



Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 1,093,224,730
Razón Social : JOHANA DAZA GALLEGO

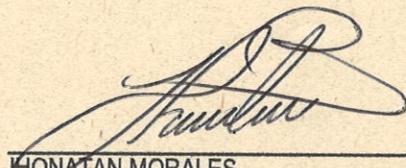
RP : 240646
CDP : 240194
Fecha : 25-jun.-2024

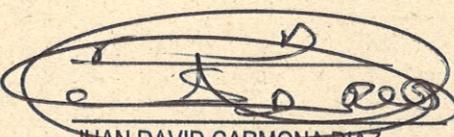
Concepto ò Descripción:

COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA 16/06/2024 (LAS BOTELLAS DE AGUA SOBRANTES POR FALTA DE ASISTENCIA DE TRABAJADORES OFICIALES SE DISPONDRAN PARA OTRA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA)

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		28.800
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		23.040
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		5.760

Valor RP \$: 57.600


JONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

*1.000
1.000
0.000*

	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)	17/06/2024
--	------------

EMPOCABAL
 TECNICO PRESUPUESTO

Rebo 25/06/24

PAGO	SI
------	----

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA 14/06/2024 (Las botellas de agua sobrantes por falta de asistencia de trabajadores oficiales se dispondrán para otra actividad de la Empresa)
PROVEEDOR:	Johanna Daza Gallego
NIT / C.C	1093224730-1
VALOR:	\$ 57.600
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$ 46.000.680

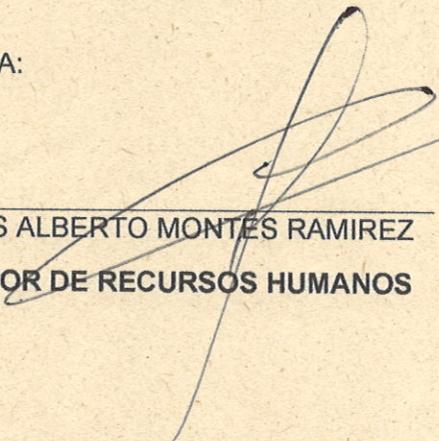
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000
----------------------------	---

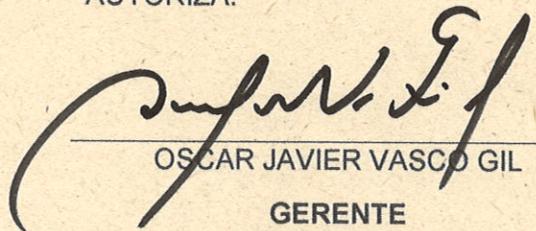
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Cuenta de cobro
EVIDENCIA:	Asistencia

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



Santa Rosa de Cabal, 14 de Junio de 2024

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.
NIT. 800.050.603-7**

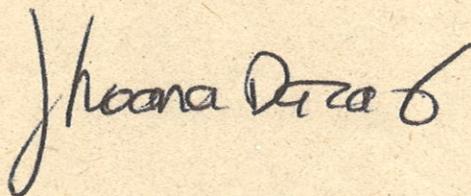
DEBE A:

**JOHANA DAZA GALLEGO
CC 1.093.224.730**

La suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS PESOS MCTE (\$57.600)**, por concepto de **COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.**

Para constancia se firma el día **14 de Junio de 2024.**

Cordialmente:



JOHANA DAZA GALLEGO

CC: 1.093.224.730



EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal



Dependencia: RECURSOS HUMANOS
Solicitante : NANCY ESTELA GUERRA ROJAS
Tipo Gasto : INVERSION
Proyecto :

CDP No : 240194
Fecha : 23-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
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		A	25.000.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		C	20.000.000
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍML		S	5.000.000

Valor CDP \$: 50.000.000

Valor en letras:

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ó Descripción:

EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS DURANTE LA VIGENCIA 2024 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

	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)	13/06/2024
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EL DIA 14/06/2024
PROVEEDOR:	Johanna Daza Gallego
NIT / C.C	1.093.224.730-1
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 57.600
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	5621
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240194	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$50.000.000	SALDO:	\$44.593.280

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000
----------------------------	---

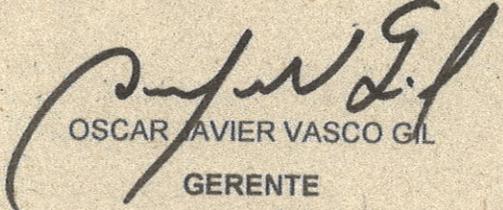
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

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

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

