

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



**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit: 1,093,219,614

RP : 240316

Razón Social: YULIANA MARCELA MORALES ARISTIZABAL

CDP : 240194

Fecha : 12-mar.-2024

**Concepto ò Descripción:**

PAGO DE 40 ARREGLOS DE FLORES PARA CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2024.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		206.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		164.800
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		41.200

**Valor RP \$ : 412.000**



JHONATAN MORALES  
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobciòn RP

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

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	08/03/2024
--------------------------------------------	------------

<b>PAGO</b>	<b>SI</b>
-------------	-----------

<b>SOLICITANTE:</b>	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	Pago de 40 arreglos de florales para conmemoración día internacional de la mujer en el marco del programa de bienestar laboral de la entidad durante la vigencia 2024.
<b>PROVEEDOR:</b>	Heliconias Floristería
<b>NIT / C.C</b>	1093219614-3
<b>VALOR:</b>	\$ 412.000
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

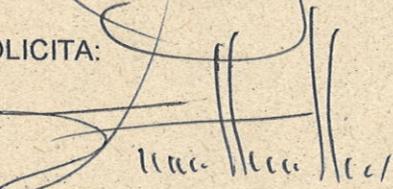
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240194	<b>FECHA:</b>	23/02/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$50.000.000	<b>SALDO:</b>	\$ 49.300.000

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica No 1314
<b>EVIDENCIA:</b>	Asistencia y fotografías

SOLICITA:



NANCY STELLA GUERRA ROJAS  
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE



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



## Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS  
 Solicitante : NANCY ESTELA GUERRA ROJAS  
 Tipo Gasto : INVERSION  
 Proyecto :

CDP No : 240194  
 Fecha : 23-feb.-2024  
 Requisición No :

### LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		A	25.000.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		C	20.000.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		S	5.000.000

Valor CDP \$: 50.000.000

Valor en letras:

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ó Descripción:

EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS DURANTE LA VIGENCIA 2024 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP



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

Código  
PAE-40-01-R03  
Fecha: 01/01/2023

Versión 01

FECHA DE SOLICITUD:  
(DD/MM/AAAA) 05/03/2024

<b>SOLICITANTE:</b>	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	Suministro de 40 arreglos de florales para conmemoración día internacional de la mujer en el marco del programa de bienestar laboral de la entidad durante la vigencia 2024.
<b>PROVEEDOR:</b>	Heliconias Floristería
<b>NIT / C.C</b>	1093219614-3
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
<b>VALOR:</b>	\$ 412.000
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4759
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

<b>NUMERO:</b>	240194	<b>FECHA:</b>	23/02/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$50.000.000	<b>SALDO:</b>	\$ 49.300.000

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IMPUTACION PRESUPUESTAL:**

**EVIDENCIA:** Cotización ✓

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS  
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE