



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 ACH	\$ 913.916,00
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 Daviplata	0
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 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	\$ 913.916,00
Valor Aplicado			

Rit 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 CIUU 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"/>
<b>Persona Natural:</b>			
Planilla y recibo de pago aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Persona Jurídica no obligada a tener revisor fiscal:</b>			
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"/>
<b>Persona Jurídica obligada a tener Revisor fiscal:</b>			
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: Luis Felipe Toro López.  
Dependencia: Director Aseo y Calidad.



**ORDEN DE PAGO**  
Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º en los parágrafos I, II y III.

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 30/05/2025

Versión: 6

Hoja: 1 de 1

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

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

PRESUPUESTO								
NÚMERO CDP	250313	FECHA	24/01/2025	VALOR CDP	\$20.000.000	<b>SALDO</b>	\$ 16.665.600	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO
NÚMERO RP	250804	FECHA	16/07/2025	VALOR RP	\$ 954.000	<b>SALDO</b>	\$ 0	MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO

<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 establecimientos 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 LÓPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

V.P. Jurídica  
Abelardo Tabarés Villa  
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 - 74,149

Pagina - 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	23/08/2025 12:00:00a. m.	24/08/2025 12:00:00a. m.
DIRECCION :	CR 15 12 11	Fecha de emisión:	REMISION
TELEFONO :	3 5 1 5 2 9 0	23/08/2025 1 09:44:12	21161
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
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%	Descuento	0
Base Gravada 19%	801,681	IVA 19%	Sub Total	801.681
FORMA DE PAGO	CREDITO 1 DIA \$ 954,000.00	152.319	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

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

## Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )



RP : 250804

CDP : 250313

Fecha : 16-jul.-2025

### Concepto ó 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  
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP



## ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO.

Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º en los párrafos 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 GESTIÓN 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:	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

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

# 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 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:**

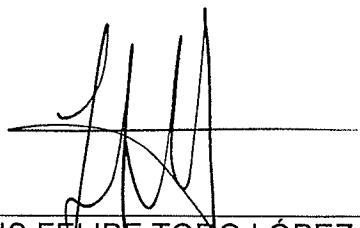
LUIS FELIPE TORO LÓPEZ

**DEPENDENCIA:**

DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

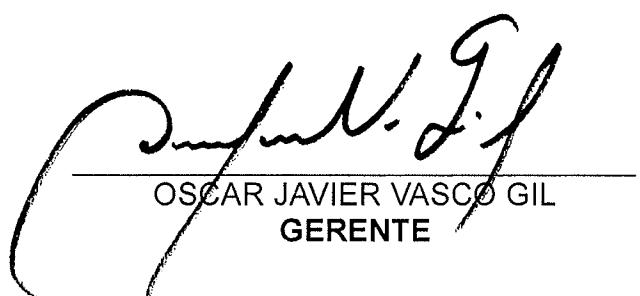
<b>OBJETO:</b>	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD.
<b>VALOR A SOLICITAR:</b>	VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 20.000.000).
<b>PLAZO DE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

SOLICITA:



LUIS FELIPE TORO LÓPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE