



DAVIVIENDA



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

jueves 24 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	INVERSIONES LA BROCA SA -PAGO FRA 55042	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8908477	Fecha de Creación	21/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/04/2025	Hora de Pago	15:13
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 350.621,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 350.621,00
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	\$ 350.621,00
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	\$ 350.621,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015793370	INVERSIONES LA BROCA	800050603	Cuenta Corriente Otros Bancos	07300004067	BANCOLOMBIA	\$ 350.621,00	Pago Exitoso	



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)

25/03/2025

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE PINTURAS Y TINER REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL DE LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	FERRETERIA LA BROCA S.A.S.
NIT / C.C	901.579.337 - 0
VALOR:	\$ 364.400 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 07300004067

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250313	FECHA	24/01/2025	VALOR CDP	\$ 20.000.000	SALDO \$19.636.000			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	250480	FECHA	06/03/2025	VALOR RP	\$ 364.400	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 CIU y relacionado con el objeto a contratar.	4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
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 DE ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB Jurídica
Abelardo Tabares Villa

Coordinador Procesos Contractuales.



CUFE

FACTURA VENTA
ELECTRONICAFERRETERIA LA BROCA
INVERSIONES LA BROCA S.A.S

901579337 - 0

CR 9 14 08

Tel: 3358291 Cel: 3505412100

PEREIRA - RISARALDA

RESPONSABLE DE IVA

ferreteria.labroca@hotmail.com

FE - 55,042

Pagina - 1

Somos Autorretenedores de ICA según acuerdo 41/2012

Resolución de Facturación Autorizada No.

18764078739771

Desde Numeración

FE

30001 AFE

100000

Vigencia 12 meses

Fecha Inicio

03/09/2024 12 03/09/2026 12:

Tarifa ICA 4x1000 Actividad economica 4752

CLIENTE : EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOI
NIT : 800.050.603 _ 7
DIRECCION : CR 15 12 11
TELEFONO : 3 5 1 5 2 9 0
CIUDAD : Santa Rosa de Cabal

FECHA FACTURA:
19/03/2025 12:00:00a. m.
Fecha de emisión:
19/03/2025 1 15:32:03
Fecha Validación Ante La DIAN
01/01/2000 12:00:00a. m.

FECHA VENCIMIENTO:
20/03/2025 12:00:00a. m.
REMISION
19077
VENDEDOR:
NELSON CALVO VELEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	IVA	DCTO	DCTO%	VR.TOTAL
5	0105853	THINER X CUÑETE	1,00	120.000	19	0	0	120,000.00
		Observaciones:						
4	0105437	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 AMARILLO	1,00	60.500	19	0	0	60,500.00
		Observaciones:						
3	0105443	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 VERDE ESMERALDA	1,00	61.500	19	0	0	61,500.00
		Observaciones:						
2	0105438	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 AZUL ESPAÑOL	1,00	61.500	19	0	0	61,500.00
		Observaciones:						
1	0105442	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 ROJO	1,00	60.900	19	0	0	60,900.00
		Observaciones:						



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Son :

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE


Base no Gravada	0			Bruto	364.400
Base gravada 5%	0	IVA 5%	0	Descuento	0
Base Gravada 19%	306,218	IVA 19%	58.182	Sub Total	306.218
FORMA DE PAGO	CREDITO 1 DIA \$ 364,400.00			Iva	58.182
				Valor Total	364.400

OBSERVACIONES:

NOTA: Tiempo máximo para realizar reclamos 24 horas después de entregada la mercancía / Tiempo máximo para realizar cambios 5 días presentando la factura de venta. El producto debe estar en perfecto estado y en su empaque original. Productos modificados/ cortados según solicitud del cliente NO tienen cambio

Favor consignar a nombre de INVERSIONES LA BROCA S.A.S cuenta Cte Bancolombia 07300004067 - cuenta Cte Colpatria 2081024491

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

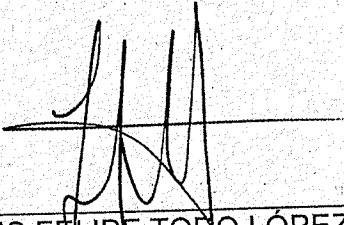
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: PAE-40-06-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 02
		Hoja: 1 de 1

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 EL SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD.
VALOR A SOLICITAR:	VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 20.000.000).
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	
DESCRIPCIÓN RUBRO	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

SOLICITA:


 LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
 DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

CDP No: 250313
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
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		S	20.000.000
Valor CDP \$:				20.000.000

Valor en letras:

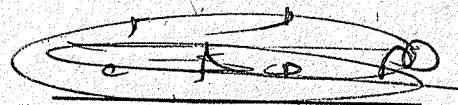
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD.



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP



**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:	ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE PINTURAS Y TINER REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL DE LA ENTIDAD.
PROVEEDOR:	FERRETERIA LA BROCA S.A.S.
NIT / C.C	901.579.337 - 0
PLAZO DE EJECUCION:	N/A
VALOR:	\$ 364.400 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE
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)	4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 07300004067

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250313	FECHA:	24/01/2025
VALOR CDP:	\$20.000.000	SALDO:	\$20.000.000

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

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)



Nit : 901,579,337

RP : 250480

Razón Social : INVERSIONES LA BROCA S.A.S

CDP : 250313

Fecha : 06-mar.-2025


Concepto ó Descripción:

ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE PINTURAS Y TINER REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	S		364.400

Valor RP \$: 364.400


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP