

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



27

4

Nit : 70,066,297

Razón Social : CARLOS ATEHORTUA

RP : 240502

CDP : 240195

Fecha : 09-may.-2024

Concepto ò Descripción:

JORNADA ACADEMICA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS; TRABAJADORES OFICIALES Y SERVIDORES PUBLICOS EN GENERAL DE LA EMPRESA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2024 ANEXA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 198

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	A		2.668.575
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	C		3.202.290
2.1.3.07.02.090	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	S		1.245.335

Valor RP \$: 7.116.200

JHONATAN MORALES

Elaborò Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación 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: 08/05/2024
(DD/MM/AAAA)

PAGO | **SI**

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	JORNADA ACADEMICA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS, TRABAJADORES OFICIALES Y SERVIDORES EN GENERAL DE LA EMPRESA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2024
PROVEEDOR:	CARLOS ALBERTO ATEHORTUA RIOS
NIT / C.C	70.066.297
VALOR:	\$7.116.200
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240195	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$40.000.000	SALDO:	\$19.397.060

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$15.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$18.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$7.000.000
----------------------------	---

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica de Venta No FE198
EVIDENCIA:	Fotografía Y Asistencias

SOLICITA:

AUTORIZA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

CARLOS ALBERTO
ATEHORTUA RIOS

CARLOS ATEHORTUA RIOS
NIT 70.066.297-9
CRA 4 70 35 AP 201
Tel: (034) 2386631
Medellín - Colombia
atehocarlos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 198

Señores	EMP. DE OBRAS SANIT. STA. ROSA DE CABAL E.S.P. E.I.C.E.		
NIT	800.050.603-7	Teléfono	(604)
Dirección	Carrera 15 12 -11	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2024, 12:03
Expedición	08/05/2024, 12:03
Vencimiento	31/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Jornada de capacitación para directivos y servidores en general de la Empresa.	1.00	7,116,200.00



Total Items: 1

Valor en Letras:

Siete millones ciento dieciseis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por

\$ 7,116,200.00

Total Bruto	5,980,000.00
IVA 19%	1,136,200.00
Total a Pagar	7,116,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058422464 aprobado en 20231023 prefijo FE desde el número 167 al 2000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE: 3fc223e2f40349a193b6ed466a8bbcadd78ec274c8390cc4cd2215eb4c2813f02edc50a453472bee1ac38f526697ace9

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - Nit. 830.048.145-8, Nombre: Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**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) 30/04/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	JORNADA ACADEMICA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS, TRABAJADORES OFICIALES Y SERVIDORES EN GENERAL DE LA EMPRESA
PROVEEDOR:	CARLOS ALBERTO ATEHORTUA RIOS
NIT / C.C	70.066.297
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$ 7.116.200
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	0020
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240195	FECHA:	23/02/2024
VALOR CDP:	\$40.000.000	SALDO:	\$ 24.178.560

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML A \$15.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML C \$18.000.000 2.1.3.07.02.090 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML S \$7.000.000
----------------------------	---

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

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

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE