
PAPELERIA ARAUCARIAS

NIT: 25175723-9

CL 14 13 34

SANTA ROSA DE CABAL (RIS) Colombia

TEL: 3658471

paraucarias@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE17696

Fecha de generacion: 01/07/2025 15:20:30

Fecha expedición: 01/07/2025 15:20:31

Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

NIT 800050603-7

CARRERA 15 N° 12-11 Santa Rosa De Cabal (RIS)

TEL: 366 07 91

recursoshumanos@empocabal.com.co

Dirección facturación

DATOS PARA ENTREGA

Dirección facturación

CARRERA 15 N° 12-11

Santa Rosa De Cabal (RIS) Colombia

TEL: 366 07 91



CUFE: de53aa779f6eaff50dd51a84797671e3bc7eaa58d223930a457f4d03ae407f285163796b86035a91d0d202d80264e23b

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / \$0,00	Credito	01/07/2025	09/07/2025	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	13062025	CELULAR REDMI 14C 4/125 GB AZU, NEGRO, VERDE	2	\$386.554,62	19%	\$773.109,24
2	06132025	CARCASA PLASTICA+VIDRIO TEMPLADO	2	\$25.210,08	19%	\$50.420,17
3	20250613	GUILLOTINA B4 380MM X 300MM IC 2300	1	\$73.865,55	19%	\$73.865,55



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Total cantidad : 5

PARA PAGOS UNICAMENTE POR BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 744 133 40 234
LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA.

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES

SUBTOTAL	\$897.394,96
IVA	\$170.505,04
TOTAL FACTURA	\$1.067.900,00
AJUSTE	\$0,00
TOTAL NETO	\$1.067.900,00

ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C.D.C.O.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4761 Tarifa 0,04

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080643956 vigencia de 30/09/2024 al 30/09/2026
rango del 16001 al 25000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

25

	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)	13/06/2025
--	------------

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

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA COMPRA DE DOS CELULARES REDMI 14C PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIAL
VALOR A SOLICITAR:	\$ 1.155.800
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	01 MES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	COTIZACIÓN
DESCRIPCIÓN RUBRO	

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE