

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 830,023,782

RP : 240807

Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUN

CDP : 240384

Fecha : 13-ago.-2024

Concepto ò Descripción:

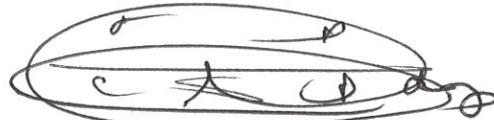
7° SEMINARIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PARA EL DIRECTOR LUIS FELIPE TORO LOPEZ LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA

| Rubro | Descripción | Servicio | CPC | Valor |
|-----------------|--|----------|-----|---------|
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | A | | 524.311 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | C | | 142.800 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | S | | 46.889 |

Valor RP \$: 714.000



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) | 12/08/2024 |
|--|------------|

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

| | |
|--------------------------|--|
| SOLICITANTE: | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| OBJETO / DETALLE: | 7° Seminario de gestión de residuos para el Director Luis Felipe Toro López los días 29 y 30 de agosto de 2024 en la ciudad de Santa Marta |
| PROVEEDOR: | ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES ANDESCO |
| NIT / C.C | 830023782-1 |
| VALOR: | \$ 714.000 |
| CUENTA BANCARIA: | |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| NUMERO: | 240384 | FECHA: | 25/06/2024 |
| VALOR CDP: | \$15.000.000 | SALDO: | \$ 11.585.400 |

| | |
|----------------------------|--|
| RUBRO PRESUPUESTAL: | 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$11.014.943 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$3.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$985.057 |
|----------------------------|--|

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

| | |
|--|--|
| SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | Factura Electrónica de Venta No FA7070 |
| EVIDENCIA: | |

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE


Revisó: José Abelardo Tabares Villa
 Coordinador Contractual



ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
NIT. 830023782-1

IVA Régimen común. ICA - Actividad Económica 9499 - 9.66 X 1000
FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE.
SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FA7070

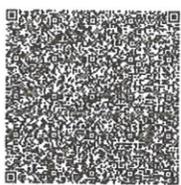
CUFE: f2982e3bc5e1efa8fd4c9b5c5176e79b6c8263985bb47e53a3a3084f2820993e0050b548b9d5d9dfc120b78d1bd32472

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E. | NIT: 800050603-7 | FECHA DE FACTURA: 06/08/2024 15:35:00 |
| DIRECCIÓN: Cra 15 #12-11 | TELÉFONO: 3660791 | FECHA DE VENCIMIENTO: 26/08/2024 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|------------|
| FORMA DE PAGO: 20 Días (Credito) | MEDIO DE PAGO: Crédito ACH | VENDEDOR: LADY KATHERINE ROMERO ZAFRA | PEDIDO N°: |
|--|--------------------------------------|---|------------|

| Item | Cant. | Descripción | Vr/Unit | Vr/Total |
|------|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | 1.00 | [7 SGR] 7° Seminario Gestion de Residuos | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 |

| | |
|---|---|
| Observaciones: Asís Luis Felipe Toro Lopez Contacto: Katerine Tabarez / Claudia Duque | SUBTOTAL \$ 600,000.00 Descuento \$ 0.00 I.V.A \$ 114,000.00 Total Factura \$ 714,000.00 |
|---|---|



Autorización numeración de facturación No. 18764066299456 • Fecha: 27/02/2024 • Numeración Autorizada del No. FA6,001 hasta el No. FA10,000. **Esta factura se asimila a un titulo valor Ley 1231 del 17 de junio de 2008. Su pago después del vencimiento causará Interes por mora.**

Consignación o transferencia: **BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 223494014 BANCO DE BOGOTA AHORROS 039528476 BANCO DAVIVIENDA CORRIENTE 457269984920 Otros medios de pago Pagos ONLINE - www.andesco.org.co Corresponsales bancarios: Banco de Bogotá Convenio 3825 Credibanco Vía Baloto (No. 9595953825) Móvil Red Corresponsales tradicionales de Grupo Aval**

Esta factura incluye las posibles retenciones que no se envían en el xml de la DIAN. Si tiene alguna observación al respecto no dude en comunicarse con nosotros.

| | |
|---|------------------------------|
| FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO (ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES) FECHA: C.C. O NIT: Firma: | FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD |
|---|------------------------------|

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | 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) | 17/07/2024 |
|--|------------|

| | |
|--|--|
| SOLICITANTE: | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| OBJETO / DETALLE: | 7° Seminario de gestión de residuos para el Director Luis Felipe Toro López los días 29 y 30 de agosto de 2024 en la ciudad de Santa Marta |
| PROVEEDOR: | ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES ANDESCO |
| NIT / C.C | 830023782-1 |
| SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | FACTURA |
| VALOR: | \$ 714.000 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) | 9499 |
| CUENTA BANCARIA: | |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| NUMERO: | 240384 | FECHA: | 25/06/2024 |
| VALOR CDP: | \$15.000.000 | SALDO: | \$ 13.072.200 |

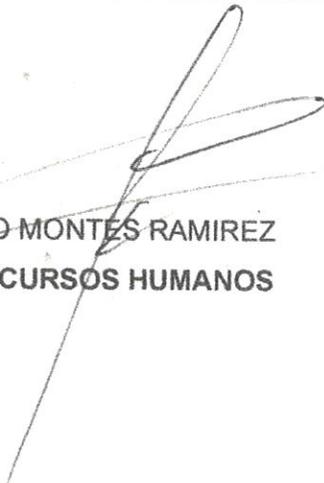
| | |
|----------------------------|--|
| RUBRO PRESUPUESTAL: | 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMU A \$11.014.943 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMU C \$3.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMU S \$985.057 |
|----------------------------|--|

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

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

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

CDP No: 240384
Fecha: 25-jun.-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:

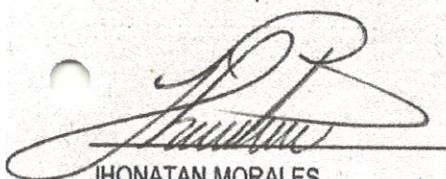
| Rubro | Descripción | CPC | Servicio | Vlr Solicitado |
|----------------------|---|-----|----------|-------------------|
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMU | | A | 11.014.943 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMU | | C | 3.000.000 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMU | | S | 985.057 |
| Valor CDP \$: | | | | 15.000.000 |

Valor en letras:

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

EJECUCIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC DURANTE LA VIGENCIA 2024 PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP