

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 1,093,224,730
Razón Social : JOHANA DAZA GALLEGO

RP : 240756
CDP : 240195
Fecha : 29-jul.-2024

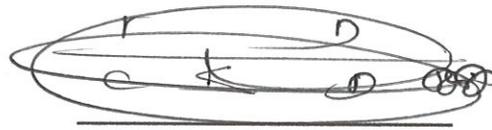
Concepto ò Descripción:

COMPRA DE 26 REFRIGERIOS PARA CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN LA NORMA ISO 9001 - 2015 PARA EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES PARA EL 26 / 07 DE 2024

| Rubro | Descripción | Servicio | CPC | Valor |
|-----------------|--|----------|-----|--------|
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | A | | 70.650 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | C | | 84.780 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | S | | 32.970 |

Valor RP \$: 188.400 ✓


JHONATAN MORALES
Elaboró 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) | 26/07/2024 |
|--|------------|

29/07/2024
 TECNICO PRESUPUESTO
 EMPOCABAL

| | |
|-------------|-----------|
| PAGO | SI |
|-------------|-----------|

| | |
|--------------------------|---|
| SOLICITANTE: | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| OBJETO / DETALLE: | COMPRA DE 26 REFRIGERIOS PARA CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN LA NORMA ISO 9001-2015 PARA EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES PARA EL 26/07/2024 |
| PROVEEDOR: | Johana Daza Gallego |
| NIT / C.C | 1.093.224.730-1 |
| VALOR: | \$ 188.400 |
| CUENTA BANCARIA: | |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|
| NUMERO: | 240195 | FECHA: | 23/02/2024 |
| VALOR CDP: | \$40.000.000 | SALDO: | \$350.035 |

| | |
|----------------------------|---|
| 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: | Asistencia y fotografía |

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



Santa Rosa de Cabal, 26 de julio de 2024

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

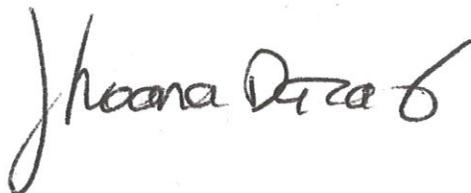
DEBE A:

**JOHANA DAZA GALLEGO
CC 1.093.224.730**

La suma de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$188.400)**, por concepto de **COMPRA DE 26 REFRIGERIOS PARA CURSO DE FORMACION DE AUDITORES EN LA NORMA ISO 9001.2015 PARA EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES.**

Para constancia se firma el día **26 de julio de 2024.**

Cordialmente:



**JOHANA DAZA GALLEGO
CC: 1.093.224.730**



| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | 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) | 24/07/2024 |
|--|------------|

| | |
|--|--|
| SOLICITANTE: | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| OBJETO / DETALLE: | COMPRA DE 26 REFRIGERIOS PARA CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN LA NORMA ISO 9001-2015 PARA EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES EL DIA 26/07/2024 |
| PROVEEDOR: | Johana Daza Gallego |
| NIT / C.C | 1.093.223.366 |
| SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | FACTURA |
| VALOR: | \$ 188.400 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) | 7490 |
| CUENTA BANCARIA: | |

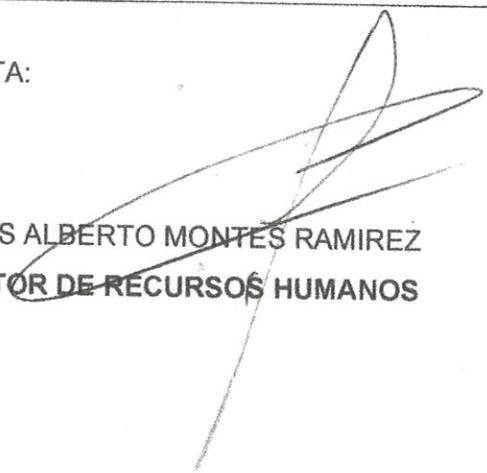
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|
| NUMERO: | 240195 | FECHA: | 23/02/2024 |
| VALOR CDP: | \$40.000.000 | SALDO: | \$ 532.760 |

| | |
|----------------------------|---|
| 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



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 : 240195
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 | 15.000.000 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML | | C | 18.000.000 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML | | S | 7.000.000 |
| Valor CDP \$: | | | | 40.000.000 |

Valor en letras:

CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ò Descripción:

EJECUCIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC DURANTE LA VIGENCIA 2024

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP