

**EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.****Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 1,093,223,565

Razón Social : ANGELA MARIA FRANCO OSORIO

RP : 240354

CDP : 240194

Fecha : 20-mar.-2024

**Concepto o Descripción:**

PAGO DE 90 DESAYUNOS SORPRESA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL HOMBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2024.

| Rubro           | Descripción                                | Servicio | CPC | Valor   |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|-----|---------|
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | A        |     | 927.675 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | C        |     | 742.140 |
| 2.1.3.07.02.090 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | S        |     | 185.535 |

Valor RP \$ : 1.855.350

JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero  
Aprobación 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) | 19/03/2024 |
|--------------------------------------------|------------|

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

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>      | CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ                                                                                                                          |
| <b>DEPENDENCIA:</b>      | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                          |
| <b>OBJETO / DETALLE:</b> | Pago de 90 desayunos sorpresas para conmemoración día del hombre en el marco del programa de bienestar laboral de la entidad durante la vigencia 2024. |
| <b>PROVEEDOR:</b>        | LOVELY SHOP Angela                                                                                                                                     |
| <b>NIT / C.C</b>         | 1093223565                                                                                                                                             |
| <b>VALOR:</b>            | \$ 1.855.350                                                                                                                                           |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b>  |                                                                                                                                                        |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |              |               |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>NUMERO:</b>              | 240194       | <b>FECHA:</b> | 23/02/2024    |
| <b>VALOR CDP:</b>           | \$50.000.000 | <b>SALDO:</b> | \$ 47.444.650 |

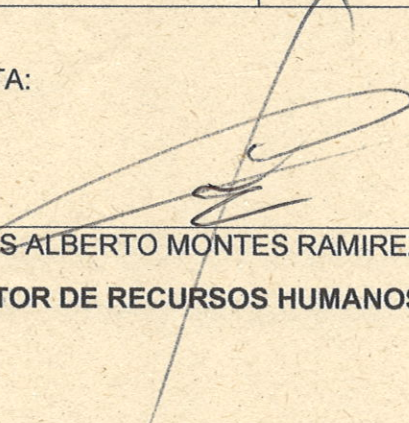
|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b> | 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$25.000.000<br>2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$20.000.000<br>2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$5.000.000 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

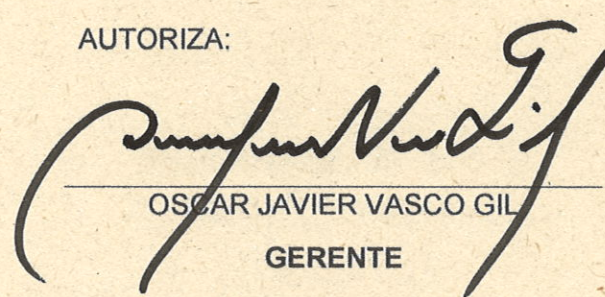
|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b> |  |
|---------------------------------|--|

|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SOPORTE DE PAGO:</b><br>(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta) | Cuenta de cobro          |
| <b>EVIDENCIA:</b>                                                                    | Asistencia y fotografías |

SOLICITA:

AUTORIZA:

  
 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

  
 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE

