



DAVIVIENDA



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


jueves 10 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	INVERSIONES LA BROCA SA -PAGO FRA 55044	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8860452	Fecha de Creación	08/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/04/2025	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.004.521,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.004.521,00
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	\$ 1.004.521,00
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	\$ 1.004.521,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Activo Rechazo
9015793370	INVERSIONES LA BROCA	800050603	Cuenta Corriente Otros Bancos	07300004067	BANCOLOMBIA	\$ 1.004.521,00	Pago Exitoso	

169
170

	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
--	------------

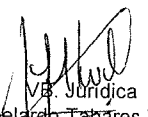
SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL AREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO - COMPRA DE 36 ESCOBAS
PROVEEDOR:	FERRETERIA LA BROCA S.A.S.
NIT / C.C	901.579.337 - 0
VALOR:	\$ 1.044.000 UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 07300004067

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250341	FECHA	24/01/2025	VALOR CDP	\$ 13.000.000	SALDO	\$11.956.000		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	250479	FECHA	06/03/2025	VALOR RP	1.044.000	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 establecimiento especializados.
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura de venta electrónica
EVIDENCIA:	Registro fotográfico

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LOPEZ
DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD

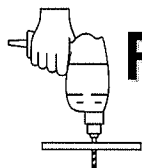

V.B. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



CUFE

**FERRETERÍA
LA BROCA**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 - 55,044

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 EMPOC
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 VENCIMIENTO:
20/03/2025 12:00:00a. m.

Fecha de emisión:
19/03/2025 1 15:33:12

REMISION
19078

Fecha Validacion Ante La DIAN
01/01/2000 12:00:00a. m.

VENDEDOR:
NELSON CALVO VELEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VR.UNIT	IVA	DCTO	DCTO%	VR.TOTAL
1	0102197	ESCOBA CALLE VERDE X 35 CM	36,00	29.000	19	0	0	1,044,000.00

Observaciones:



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Son :

UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Base no Gravada 0
Base gravada 5% 0
Base Gravada 19% 877,311
FORMA DE PAGO CREDITO 1 DIA \$ 1,044,000.00

IVA 5% 0
IVA 19% 166.689

Bruto 1.044.000
Descuento 0
Sub Total 877.311
Iva 166.689
Valor Total 1.044.000

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

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 901,579,337

RP : 250479

CDP : 250341


Razón Social : INVERSIONES LA BROCA S.A.S

Fecha : 06-mar.-2025

Concepto o Descripción:

ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS
AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL AREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO - COMPRA DE 36 ESCOBAS

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	S		1.044.000

Valor RP \$: 1.044.000
JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico 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:	ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL AREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO - COMPRA DE 36 ESCOBAS.
PROVEEDOR:	FERRETERIA LA BROCA S.A.S.
NIT / C.C	901.579.337 - 0
PLAZO DE EJECUCION:	N/A
VALOR:	\$ 1.044.000 UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL 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:	250341	FECHA:	24/01/2025
VALOR CDP:	\$13.000.000	SALDO:	\$ \$13.000.000

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

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

AB Juridica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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

Empo

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

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

CDP No: 250341
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:

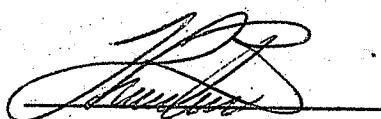
Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vir Solicitado
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		S	13.000.000
Valor CDP \$:				13.000.000

Valor en letras:

TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASICIADAS AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL AREA DE PRESTACIÓN.



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)

24/01/2025

*Pend.
Adición
y
Reducción*

SOLICITANTE:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

OBJETO:

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN.

VALOR A SOLICITAR:

TRECE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 13.000.000).

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:

AUTORIZA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE