

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 1,093,223,366

Razón Social : LOPEZ VILLAMIL DIDIER ALONSO

RP : 240463

CDP : 240195

Fecha : 24-abr.-2024

Concepto ò Descripción:

PAGO DE 100 VASOS DE FRUTAS Y 3 REFRIGERIOS, PARA JORNADA DE BIENESTAR Y SALUD, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL, POR MOTIVO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA SALUD

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		137.396
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		164.876
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		64.118

Valor RP \$: 366.390


JHONATAN MORALES
Elaborò Técnico 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: (DD/MM/AAAA)	24/04/2024
--	------------

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Pago de 100 vasos de fruta y 3 refrigerios, para jornada de bienestar y salud, los días 22 y 23 de abril, por motivo de actividades de la semana de la salud.
PROVEEDOR:	DIDIER ALONSO LOPEZ VILAMIL
NIT / C.C	1.093.223.366
VALOR:	\$ 366.390
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240195	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$40.000.000	SALDO:	\$31.294.760

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$15.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$18.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$7.000.000
----------------------------	---

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

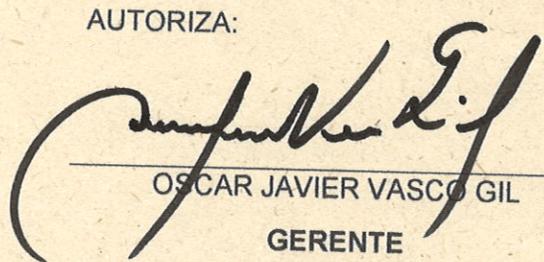
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Cuenta de cobro
EVIDENCIA:	Evidencias y fotografía

SOLICITA:



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Santa Rosa de Cabal, 22 de Abril de 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:

DIDIER ALONSO LOPEZ VILLAMIL

CC. 1.093.223.366

La suma de **TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$366.390)**, por concepto de **COMPRA DE 100 (VASOS DE FRUTA) Y 3 REFRIGERIOS PARA JORNADA DE BIENESTAR Y SALUD, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL, POR MOTIVO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA SALUD.**

Para constancia se firma el día **22 de Abril de 2024.** ✓

Cordialmente:

Didier A Lopez.

DIDIER ALONSO LOPEZ VILLAMIL

CC: 1.093.223.366





**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) 19/04/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Compra de 100 vasos de fruta y 3 refrigerios para jornada de bienestar y salud, los días 22 y 23 de abril, por motivo de actividades de la semana de la salud.
PROVEEDOR:	DIDIER ALONSO LOPEZ VILAMIL
NIT / C.C	1.093.223.366
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 366.390
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	5621
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240195	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$40.000.000	SALDO:	\$ 31.294.760

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$15.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$18.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$7.000.000
----------------------------	---

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

EVIDENCIA:	Cotización
-------------------	------------

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE