



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

jueves 10 de abril de 2025

X6  
107

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	<b>INVERSIONES LA BROCA SA -PAGO FRA 55044</b>	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	Motivo Rechazo
9015793370	INVERSIONES LA BROCA	800050603	Cuenta Corriente Otros Bancos	07300004067	BANCOLOMBIA	\$ 1.004.521,00	Pago Exitoso	



<b>ORDEN DE PAGO</b> <b>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</b>		Código: PAE-40-01-R02 Fecha: 04/03/2025 Versión: 5 Hoja: 1 de 1

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	25/03/2025
--	------------

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

<b>PRESUPUESTO</b>						
<b>NÚMERO CDP</b>	250341	<b>FECHA</b>	24/01/2025	<b>VALOR CDP</b>	\$ 13.000.000	<b>SALDO</b>
						<b>PROCEDE A LIBERAR EL SALDO</b>
<b>NÚMERO RP</b>	250479	<b>FECHA</b>	06/03/2025	<b>VALOR RP</b>	1.044.000	<b>MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE</b>
						<b>SALDO</b> \$0
						<b>PROCEDE A LIBERAR EL SALDO</b>
						<b>MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE</b>

<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (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	4752- Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en establecimiento especializados.
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura de venta electrónica
<b>EVIDENCIA:</b>	Registro fotográfico

**SOLICITA:**

LUIS FELIPE TORO LOPEZ  
DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD

**AUTORIZA:**

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

Abelardo Tabares Villa  
V.B. Jurídica

Coordinador Procesos Contractuales.



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 - 55,044

Pagina - 1

Somos Autorretenedores de ICA según acuerdo 41/2012

Tarifa ICA 4x1000 Actividad economica 4752

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 15:33:12	19078
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
1	0102197	ESCOBA CALLE VERDE X 35 CM	36,00	29.000	19	0	0	1,044,000.00

Observaciones:

B37



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Son :  
UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Base no Gravada	0	Bruto	1.044.000
Base gravada 5%	0	Descuento	0
Base Gravada 19%	877,311	Sub Total	877.311
FORMA DE PAGO	CREDITO 1 DIA \$ 1,044.000.00	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 )**

RP : 250479

CDP : 250341

Fecha : 06-mar.-2025

**Concepto ó 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 DIAZDirector Financiero  
Aprobación RP

 <p><b>Empocabal</b> CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - EICE</p>	<p><b>ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</b></p>	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 1

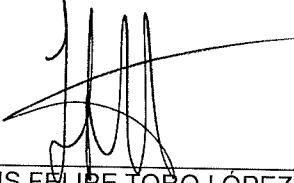
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	06/03/2025
-------------------------------------	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	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.
<b>PROVEEDOR:</b>	FERRETERIA LA BROCA S.A.S.
<b>NIT / C.C</b>	901.579.337 - 0
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	N/A
<b>VALOR:</b>	\$ 1.044.000 UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (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)	4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 07300004067

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250341	FECHA:	24/01/2025
VALOR CDP:	\$13.000.000	SALDO:	\$ \$13.000.000

<b>EVIDENCIA:</b>	COTIZACIÓN Y RUT
-------------------	------------------

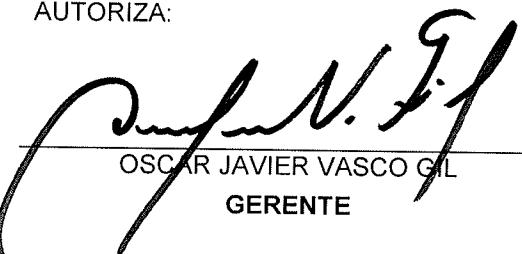
SOLICITA:



LUIS FELIPE TORO LÓPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

**EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.****Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: ASEO Y CALIDAD

CDP No: 250341

Solicitante: LUIS FELIPE TORO LOPEZ

Fecha: 24-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:

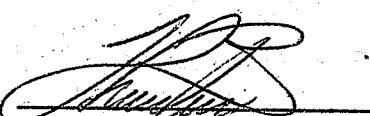
Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.1.2.02.01.003.07	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		S	13.000.000
Valor CDP \$:				13.000.000

Valor en letras:

TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE

**Concepto ó Descripción:**

SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS 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



## SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código: PAE-40-06-R03  
Fecha: 12/12/2024  
Versión: 02  
Hoja: 1 de 1

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

Periodo  
Pedición  
y  
Prestación

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:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE