


DAVIVIENDA

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

miércoles 11 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	INDUJARA SAS - PAGO FRA 5023	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9124663	Fecha de Creación	06/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/06/2025	Hora de Pago	15:22
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.410.770,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.410.770,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 5.410.770,00
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	\$ 5.410.770,00		

No. Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9009594494	INDUJARA	800050603	Cuenta Corriente Otros Bancos	74458510755	BANCOLOMBIA	\$ 5.410.770,00	Pago Exitoso	



LISTA DE CHEQUEO

Código: PAE-40-06-R03

Fecha: 04/03/2025

Versión: 03

Hoja: 1 de 1

Documentación	Cumple	No cumple	N/A
1. Análisis de la cotización PAE-40-05-R02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal. PAE-40-01-R01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Orden De Compra, Obra, Servicios, Bienes o Suministros. PAE-40-01-R03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Registro Único Tributario RUT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Registro Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Orden de Pago PAE-40-01-R02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Cuenta Bancaria vigente correspondiente al periodo de la compra, obra, servicios, bienes o suministros.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Factura o Cuenta de Cobro Nota: El código CIU debe estar relacionado con el objeto a contratar Si el proveedor está obligado a facturar aporta la Factura de lo contrario una cuenta de cobro.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Informe de Ejecución	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persona Natural:			
Planilla y recibo de pago aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Persona Jurídica no obligada a tener revisor fiscal			
Certificado de existencia y representación legal, expedido a la fecha. Certificado de aporte a parafiscales firmado por el representante legal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Persona Jurídica obligada a tener Revisor fiscal:			
Cedula Contador Tarjeta Profesional Contador Certificado de la junta central de contadores Certificado de aporte a parafiscales, firmado por el revisor fiscal.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Directivo Responsable de la revisión:

Firma:

Nombre:

Dependencia:

Luis Felipe Toro López.

Director Aseo y Calidad.



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

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 04/03/2025

Versión: 5

Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

14/05/2025

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	FABRICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LLANTAS PARA LAS CARRETAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO PUBLICO OPERATIVO DE ASEO EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN.
PROVEEDOR:	INDUJARA RG S.A.S.
NIT / C.C	900.959.449-4
VALOR:	\$ 5.926.200
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 74458510755

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250338	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$ 17.000.000	SALDO	\$ 17.000.000			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250504	FECHA	06/03/2025	VALOR RP	\$ 5.926.200	SALDO	0			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				

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.	2432- fundición de metales no ferrosos. 4653 comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta).	Factura de venta electrónica
EVIDENCIA:	Registro fotográfico

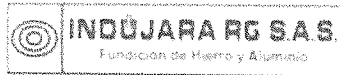
SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
María Liliana Londoño Escobar
Asesora jurídica externa.



INDUJARA RG S.A.S
NIT 900.959.449-4
CARRERA 13 N° 19-31
Tel: (6) 3643119
Santa Rosa De Cabal -
Colombia
indujara@gmail.com
www.indujara.co



Factura electrónica de venta
No. FE 5023

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP - E.I.C.E
NIT 800.050.603-7
Dirección CARRERA 15 NO. 12-11
Teléfono (036) 3660791
Ciudad Santa Rosa De Cabal - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 07/05/2025, 09:24
Expedición 07/05/2025, 09:24
Vencimiento 22/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Carretas para canecas con llanta maciza	3.00	660,000.00	0 %	19 %	2,356,200.00
2	Cambio de ejes y llanta maciza a carretas	10.00	300,000.00	0 %	19 %	3,570,000.00



Total items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones novecientos veintiseis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por \$ 5,926,200.00

Total Bruto 4,980,000.00
IVA 19% 946,200.00
Total a Pagar 5,926,200.00

Observaciones:

Favor consignar a nombre de: INDUJARA RG SAS Nit. 900959449-4
BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE
NO. 74458510755
DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS
NO. 127500078309

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764092485047 aprobado en 20250429 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2432 Fundición de metales no ferrosos Tarifa 4x1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e289614eed898763aca4b566e36f0e6607034b00118967bebacc802c6ee073e90789f3faa72137a5cc86b7e8152b5204

148

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



Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

RP : 250504

Nit : 900,959,449

CDP : 250338

Razón Social : INDUSTRIAS JARAMILLO INDUJARA SAS


Fecha : 06-mar.-2025

Concepto o Descripción:


FABRICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LLANTAS PARA LAS CARRETAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO PÚBLICO OPERATIVO DE ASEO EN EL AREA DE PRESTACIÓN.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.3.2.01.01.003.02.02	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	S		5.926.200

Valor RP \$: 5.926.200


JHONATAN MORALES
Elaboró 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

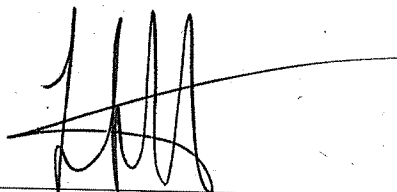
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	06/03/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	FABRICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LLANTAS PARA LAS CARRETAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO PÚBLICO OPERATIVO DE ASEO EN EL AREA DE PRESTACIÓN.
PROVEEDOR:	INDUJARA RG S.A.S.
NIT / C.C	900.959.449-4
PLAZO DE EJECUCION:	UN MES
VALOR:	\$ 5.926.200 CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.
ACTIVIDAD ECONOMICA: (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)	2432 fundición de metales no ferrosos. 4653 comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 74458510755

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250338	FECHA:	01/01/2025
VALOR CDP:	\$ 17.000.000	SALDO:	\$ 17.000.000

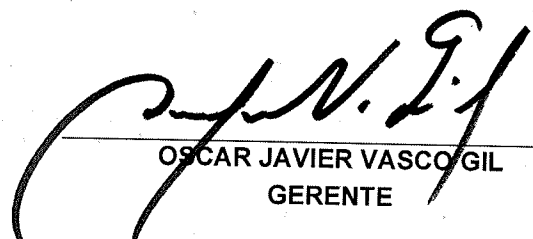
EVIDENCIA:	COTIZACIÓN Y RUT
------------	------------------

SOLICITA:




LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE


 VB Jurídica
 Abelardo Tabares Villa
 Coordinador Procesos Contractuales.

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal



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

CDP No: 250338
Fecha: 24-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
2.3.2.01.01.003.02.02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PI		S	17.000.000

Valor CDP \$: 17.000.000

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE


Concepto o Descripción:

REPOSICIÓN DE MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL AREA DE PRESTACIÓN

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

pinturas
Escobas

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

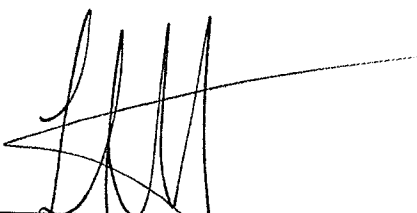
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	24/01/2025
--	------------

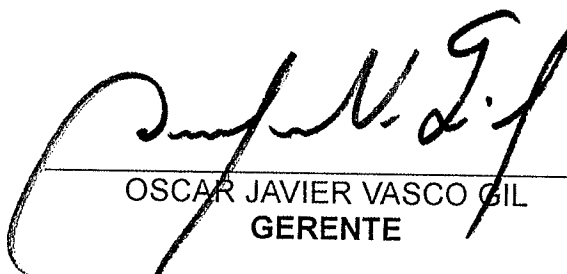
SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

OBJETO:	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REPOSICIÓN DE MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN.
VALOR A SOLICITAR:	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 17.000.000).
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	ONCE (11) MESES
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

SOLICITA:

AUTORIZA:


LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE