

67

	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	19 DE DICIEMBRE DE 2024
--	-------------------------------

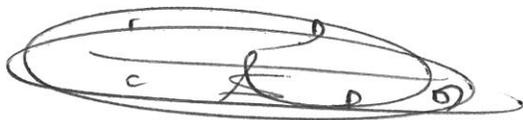
<b>SOLICITANTE:</b>	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	FINANCIERA
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA FINANCIERA DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES CON EL PROPOSITO DE VELAR POR MANTENER LA INFORMCAIÓN FINANCIERA Y CONTABLE EN DEBIDA FORMA Y DE ACUERDO A LOS HECHOS ECONOMICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
<b>PROVEEDOR:</b>	LUIS MIGUEL CORTES TABARES
<b>NIT / C.C</b>	1.093.226.551
<b>VALOR:</b>	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000)
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	CUENTAS DE AHORROS BANCO DE BOGOTA - 572255875

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO CDP:</b>	240159	<b>VALOR CDP</b>	\$38.500.000
<b>NUMERO RP: (SI APLICA)</b>	241208	<b>VALOR RP: (SI APLICA)</b>	\$3.500.000

<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	
<b>EVIDENCIA:</b>	(Debe adjuntarse al formato, el informe o soporte correspondiente al bien o servicio adquirido por la Entidad).

SOLICITA:

AUTORIZA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

DIRECCIÓN FINANCIERA




OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

### INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con el fin de dar cumplimiento a la orden de prestación de servicios profesionales de apoyo al área financiera de la empresa EMPOCABAL ESP-EICE en los procesos y procedimientos contables con el propósito de velar por mantener la información financiera y contable en debida forma y de acuerdo a los hechos económicos desarrollados por la empresa y a la normatividad aplicable, para el periodo comprendido entre el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024.

Se presenta a continuación desarrollo de actividades realizadas:

1. Se realizó revisión de movimiento contable, verificación y asignación de estampillas de hospitales a las causaciones de pago en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024. Se anexa evidencia de cuadro control:

Fecha y número del contrato	Fecha causación estampilla	231217	Número Estampilla Pro Desarrollo	Número Estampilla Pro Adulto Mayor	Número Estampilla Pro Hospital	Contratista	MT	Valo
23 MAYO DE 2024 N. 240524	23-may-2024				243246	SABOGAL BELTRAN GERMAN	18590549	
23 MAYO DE 2024 N. 240525	23-may-2024				243249	PAULA TATIANA GIRALDO TOBON	30328440	
23 MAYO DE 2024 N. 240529	23-may-2024				243247	SUBMIT S.A.S.	900661511	
27 MAYO DE 2024 N. 240519	27-may-2024				243271	APOSTADORES DE RISARALDA S.A.	800002150	
28 MAYO DE 2024 N. 240532	28-may-2024				243269	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S	860000018	
29 MAYO DE 2024 N. 240542	29-may-2024				243268	VELEZ GRISALES ROSALIDA	50355937	
29 MAYO DE 2024 N. 240543	29-may-2024				243267	ESPINOSA GOMEZ ESTEBAN	1093218955	

2. Se realizó liquidación de retención en la fuente para 51 empleados del mes de diciembre de acuerdo a información entregada por el área de recursos humanos. Se anexa evidencia de procedimiento realizado:

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

**RP : 241208**

Nit : 1,093,226,551

CDP : 240159

Razón Social : LUIS MIGUEL CORTES TABARES

Fecha : 28-nov.-2024

**Concepto ò Descripción:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA FINANCIERA DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES CON EL PROPOSITO DE VELAR POR MANTENER LA INFORMCAIÓN FINANCIERA Y CONTABLE EN DEBIDA FORMA Y DE ACUERDO A LOS HECHOS ECONOMICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

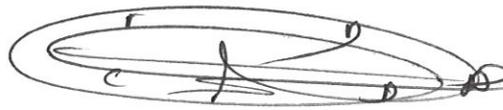
Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS	C		1.750.000
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS	A		1.750.000

**Valor RP \$ : 3.500.000**



JHONATAN MORALES

Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP



**ORDENES DE COMPRA, OBRA,  
SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO**

Código  
PAE-40-01-R03  
Fecha: 01/01/2023

Versión 01

**FECHA DE SOLICITUD:** 28 DE NOVIEMBRE  
(DD/MM/AAAA) DE 2024

<b>SOLICITANTE:</b>	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	FINANCIERA
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA FINANCIERA DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES CON EL PROPOSITO DE VELAR POR MANTENER LA INFORMCAIÓN FINANCIERA Y CONTABLE EN DEBIDA FORMA Y DE ACUERDO A LOS HECHOS ECONOMICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
<b>PROVEEDOR:</b>	LUIS MIGUEL CORTES TABARES
<b>NIT / C.C</b>	1.093.226.551
<b>VALOR:</b>	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.500.000)
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	VERIFICACION RUT
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	CUENTAS DE AHORROS BANCO DE BOGOTA - 572255875

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

<b>NUMERO:</b>	240159	<b>FECHA:</b>	22 DE NOVIEMBRE 2024
<b>VALOR CDP:</b>	\$38.500.000	<b>SALDO:</b>	\$4.550.000

**EVIDENCIA:** INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL OBJETO.

SOLICITA:

JUAN DAVID CARMONA DIAZ

DIRECCIÓN

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO

GERENTE

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: FINANCIERA  
Solicitante : JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO  
Proyecto :

CDP No : **240159**  
Fecha : 05-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
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS		C	19.250.000
2.1.2.02.02.008.11	SERVICIOS		A	19.250.000
<b>Valor CDP \$:</b>				<b>38.500.000</b>

Valor en letras:

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto ò Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA FINANCIERA DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES CON EL PROPOSITO DE VELAR POR MANTENER LA INFORMCAIÓN FINANCIERA Y CONTABLE EN DEBIDA FORMA Y DE ACUERDO A LOS HECHOS ECONOMICOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE



Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP