

B6



DAVIVIENDA



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

lunes 3 de marzo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Resumen 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 ACH	0
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos Rechazados ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	Valor Pagos Davivienda	\$ 290.527.322,00
Valor Rechazados Davivienda		Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00

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

	<p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</p>	<p>Código: PAE-40-01-R02 Fecha: 12/12/2024 Versión: 4 Hoja: 1 de 1</p>
---	---	--

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 CIIU 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

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 250003

CDP : 250003

Fecha : 01-ene.-2025

Concepto ó Descripción:

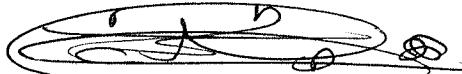
ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS; CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEFINIDO PARA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

9f207e2dabce0b456631cd9a61f318461f819bd76150127ae9bb3754d3c0ba2ea5073f2eff2cdd83baeaf282e9f38f99

CUFE



FACURA ELECTRONICA DE
VENTA

FE . 10,637

Pagina . 1

Regimen Común

No Somos Grandes Contribuyentes
Según Resolución 000041
de Enero 30 de 2.014

ASSERVI S.A.S.
816.001.215 - 1
URB BELMONTE LT 7A VIA CERRITOS
Tel: 3267167

PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA

Correo Notificaciones: facturacion.cartera@asservi.com

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025/02/18 16:56:30

CLIENTE : EMPOCABAL ESP EICE	FECHA FACTURA: 18/02/2025 1	FORMA DE PAGO
NIT : 800.050.603 - 7	FECHA VENCIMIENTO: 26/02/2025 1	CREDITO 8 DIAS
DIRECCION : CR 15 12 11	Fecha de emisión:	MEDIO DE PAGO
TELEFONO : 3660791 EXT 106	18/02/2025 116:50:34	TRANSFERENCIAS
CIUDAD : Santa Rosa de Cabal	Fecha de validación	REMISION
CORREO: aseoycalidad@empocabal.com.co	18/02/2025 04:56:30p. m.	
VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL		

Nro.I	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
1	01-0001	SERVICIO DE ASEO DE 2025 ENERO 01 A FEBRERO 15 -2025	1	320.426.651	0	0	0	320.426.651
2	01-0002	AIU	1	52.162.478	0	19	9.910.871	62.073.349

Somos Autorretenedores de ICA segun Art 53 del Acuerdo 41 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario para el municipio de Pereira.

Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha
Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N.#:	18764083868253	Del 2024 12:00:0A	22/11/2026 12	Numeración FE	Del 10001 AL 15.000

Vigencia 12 meses

Clasificación 335 ICA Tarifa 10/1000 - Retencion Rta. 2% sobre AIU (Art. 46 LEY 1607 12/26/2012)

Son :

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	372.589.129
Descuentos	0
IVA	9.910.871
Total	382.500.000

OBSERVACIONES:

ENERO 01 A FEBRERO 15 -2025

CANTIDAD PRODUCTOS	2	ReteFuente	\$1,043,250.00	Total con retenciones
		ReteIca	\$260,812.00	
		ReteIva	\$1,486,631.00	\$379,709,307.00

Emitido

Recibido

Aprobado

 <p>ÓRDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</p>	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

José Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

V.B. Jurídica

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ASEO Y CALIDAD CDP No : 250003
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
2.4.5.02.08.003	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 ó 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 Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



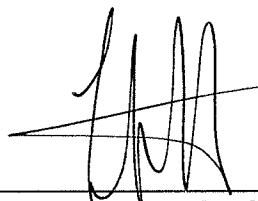
SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: PAE-40-06-R03
	Fecha: 12/12/2024
	Versión: 02
	Hoja: 1 de 1

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