

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 1,093,219,614
Razón Social : YULIANA MARCELA MORALES ARISTIZABAL

RP : 240479
CDP : 240194
Fecha : 26-abr.-2024

Concepto ò Descripción:

SERVICIO DE FLORISTERIA PARA LA CELEBRACIÓN DIA DE LA SECRETARIA EL 26/04/2024 ANEXA FACTURA DE VENTA N° 1953

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		84.500
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		67.600
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		16.900

Valor RP \$: 169.000



JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP



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: 07/05/2024
(DD/MM/AAAA)

PAGO **SI**

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Servicio de floristería para la celebración día de la secretaria el 26/04/2024
PROVEEDOR:	Heliconias Floristería
NIT / C.C	1093219614-3
VALOR:	\$ 169.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$ 47.275.650

RUBRO PRESUPUESTAL:	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:

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Cuenta de cobro
EVIDENCIA:	fotografía

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Santa Rosa de Cabal, 07 mayo del 2024

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
NIT. 800.050.603-7**

DEBE A:

**YULIANA MARCELA MORALES ARISTIZABAL
NIT: 1.093.219-3**

La suma de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE (\$169.000)**, por concepto de **SUMINISTRO DE RAMO PARA LA CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA EL CUAL SE CELEBRO EL 26-04-2024**

Para constancia se firma el día **07 de Mayo de 2024.**

Cordialmente:

 Yuliana Marcela Morales A.

Yuliana Marcela Morales

CC: 1.093.219.614-3





**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) 24/04/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Suministro de ramo para la celebración día de la secretaria el 26/04/2024
PROVEEDOR:	Heliconias Floristería
NIT / C.C	1093219614-3
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 169.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4759
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$ 47.275.650

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

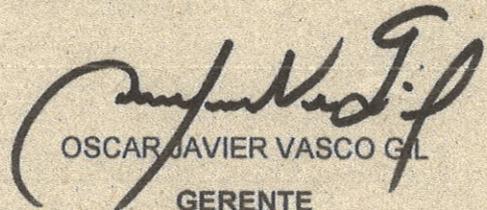
IMPUTACION PRESUPUESTAL:

EVIDENCIA: Cotización

SOLICITA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE