

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



**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 901,189,426  
Razón Social : ORGANIZACIÓN SERVIGAFAS S.A.S

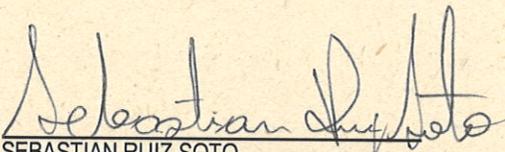
RP : 240023  
CDP : 240070  
Fecha : 15-ene.-2024

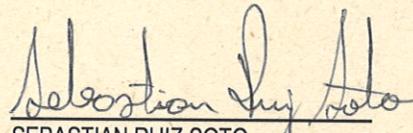
**Concepto ò Descripción:**

PAGO DE AUXILIO ANTEOJOS PARA LA TRABAJADORA OFICIAL LUZ MARÍA ACUÑA RÍOS. ANEXA FACTURA PARA EL PAGO

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	A		455.000

**Valor RP \$ : 455.000**

  
SEBASTIAN RUIZ SOTO  
Elaborò Tecnico Presupuesto

  
SEBASTIAN RUIZ SOTO  
Director Financiero  
Aprobación RP

	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código <b>PAE-40-01-R02</b>
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	15/01/2024
--	------------

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

<b>SOLICITANTE:</b>	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PAGO DE AUXILIO DE ANTEOJOS PARA LA TRABAJADORA LUZ MARIE ACUÑA RIOS
<b>PROVEEDOR:</b>	SERVIGAFAS S.A.S
<b>NIT / C.C</b>	901189426-4
<b>VALOR:</b>	\$ 455.000
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	126600027737 cuenta de Ahorros Davivienda 74400001213 cuenta de Ahorros Bancolombia

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
<b>NUMERO:</b>	240070	<b>FECHA:</b>	15/01/24
<b>VALOR CDP:</b>	\$ 18.200.000	<b>SALDO:</b>	\$ 17.745.000

<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	2.1.3.07.02.030 Auxilio Sindical A \$ 18.200.000
----------------------------	--

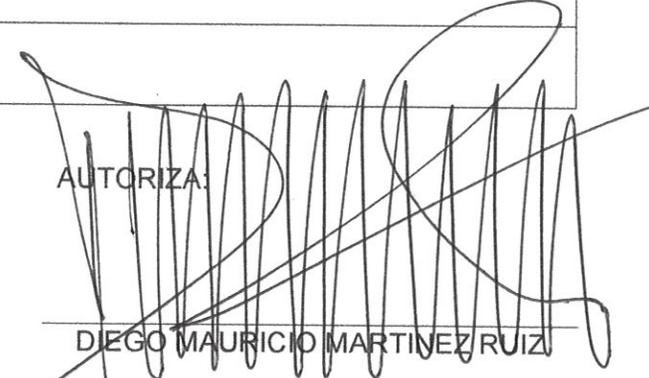
<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	
---------------------------------	--

<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Orden No 2854
<b>EVIDENCIA:</b>	

**SOLICITA:**  
  


---

 NANCY STELLA GUERRA ROJAS  
 DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

**AUTORIZA:**  
  


---

 DIEGO MAURICIO MARTINEZ RUIZ  
 GERENTE