

240002

110

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	04/01/2024
--	------------

361.218
2.046.902
2.415
8.783
51.703

PAGO	SI
-------------	-----------

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO SERVICIO DE ENERGIA VDA LAS MARGARITAS ALTO SAN JUAN NUMERO DE CUENTA: 482409011 PERIODO CONSUMO: 24 DE OCTUBRE /2023 A 20 DE DICIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	CHEC
NIT / C.C	890.800.128-6
VALOR:	\$ 2.471.020
CUENTA BANCARIA:	

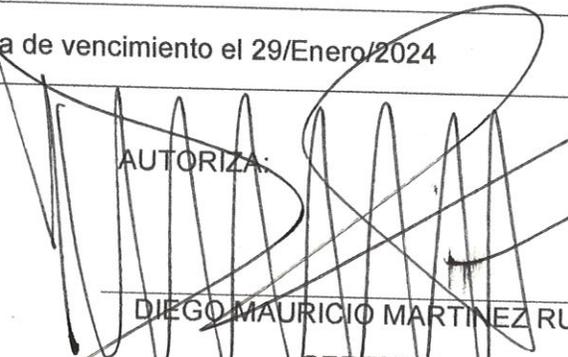
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240004	FECHA:	
VALOR CDP:		SALDO:	

RUBRO PRESUPUESTAL:	
----------------------------	--

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Número de cuenta 482409011
EVIDENCIA:	Factura con fecha de vencimiento el 29/Enero/2024

SOLICITA: 
 NANCY STELLA GUERRA ROJAS
 DIRECCIÓN

AUTORIZA: 
 DIEGO MAURICIO MARTINEZ RUIZ
 GERENTE

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



Nit : 900,092,385

Razón Social : UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

RP : 240033

CDP : 240003

Fecha : 22-ene.-2024

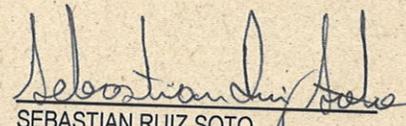
Concepto ò Descripción:

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CONTRATO N°: 9002148139

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	S		
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	C		19.518
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PÚBLICOS	A		70.954
				417.798

Valor RP \$: 508.270


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Elaborò Tecnico Presupuesto


SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobación RP