



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) KATHERINE TABARES GONZALEZ
NIT 8000506037 - EMPOCABAL ESP EICE

lunes 3 de marzo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ANA MARIA LONDONO ZULUAGA - PSP APOYO DIR ASEO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8692694	Fecha de Creación	28/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/02/2025	Hora de Pago	14:05
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.900.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.900.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.900.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 3.900.000,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1093221795	ANA MARIA	800050603	Cuenta de Ahorros	127570009036	DAVIVIENDA	\$ 3.900.000,00	Pago Exitoso	



ORDEN DE PAGO
Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 12/12/2024

Versión: 4

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

12/02/2024

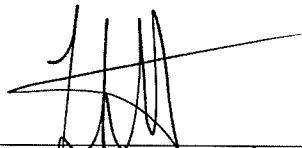
SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG) DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E.
PROVEEDOR:	ANA MARIA LONDOÑO ZULUAGA
NIT / C.C	1.093.221.795
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 4.000.000)
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°

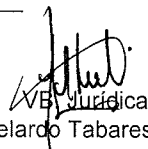
PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250021	FECHA	01/01/2025	SALDO	\$48.000.000
NÚMERO RP	250033	FECHA	02/01/2024	SALDO	\$ 4.000.000

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	CUENTA DE COBRO
EVIDENCIA:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

SOLICITA:


LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD


Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 1,093,221,795

Razón Social : LONDOÑO ZULUAGA ANA MARIA

RP : 250033

CDP : 250021

Fecha : 02-ene.-2025

Concepto ò Descripción:

ORDEN DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO DE LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN; IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS	S		4.000.000


Valor RP \$: 4.000.000**JHONATAN MORALES**

Elaborò Tecnico Presupuesto

**JUAN DAVID CARMONA DIAZ**

Director Financiero

Aprobación RP

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 1

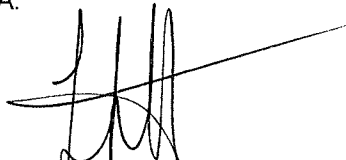
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	02/01/2025
--	------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG) DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E..
PROVEEDOR:	ANA MARIA LONDOÑO ZULUAGA
NIT / C.C	1.093.221.795
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES
VALOR:	CUANTRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (4.000.0000)
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar)	7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 0570127570009036

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250021	FECHA:	01/01/2025
VALOR CDP:	\$ 48.000.000	SALDO:	\$ \$ 48.000.000

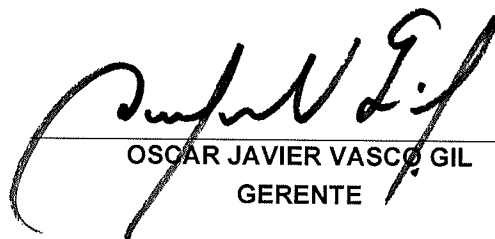
EVIDENCIA:	RUT
-------------------	-----

SOLICITA:

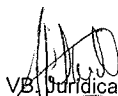


LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ASEO Y CALIDAD

CDP No : **250021**

Solicitante : LUIS FELIPE TORO LOPEZ

Fecha : 01-ene.-2025

Tipo Gasto : OPERACION

Requisición No :

Proyecto :


**LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS		S	5.280.000
2.4.5.02.08.011	SERVICIOS		S	42.720.000
Valor CDP \$:				48.000.000

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:PRÉSTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO DE LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN; IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
EMPOCABAL ESP-EICEJHONATAN MORALES
Elaboró Técnico PresupuestoJUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

9

EMPOCABAL E.S.P.- E.I.C. E
NIT. 800.050.603

DEBE A:

ANA MARIA LONDOÑO ZULUAGA
C.C. 1.093.221.795

La suma de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000), por concepto de apoyo a la gestión en la dirección de Aseo y Calidad.

Para constancia se firma el día 10 de febrero de 2025.

Ana Mariatl

ANA MARIA LONDOÑO ZULUAGA
C.C. 1.093.221.795

