

f



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

viernes 14 de febrero de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ANDREA MEJIA ARIAS - PSP AREA ASEO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8640645	Fecha de Creación	14/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/02/2025	Hora de Pago	14:43
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
1093212778	ANDREA	800050603	Cuenta de Ahorros	0550488403947648	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 VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD, ATENDIENDO LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS, PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS, NORMATIVA TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA, SEGUIMIENTO A LA METODOLOGÍA TARIFARIA Y A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ASOCIADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
PROVEEDOR:	ANDREA MEJIA ARIAS
NIT / C.C	1.093.212.778
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 4.000.000)
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 488403947648

PRESUPUESTO					
NÚMERO CDP	250020	FECHA	01/01/2025	SALDO	\$ 48.000.000
NÚMERO RP	250022	FECHA	02/01/2025	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	8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 8551 Formación académica no formal
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	CUENTA DE COBRO
EVIDENCIA:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LOPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

VBI Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

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

## Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )



RP : 250022

CDP : 250020

Fecha : 02-ene.-2025

### Concepto ó Descripción:

ORDEN DE SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA GESTIÓN EN LA VERIFICACIÓN; SEGUIMIENTO; CONTROL Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD; ATENDIENDO LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS; PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS; NORMATIVIDAD TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA; SEGUIMIENTO A LA METODOLOGIA TARIFARIA Y A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ASOCIADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.008.10	SERVICIOS	S		4.000.000

Valor RP \$ : 4.000.000



JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP

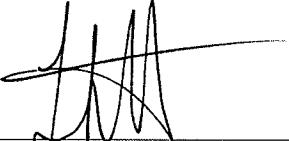
	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código: PAE-40-01-R03 Fecha: 12/12/2024 Versión: 2 Hoja: 1 de 1
---	--	--

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 VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD, ATENDIENDO LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS, PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS, NORMATIVA TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA, SEGUIMIENTO A LA METODOLOGÍA TARIFARIA Y A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ASOCIADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
PROVEEDOR:	ANDREA MEJIA ARIAS
NIT / C.C	1.093.212.778
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MESES
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 4.000.000)
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	(Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar) 8299 otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 8551 formación académica no formal
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 488403947648

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NÚMERO:	250020	FECHA:	01/01/2025
VALOR CDP:	\$48.000.000	SALDO:	\$48.000.000

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

SOLICITA:  
  
LUIS FELIPE TORO LÓPEZ  
DIRECCIÓN

V.B. Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:  
  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

**EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.****Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: ASEO Y CALIDAD CDP No : 250020  
Solicitante : LUIS FELIPE TORO LOPEZ Fecha : 01-ene.-2025  
Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO 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	48.000.000
Valor CDP \$:			48.000.000	

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

**Concepto ó Descripción:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA GESTIÓN EN LA VERIFICACIÓN; SEGUIMIENTO; CONTROL Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD; ATENDIENDO LOS COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS; PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS; NORMATIVIDAD TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA; SEGUIMIENTO A LA METODOLOGIA TARIFARIA Y A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ASOCIADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

JHONATAN MORALES  
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP

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

DEBE A:

**ANDREA MEJIA ARIAS**  
**C.C. 1.093.212.778**

La suma de CUATRO MILLONES (\$4.000.000), por concepto de ORDEN DE SERVICIO de enero de 2025 por apoyo a la dirección de Aseo y Calidad en las diferentes actividades.

Para constancia se firma el día 10 de febrero de 2025

Andrea Mejia Arias

**ANDREA MEJIA ARIAS**  
**C.C. 1.093.212.778**

