

Nit : 1,093,224,730

Razón Social : JOHANA DAZA GALLEGO

RP : 240660

CDP : 240195

Fecha : 26-jun.-2024

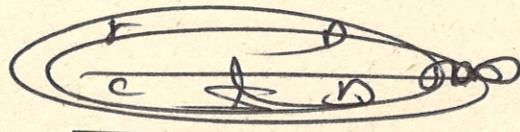
**Concepto ò Descripción:**

COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SOCIALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (MANTENER REDES DE ACUEDUCTO) CONE L SENA PARA LA DIRECCIÓN DE ACU Y ALC EL DIA 25 DE JUNIO DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		30.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		36.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		14.000

Valor RP \$ : 80.000

  
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

163  
62

**FECHA DE SOLICITUD:**  
(DD/MM/AAAA) 26/06/2024

**PAGO** SI

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SOCIALIZACIÓN DE COMPETENCIA LABORALES (MANTENER REDES DE ACUEDUCTO) CON EL SENA PARA LA DIRECCIÓN DE AC Y AL EL DIA 25/06/2024
<b>PROVEEDOR:</b>	Johana Daza Gallego
<b>NIT / C.C</b>	1.093.224.730-1
<b>VALOR:</b>	\$ 80.000
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

## DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

<b>NUMERO:</b>	240195	<b>FECHA:</b>	23/02/2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$40.000.000	<b>SALDO:</b>	\$11.670.365

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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:**

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Cuenta de cobro
<b>EVIDENCIA:</b>	Asistencia y fotografía

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
GERENTE (E)

154  
63

Santa Rosa de Cabal, 25 de junio 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:

**JOHANA DAZA GALLEGO  
CC 1.093.224.730**

La suma de OCHENTA MIL SEICIENTOS PESOS MCTE (\$80.000), por concepto de COMPRA DE 20 REFRIGERIOS PARA SOCIALIZACION DE COMPETENCIAS LABORALES (MANTENER REDES DE ACUEDUCTO CON ELSENA) AREA ACUEDUCTOY ALCANTARILLADO.

Para constancia se firma el día 25 de junio de 2024.

Cordialmente:

*Johana Daza Gallego*

---

**JOHANA DAZA GALLEGO  
CC: 1.093.224.730**





**SOLICITUD DE CERTIFICADO  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Código  
PAE-40-01-R01  
Fecha: 01/01/2023

Versión 01

FECHA DE SOLICITUD:  
(DD/MM/AAAA) 23/02/2024

SOLICITANTE: NANCY STELLA GUERRA ROJAS  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO:	EJECUCIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN- PIC DURANTE LA VIGENCIA 2024
VALOR A SOLICITAR:	\$50.000.000
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	10 MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN: (Solo aplica, cuando el objeto se encuentra en el marco de un programa y/o proyecto de inversión de la Entidad)	
ANEXO Y/O SOPORTE: (Solo si aplica para soportar el valor de la solicitud)	

SOLICITA:

  
NANCY STELLA GUERRA ROJAS  
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE