


DAVIVIENDA

miércoles 10 de septiembre de 2025

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	INVERSIONES LA BROCA SAS - PAGO FRA 74149	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9520195	Fecha de Creación	02/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/09/2025	Hora de Pago	14:51
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 913.916,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 913.916,00
Valida Inscripción	No	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 913.916,00
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		\$ 913.916,00	

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	\$ 913.916,00	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 30/05/2025
		Versión: 6
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	25/08/2025
--	-------------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE PINTURAS, TINER Y BROCHAS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD.
PROVEEDOR:	FERRETERIA LA BROCA
NIT / C.C	901.579.337.0
VALOR:	\$954.000 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESO MCTE
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 07300004067


PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250313	FECHA	24/01/2025	VALOR CDP	\$20.000.000	SALDO	\$ 16.665.600			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250804	FECHA	16/07/2025	VALOR RP	\$ 954.000	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 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
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura de venta electrónica
EVIDENCIA:	Registro fotográfico

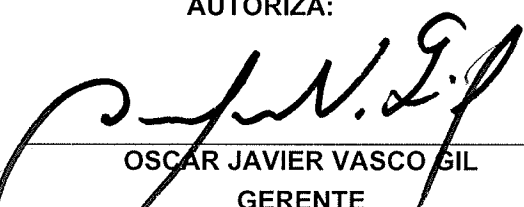
SOLICITA:



LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
 DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD


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

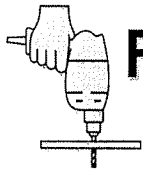
AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



CUFE



FERRETERÍA LA BROCA

FERRETERIA LA BROCA
INVERSIONES LA BROCA S.A.S
901579337 - 0

Tel: 3358291 Cel: 3505412100
CR 9 14 08

PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
ferreteria.labroca@hotmail.com



FACTURA VENTA
ELECTRONICA

FE - 74,149
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 EMPO
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:
23/08/2025 12:00:00a. m.

FECHA VENCIMIENTO:
24/08/2025 12:00:00a. m.

Fecha de emisión:
23/08/2025 1 09:44:12

REMISION
21161

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
7	0108989	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 BLANCO	2,00	66.000	19	0	0	132,000.00
Observaciones:								
6	0109195	BROCHA TITAN 2" C/AZUL ECO.	12,00	4.500	19	0	0	54,000.00
Observaciones:								
5	0105853	THINER X CUÑETE	2,00	120.000	19	0	0	240,000.00
Observaciones:								
4	0105437	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 AMARILLO	2,00	66.000	19	0	0	132,000.00
Observaciones:								
3	0105438	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 AZUL ESPAÑOL	2,00	66.000	19	0	0	132,000.00
Observaciones:								
2	0105442	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 ROJO	2,00	66.000	19	0	0	132,000.00
Observaciones:								
1	0105443	SURTICOLOR ESMALTE X 1/1 VERDE ESMERALDA	2,00	66.000	19	0	0	132,000.00
Observaciones:								



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Son :
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Base no Gravada	0			Bruto	954.000
Base gravada 5%	0	IVA 5%	0	Descuento	0
Base Gravada 19%	801,681	IVA 19%	152.319	Sub Total	801.681
FORMA DE PAGO CREDITO 1 DIA \$ 954,000.00				Iva	152.319
				Valor Total	954.000

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

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 : 250804

CDP : 250313

Fecha : 16-jul.-2025

Concepto ò Descripción:

SUMINISTRO DE PINTURAS, TINER Y BROCHAS 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		954.000

Valor RP \$: 954.000


JHONATAN MORALES

Elaborò Tecnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO. Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los parágrafos I, II y III.	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 30/05/2025
		Versión: 3
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	16/07/2025
--	-------------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE PINTURAS, TINER Y BROCHAS 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:	UN MES
VALOR:	\$ 954.000 NOVECIENTOS CINCUENTA 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 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. Este código incluye la venta de herramientas, materiales de construcción (como ladrillos, cemento, arena), pinturas, vidrios, y otros productos relacionados con la ferretería.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 07300004067

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250313 ✓	FECHA:	24/01/2025
VALOR CDP:	\$ 20.000.000	SALDO:	\$ 17.619.600

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN Y PROPUESTA COMERCIAL
-------------------	----------------------------------

SOLICITA:




LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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:

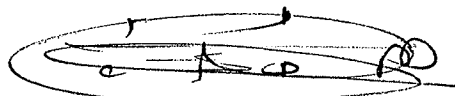
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

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

	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:

AUTORIZA:


 LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
 DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE