

152

	<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)	25/11/2024 ✓
--	--------------

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

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	COMPRA DE 300 ALMUERZOS PARA INTEGRACIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA CON TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS EL DIA 22/11/2024
<b>PROVEEDOR:</b>	JOHANA DAZA GALLEGO
<b>NIT / C.C</b>	1093224730-1 ✓
<b>VALOR:</b>	\$ 4.095.875 ✓
<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>	\$ 35.150.505 ✓

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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
----------------------------	---

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

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Cuenta de cobro
<b>EVIDENCIA:</b>	FOTOGRAFIA

SOLICITA:



\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
 Revisó: José Abelardo Tabares Villa  
 Coordinador Contractual



AUTORIZA:



\_\_\_\_\_  
 OSCAR JAVIER VASCO GIL  
 GERENTE

CP. 240972  
 P90910

25 de noviembre del 2024

**CUENTA DE COBRO**

**Señores EMPOCABAL**

Nit 800050603-7

El siguiente monto es adeudado a:

Johana Daza Gallego

Cc: 1093224730, Santa Rosa De Cabal (Risaralda)

Por la suma de:

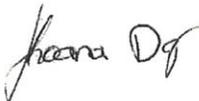
\$4.095.875 ( cuatro millones noventa y cinco mil ochocientos setenta y cinco)

Por concepto de:

Servicio de comedor, almuerzo, para actividad día de la familia 22 de noviembre de 2024.

Por favor realizar el pago a la cuenta ahorro 0458135258 del banco BBVA. Cualquier información comunicarse al celular 3103731378.

Cordialmente,



Johana Daza Gallego

Cc 1.093.224.730



(Devolución a crédito)  
154

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

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	14/11/2024
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	COMPRA DE 300 ALMUERZOS PARA INTEGRACIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA CON TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS EL DIA 22/11/2024
<b>PROVEEDOR:</b>	JOHANNA DAZA GALLEGO
<b>NIT / C.C</b>	1093224730-1
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
<b>VALOR:</b>	\$4.095.875 ✓
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	7490
<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>	\$35.150.505

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	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
----------------------------	---

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

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Revisó: José Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Contractual

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

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

## Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

*Doctra =  
Carida*  
Empocabal  
155

Nit : 1,093,224,730

Razón Social : JOHANA DAZA GALLEGO

RP : 241157

CDP : 240194

Fecha : 20-nov.-2024

### Concepto ò Descripción:

REGISTRO PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR LABORAL Y ESTIMULOS DURANTE LA VIGENCIA 2024 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. COMPRA DE 300 ALMUERZOS PARA INTEGRACIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA CON TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS EL DIA 22-11-2024, AUTORIZA RECURSOS HUMANOS Y V/B DE LA GERENCIA DE EMPOCABAL. CON SU RESPECTIVA COTIZACION.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		2.047.938
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		1.638.350
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		409.587

Valor RP \$ : 4.095.875



HERNANDO RIOS

Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

156

**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 o 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