

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

Nit : 860,010,527

Razón Social : CONGREGACION DE PADRES VICENTINOS

RP : 240507

CDP : 240195

Fecha : 09-may.-2024

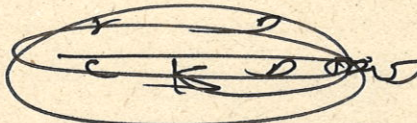
**Concepto ò Descripción:**

ALQUILER DE SALON PARA LA JORNADA ACADEMICA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS, TRABAJADORES OFICIALES Y SERVIDORES EN GENERAL DE LA EMPRESA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2024.

| Rubro           | Descripción                                | Servicio | CPC | Valor   |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|-----|---------|
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | A        |     | 468.562 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | C        |     | 562.275 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | S        |     | 218.663 |

**Valor RP \$ : 1.249.500**  
JHONATAN MORALES

Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobciòn RP

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

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE SOLICITUD:</b><br>(DD/MM/AAAA) | 08/05/2024 |
|--------------------------------------------|------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>PAGO</b> | <b>SI</b> |
|-------------|-----------|

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ                                                                                                                                           |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | ALQUILER DE SALON PARA LA JORNADA ACADEMICA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS, TRABAJADORES OFICIALES Y SERVIDORES EN GENERAL DE LA EMPRESA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2024 |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | CONGREGACION DE LA MISION PADRES VICENTINOS                                                                                                                             |
| <b>NIT / C.C</b>         | 860010527-2                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR:</b>            | \$1.249.500                                                                                                                                                             |
| <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> | \$29.915.260 |

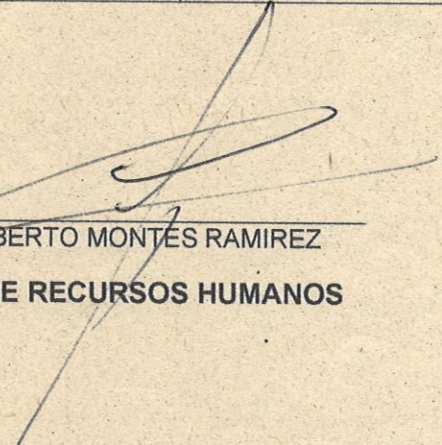
|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b> | 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$15.000.000<br>2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$18.000.000<br>2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$7.000.000 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b> |  |
|---------------------------------|--|

|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | Factura No FE6327        |
| <b>EVIDENCIA:</b>                                                                    | Fotografía Y Asistencias |

SOLICITA:

AUTORIZA:

  
 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

  
 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE

7/5/24, 14:32

Factura - iSiigo

148



**Congregación**  
de la **Misión**  
Provincia de Colombia

**CONGREGACION DE LA MISION PADRES**

**VICENTINOS**  
NIT 860.010.527-2  
CR 67 B 45-42 Salitre El Greco  
Tel: (601) 3229577  
Bogotá - Colombia  
contabilidad@vicentinos.co  
www.vicentinos.co



**Factura**  
**No. FE 6327**

|                  |                                                                       |                 |                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Señores</b>   | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP EICE |                 |                                |
| <b>NIT</b>       | 800.050.603-7                                                         | <b>Teléfono</b> | (606) 3515290 - Ext. 000       |
| <b>Dirección</b> | CR 15 12 11                                                           | <b>Ciudad</b>   | Santa Rosa De Cabal - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Generación</b>  | 07/05/2024, 14:31 |
| <b>Expedición</b>  | 07/05/2024, 14:31 |
| <b>Vencimiento</b> | 07/05/2024        |

| Item | Descripción                                                              | Cantidad | Vr. Total    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1    | PLAN SOLAR - ALQUILER CASA DE RETIROS Y CONVIVENCIAS SANTA ROSA DE CABAL | 1.00     | 1,249,500.00 |

**Total items: 1****Valor en Letras:**

Un millón doscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Efectivo \$ 1,249,500.00

**Observaciones:**

PS-APO-ALQ. ALQUILER DE ESPACIOS APOSTOLICA.

EVENTO: MAYO 02 Y 03 DE 2024

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE NI RETENCIÓN POR ICA

La Congregación de la Misión - Padres Vicentinos es una entidad No Contribuyente del impuesto sobre la Renta y Complementarios conforme a lo estipulado en el Art.23 del ET y

exenta de Retención en la Fuente de acuerdo al Art.369 del ET

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 1,050,000.00 |
| <b>IVA 19%</b>       | 199,500.00   |
| <b>Total a Pagar</b> | 1,249,500.00 |



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764057087068 aprobado en 20230929 prefijo FE desde el número 5001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9491 Actividades de asociaciones religiosas Tarifa 9.66  
CUFE: df3c51ff6f07846525ca458aa46bdfa7b2c0b64ab73b226782d979fea1183d66ef393ca6e0b9a01d11d49fb33f912bbd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

|                                                                                   |                                                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>ORDENES DE COMPRA, OBRA,<br/>SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</b> | Código<br>PAE-40-01-R03 |
|                                                                                   |                                                                    | Fecha: 01/01/2023       |
|                                                                                   |                                                                    | Versión 01              |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| FECHA DE SOLICITUD:<br>(DD/MM/AAAA) | 02/05/2024 |
|-------------------------------------|------------|

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>                                                                                                    | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ                                                                                                                                                                          |
| <b>DEPENDENCIA:</b>                                                                                                    | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b>                                                                                               | ALQUILER DE SALÓN Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA ACADEMICA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS, TRABAJADORES OFICIALES Y SERVIDORES EN GENERAL DE LA EMPRESA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2024 |
| <b>PROVEEDOR:</b>                                                                                                      | CONGREGACION DE LA MISION PADRES VICENTINOS                                                                                                                                                            |
| <b>NIT / C.C</b>                                                                                                       | 860010527-2                                                                                                                                                                                            |
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)                                   | FACTURA                                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR:</b>                                                                                                          | \$ 4.651.500                                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b><br>(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) | 9491                                                                                                                                                                                                   |
| <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> | \$ 19.397.060 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b> | 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$15.000.000<br>2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$18.000.000<br>2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$7.000.000 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b> |  |
|---------------------------------|--|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>EVIDENCIA:</b> | Cotización |
|-------------------|------------|

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE