

Ba



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	Orden de pago de aseo y de acueducto - asservi	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8697269	Fecha de Creación	01/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/03/2025	Hora de Pago	07:42
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 290.527.322,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 290.527.322,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 290.527.322,00		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	\$ 290.527.322,00		

Nº Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Valor Actual
8160012151	Asservi	8000506037	Cuenta de Ahorros	126100104580	DAVIVIENDA	\$ 290.527.322,00	Pago Exitoso	

12

	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)	19/02/2025
--	------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS; CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEFINIDO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.
PROVEEDOR:	ASSERVI S.A.S.
NIT / C.C	816001215-1 ✓
VALOR:	\$ 382.500.000 - TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 11505588956 CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 126100104580

PRESUPUESTO					
NÚMERO CDP	250003	FECHA	01/01/2025	SALDO	\$382.500.000 ✓
NÚMERO RP	250003 ✓	FECHA	01/01/2025 ✓	SALDO	0

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	8129 – OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	RUT, FACTURAS ELECTRONICAS, PARAFISCALES Y CERTIFICACION CUENTA BANCARIA
EVIDENCIA:	Informe de Actividades Desarrolladas

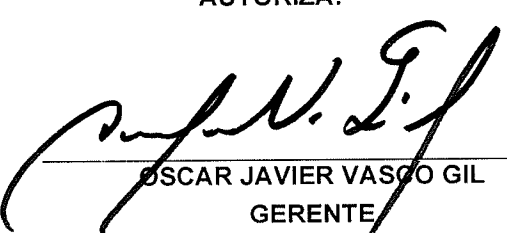
SOLICITA:



LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

VB Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 816,001,215

Razón Social : ASSERVI SAS

RP : 250003

CDP : 250003

Fecha : 01-ene.-2025

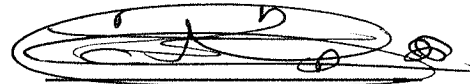
Concepto o Descripción:

ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS; CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEFINIDO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.003	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	S		382.500.000

Valor RP \$: 382.500.000
JHONATAN MORALES

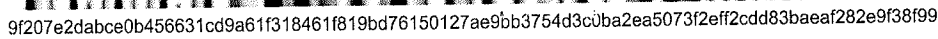
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ


Director Financiero

Aprobación RP



Impreso Por: Software Empresarial Oceanic S.A.S. Nit. 901057473-4 www.oceanicsa.com

44
118

	ÓRDENES 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)	01/01/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LOPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS; CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEFINIDO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.
PROVEEDOR:	ASSERVI S.A.S.
NIT / C.C	816001215-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
VALOR:	\$382.500.000 - TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
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)	8129 – OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 11505588956 CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 126100104580

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NÚMERO:	250003	FECHA:	01/01/2025
VALOR CDP:	\$ 382.500.000	SALDO:	\$ 0

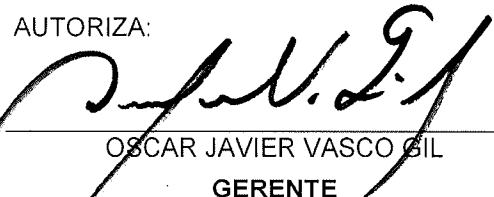
EVIDENCIA:	COTIZACIÓN O PROPUESTA COMERCIAL.
	NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO SE EMITE MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 470 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021 ARTÍCULO 48.1 PARÁGRAFO I, SOBRE LA INMEDIATEZ DE CUBRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA.

SOLICITA:




LUIS FELIPE TORO LOPEZ
DIRECTOR DE ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE


MB Jurídica
José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ASEO Y CALIDAD
Solicitante: LUIS FELIPE TORO LOPEZ
Tipo Gasto: OPERACION
Proyecto:

CDP No: **250003**
Fecha: 01-ene.-2025
Requisición No:

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
2.4.5.02.08.003	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN		S	382.500.000

Valor CDP \$: 382.500.000

Valor en letras:

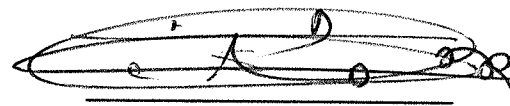
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS; CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEFINIDO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.




JHONATAN MORALES
Elaboró Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

49
50

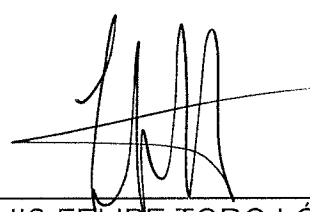
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: PAE-40-06-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 02
		Hoja: 1 de 1

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

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD


OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS; CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEFINIDO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.
VALOR A SOLICITAR:	\$ 382.500.000 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE).
PLAZO DE EJECUCIÓN: (Si Aplica)	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA COMERCIAL Y RUT
DESCRIPCIÓN RUBRO	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITA:



LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE