

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 1,093,218,955

RP : 240550

Razón Social : ESPINOSA GOMEZ ESTEBAN

CDP : 240333

Fecha : 24-may.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE 50 REFRIGERIOS PARA SESIÓN DE CONTROL POLITICO EL DIA 20 DE MAYO DE 2024

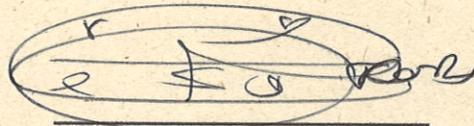
Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTICIDAD GAS Y AGUA	A		580.000

Valor RP \$: 580.000



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) 23/05/2024

PAGO SI

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE 50 REFRIGERIOS PARA SESIÓN DE CONTROL POLITICO EL DIA 20 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	CADIYO CAFÉ TIENDA DE CAFES ESPECIALES
NIT / C.C	1093218955-5
VALOR:	\$580.000
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240333	FECHA:	15/05/2024
VALOR CDP:	\$580.000	SALDO:	\$0

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS A \$580.000

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	CUENTA DE COBRO
EVIDENCIA:	Fotografía Y Asistencias

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



ESTEBAN ESPINOSA GÓMEZ
Cc: 1.093.218.955

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

CADIYO CAFÉ TIENDA DE CAFÉS ESPECIALES
NIT: 1093218955-5

La empresa EMPOCABAL ESP EICE con nit 800050603-7 debe a la empresa CADIYO CAFÉ TIENDA DE CAFÉS ESPECIALES debido venta de 50 refrigerios que constan de (sándwich de pollo y jugo hit) un valor de \$580.000 (Quinientos ochenta mil pesos MCTE) entregados el día 20 de Mayo de 2024



Para constancia se firma el día 20 de Mayo de 2024.

ESTEBAN ESPINOSA GOMEZ

CC:1.093.218.955

Cel: 3122967201



	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)	17/05/2024
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA 50 REFRIGERIOS PARA SESIÓN DE CONTROL POLITICO EL DIA 20 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	CADIYO CAFÉ TIENDA DE CAFES ESPECIALES
NIT / C.C	1093218955-5
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 580.000
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	5613
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240333	FECHA:	15/05/2024
VALOR CDP:	\$580.000	SALDO:	\$0

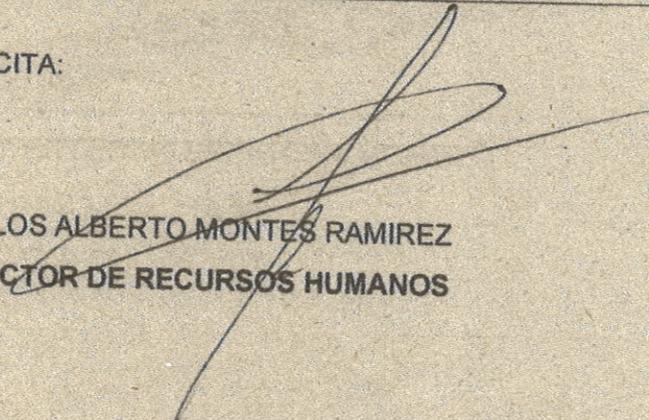
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS A \$580.000
---------------------	---

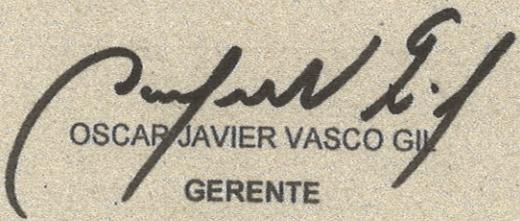
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
--------------------------	--

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

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE