



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	Inversiónes 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 ACH	1
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	Valor Pagos ACH	\$ 350.621,00
Valor Pagos Davivienda		Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda		Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		No. Pagos Dapiplata	0
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Dapiplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	Valor Pagos Dapiplata	\$ 0,00
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Rechazados Dapiplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Dapiplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Dapiplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Dapiplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Aplicado	\$ 350.621,00
Valor Aplicado			

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 CIUU 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



V.P. Jurídica  
Abelardo Tábaras Villa

Coordinador Procesos Contractuales.



AUTORIZA:  
OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



CUFE

FERRETERIA 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



FACTURA VENTA  
ELECTRONICA

FE - 55,042

Página - 1

Somos Autorretenedores de ICA según acuerdo 41/2012

Resolución de Facturación Autorizada No. 18764078739771

DesdeNumeración FE 30001 AFE 100000 Vigencia 12 meses Fecha Inicio 03/09/2024 12 03/09/2026 12:

CLIENTE :	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPORIO	FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:
NIT :	800.050.603 7	19/03/2025 12:00:00a. m.	20/03/2025 12:00:00a. m.
DIRECCION :	CR 15 12 11	Fecha de emisión:	REMISION
TELEFONO :	3 5 1 5 2 9 0	19/03/2025 1 15:32:03	19077
CIUDAD :	Santa Rosa de Cabal	Fecha Validacion Ante La DIAN	VENDEDOR:
		01/01/2000 12:00:00a. m.	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:							



Son :  
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Base no Gravada	0	Bruto	364.400
Base gravada 5%	0	Descuento	0
Base Gravada 19%	306,218	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

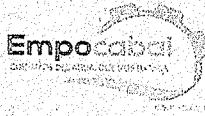
SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ASEO Y CALIDAD

CDP No : 250313

Solicitante : LUIS FELIPE TORO LOPEZ

Fecha : 24-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
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		S	20.000.000
Valor CDP \$:				20.000.000

Valor en letras:

VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ó 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
---	--	--

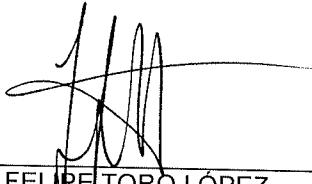
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	06/03/2025
-------------------------------------	------------

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:	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

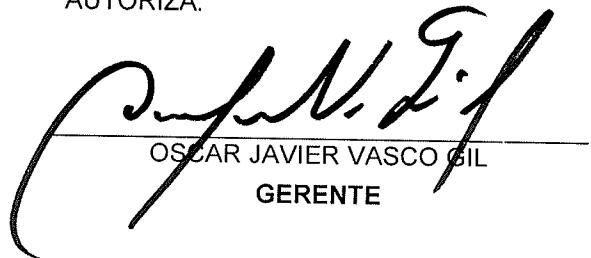
EVIDENCIA:	COTIZACIÓN Y RUT
------------	------------------

SOLICITA:



LUIS FELIPE TORO LÓPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

V.P. Jurídica

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

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

## Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )



Nit : 901,579,337

Razón Social : INVERSIONES LA BROCA S.A.S

RP : 250480

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  
Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobaciòn RP