



DAVIVIENDA



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

miércoles 11 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	METAL ARTE SAS -PAGO FRA 514	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9125156	Fecha de Creación	06/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/06/2025	Hora de Pago	15:22
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.149.580,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.149.580,00
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	\$ 1.149.580,00
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	\$ 1.149.580,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013194912	METAL ARTE	800050603	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	74400027459	BANCOLOMBIA	\$ 1.149.580,00	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)

22/05/2025

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	FABRICACIÓN DE JUEGO DIDÁCTICO PUNTO ECOLÓGICO CON ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA Y RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD.
PROVEEDOR:	METAL ARTE S.A.S.
NIT / C.C	901.319.491-2
VALOR:	\$ 1.200.000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 74400027459

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250313	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	20.000.000	SALDO		\$ 19.653.00		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250650	FECHA	07/05/2025	VALOR RP	1.200.000	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	2599 - Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P.
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

VB. Jurídica
María Liliana Londoño Escobar
Asesora jurídica externa

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

METAL ARTE S.A.S.

METAL
ARTE S.A.S

NIT 901319491-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764091665338
Fecha 07/04/2025 - 07/04/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FACT501 al
FACT1000
Email: giraldoalex@hotmai.com
Teléfono: 3113944213

Departamento	Fecha		
Risaralda	20	05	2025

Razón Social: EMPOCABAL NIT: 800050603 Fecha de firmado: 20/05/2025 15:11:30
Dirección: CRA 15 CALLE 12 ESQUINA Departamento: Risaralda Teléfono:
Email: info@empocabal.gov.co Forma de Pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: del Hora emisión: 15:11:27-05:00 Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Líneas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	NOM.	IMPUESTOS % o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	04	1,00	Implementos publicitarios Juego didáctico punto ecológico en estructura metálica con pintura electroestática y recipientes plásticos	25	IVA	19%	\$191.596,57	\$1.008.403,00	\$1.008.403,00
Notas:								Subtotal:	\$1.008.403,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (Un millón ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos cincuenta y siete centavos)								IVA:	\$191.596,57
CUFE: d037147291180838d06e7302fb088478421139c59970b6e84857bd1c3a08fda4ee5a8a31aa8779000febf4ae478c4c3b								Total:	\$1.199.999,57

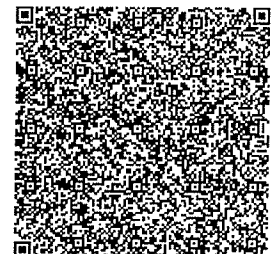
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.008.403,00	19,00%	\$191.596,57



Firma Digital: rQwhYdnqadRZWkvOOYdjuZ47te+XMXDQwMdRXD5vgaxl73QjIMsA9l9yFVN2m
inJp6Ja+TylHbr7XZ9YAQPoz9Mlye3G/gsEq6VRKSDQskJCLm
2GXaCzkykAxyR+QOXf6AYJNOF5PxA3U6a5Kl+Bcnir5VurABIPCIg7CysDhIvHyPFEKr4Y6G5G dltbKRLpHw90CH2Zj/gYCK1ym44UwGOoqyK6
pUrqMFRgEPoihWMq39QSP8hwF5mPP LiIF06JYTM+2TbbN7vWkrYe6VCs+WD1M3Mwqo4vllPz4Fm9xMqHdorRxJ15i6WvJ m3dvBwFIDjphdnHKKMI8
LW==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 901,319,491

Razón Social : METAL ARTE S.A.S.

RP : 250650

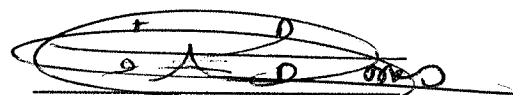
CDP : 250313

Fecha : 07-may.-2025

Concepto o Descripción:

FABRICACIÓN DE JUEGO DIDACTICO PUNTO ECOLOGICO CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA Y RECIPIENTES PLASTICOS 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		1.200.000

Valor RP \$: 1.200.000
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)

07/05/2025

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	FABRICACIÓN DE JUEGO DIDÁCTICO PUNTO ECOLÓGICO CON ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA Y RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD.
PROVEEDOR:	METAL ARTE S.A.S.
NIT / C.C	901.319.491-2
PLAZO DE EJECUCION:	UN MES
VALOR:	\$ 1.200.000 UN MILLON DOSCIENTOS 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)	2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 74400027459

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250313	FECHA:	01/01/2025
VALOR CDP:	\$ 20.000.000	SALDO:	\$ 19.635.600

EVIDENCIA: COTIZACIÓN Y RUT

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica

María Liliana Londoño Escobar
Contratista Asesora jurídica.

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:

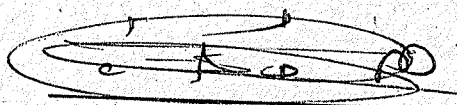
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

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