

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 33,965,804

Razón Social : GLORIA NANCY CASTRO

**RP : 241228**

CDP : 240278

Fecha : 16-dic.-2024

**Concepto ò Descripción:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA; PLANTA DE TRATAMIENTO; TALLERES Y PARQUEADERO

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	A		1.100.000
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	C		1.100.000

**Valor RP \$ : 2.200.000**



JHONATAN MORALES  
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobciòn 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) 16/12/2024

**PAGO** SI

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE PLAGAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, PLANTA DE TRATAMIENTO, TALLERES Y PARQUEADERO
<b>PROVEEDOR:</b>	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS
<b>NIT / C.C</b>	33965804-6 ✓
<b>VALOR:</b>	\$ 2.200.000 ✓
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

<b>NUMERO:</b>	240278 ✓	<b>FECHA:</b>	02/04/2024 ✓
<b>VALOR CDP:</b>	\$ 4.400.000 ✓	<b>SALDO:</b>	\$ 0

**RUBRO PRESUPUESTAL:**

**IMPUTACION PRESUPUESTAL:** 2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A \$2.200.000  
2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL C \$2.200.000

**SOPORTE DE PAGO:**  
(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)  
Factura Electrónica de venta No FE1525 ✓

**EVIDENCIA:**

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Contractual

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

**GLORIA NANCY CASTRO OROZCO**

NIT 33965804-6

Carrera 15 Nro 8-45, Santa Rosa de Cabal, Risaralda,

Tel: +57 3127388733

nancy.castro26@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA

**No. FE1525**

No responsable de IVA

<b>SEÑOR(ES)</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.	<b>FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	Carrera 15 Nro. 12-11, Colombia, Santa Rosa de Cabal, Risaralda	16/12/2024
<b>TELÉFONO</b>	NIT 800050603-7	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
		16/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Programa integrado de control de plagas(sede administrativa planta de tratamiento, talleres y parqueadero.)	Unidad	\$2.200.000	1		\$2.200.000



Moneda: COP  
 Generado: 2024-12-16 10:19:21-05:00  
 Validación DIAN: 2024-12-16 10:20:21-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado  
 Medio de pago: Instrumento no definido

**CUFE: a4811191eee31b531fbd77136a7a97123521faf35606faf7489a7e4bfc7899ff2b2c3990674c171154c199e2634e87b3**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$2.200.000
<b>Total</b>	<b>\$2.200.000</b>

**Total de líneas: 1**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764077085266 de 2024-08-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1307 hasta FE2000 con vigencia hasta 2025-02-13

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alara S.A.S. - Software: Alara - NIT 900.559.088-2



**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)	04/04/2024
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE PLAGAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, PLANTA DE TRATAMIENTO, TALLERES Y PARQUEADERO CORRESPONDIENTES A DOS PERIODOS DEL AÑO 2024.
PROVEEDOR:	Fumixintores Araucarias
NIT / C.C	33965804-6
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 4.400.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	8129
CUENTA BANCARIA:	

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

NUMERO:	240278	FECHA:	02/04/2024
VALOR CDP:	\$ 4.400.000	SALDO:	\$0

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A \$2.200.000 2.1.3.07.02.031 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL C \$2.200.000
---------------------	--

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

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: RECURSOS HUMANOS  
Solicitante: CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
Tipo Gasto: INVERSION  
Proyecto:

CDP No: 240278  
Fecha: 02-abr.-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
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE		A	2.200.000
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE		C	2.200.000
Valor CDP \$:				4.400.000

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA; PLANTA DE TRATAMIENTO; TALLERES Y PARQUEADERO CORRESPONDIENTES A DOS PERIODOS DEL AÑO 2024.



JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP