

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 891,480,035

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

RP : 240707

CDP : 240195

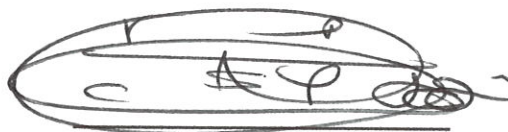
Fecha : 11-jul.-2024

Concepto o Descripción:**CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN LA NORMA ISO 9001 - 2015 ANEXA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N FVE265449**

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		2.812.500
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		3.375.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		1.312.500

Valor RP \$: 7.500.000**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)

10/07/2024

PAGO

SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Curso de formación de auditores en la norma ISO 9001 - 2015
PROVEEDOR:	Universidad tecnológica de Pereira
NIT / C.C	891480035-9
VALOR:	\$ 7.500.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240195	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$40.000.000	SALDO:	\$ 871.835

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)

Factura Electrónica de Venta No FVE265449

EVIDENCIA:

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



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)

05/05/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	Curso de formación de auditores en la norma ISO 9001 - 2015
PROVEEDOR:	Universidad Tecnológica de Pereira
NIT / C.C	891480035-9
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 7.500.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	8544
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240195	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$40.000.000	SALDO:	\$ 4.650.710

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