



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

martes 6 de mayo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	6911-6912-6933-6945-6960-6969-7204-7178-7187-7188-7189-7190 OTROS		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago	8961777		Fecha de Creación	02/05/2025	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	02/05/2025		Hora de Pago	14:41	
Total de Registros	1		Monto Total	\$ 3.692.985,00	
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado	\$ 3.692.985,00	
Valida Inscripción	No		No. Pagos ACH	1	
No. Pagos Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		Valor Pagos ACH	\$ 3.692.985,00	
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00		Valor Rechazados ACH	\$ 0,00	
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00		Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00	
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00	
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00		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	\$ 0,00		Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00	
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00		Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00	
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00	
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00	
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0	
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00		Valor Aplicado	\$ 3.692.985,00	
Valor Aplicado	\$ 3.692.985,00				
id. Cuenta	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	des. Producto o Servicio Destino	Banco
9012097804	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA	800050603	Cuenta Corriente Otros Bancos	74499373267	BANCOLOMBIA
					\$ 3.692.985,00
					Pago Exitoso

 <p>Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - E.I.C.E</p>	Código: PAE-40-01-R02
	Fecha: 04/03/2025
	Versión: 5
	Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	31/03/2025
--	------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR DE TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL E.S.P. – E.I.C.E
PROVEEDOR:	LA PASTELERIA CESAR RESTREPO
NIT / C.C	901.209.780-4
VALOR:	\$ 3.867.000 TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 1275001019374

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250050	FECHA	24/01/2025	VALOR CDP	\$ 134.000.0000	SALDO	\$ 126.957.000
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	X
NÚMERO RP	250502	FECHA	03/03/2025	VALOR RP	\$ 3.867.000	SALDO	0
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	X

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIUU y relacionado con el objeto a contratar.	5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 1081 elaboración de productos de panadería
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

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)69
65
RP : 250502

CDP : 250050

Fecha : 03-mar.-2025

Concepto ó Descripción:

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS; INSTITUCIONALES; CORPORATIVAS O DE TRABAJO; REQUERIDOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.02.006		A		928.080
2.1.2.02.02.006		C		1.005.420
2.1.2.02.02.006		S		1.933.500

Valor RP \$: 3.867.000


JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZDirector 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)	01/03/2025
--	------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR DE TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL E.S.P. – E.I.C.E.
PROVEEDOR:	LA PASTELERIA CESAR RESTREPO
NIT / C.C	901.209.780- 4
PLAZO DE EJECUCION:	N/A
VALOR:	\$ 3.867.000 TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 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)	5611 expendio a la mesa de comidas preparadas 1081 elaboración de productos de panadería
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 1275001019374

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250050	FECHA:	01/01/2025
VALOR CDP:	\$134.000.000	SALDO:	\$130.824.000

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

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: 250050

Solicitante: LUIS FELIPE TORO LOPEZ

Fecha: 01-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
2.1.2.02.02.006			A	32.160.000
2.1.2.02.02.006			C	34.840.000
2.1.2.02.02.006			S	67.000.000
				Valor CDP \$: 134.000.000

Valor en letras:

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS; INSTITUCIONALES; CORPORATIVAS O DE TRABAJO; REQUERIDOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE

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: 01/01/2025
(DD/MM/AAAA)

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

OBJETO:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONALES, CORPORATIVAS O DE TRABAJO, REQUERIDOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL E.S.P. – E.I.C.E.
VALOR A SOLICITAR:	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 134.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: (Si Aplica)	DOCE (12) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA COMERCIAL Y RUT
DESCRIPCIÓN RUBRO	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO SIL
GERENTE



CESAR RESTREPO LA PASTELERIA

NIT: 901209780-4

CRA 14 N 13 55

COLOMBIA TELÉFONOS 3113378047

SANTA ROSA DE CABAL

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Línea de Negocio:

Responsable del Impuesto nacional al consumo



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FELP6911

CUFE:5ce7bf0c626b4fe99c5aac53fc978ccc070c9512
5517b849a62dee2eda37dd5141aee3c0652d8fee0268
5d4ab696550c

FACTURAR A:	
CLIENTE:	EMPOCAL E.S.P - E.I.C.E
REGISTRO CIVIL:	800050603
DIRECCIÓN:	CRA. 15 12 - 11
TELÉFONO:	3113378047
CIUDAD:	SANTA ROSA DE CABAL
PAÍS:	COLOMBIA
PLACA:	

Resolución DIAN No. 18764076946594 del 11/08/2024 Prefijo FELP- Numeración 4892 a la 1000000 , vence el 11/08/2025

VENDEDOR	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO
ANGIE SALAZAR		Crédito Plazo 30	Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA: 2025/03/05	FECHA VENCIMIENTO:2025/04/02	FECHA GENERACION ERP: 2025 - 03 - 05 12:38:00	FECHA VALIDACION DIAN: 2025 - 03 - 05 09:58:28
---------------------------	------------------------------	---	--

CÓDIGO	REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	No.DÍAS	DSCTO %	VALOR UNITARIO	IVA	%	INC	%	VALOR TOTAL
0851	ALMUERZO EMPOCAL	2.00			\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	0.00	\$2,666.67	8.00	\$33,333.33

VALORES EN LETRA: TREINTA Y SEIS MIL PESOS	SUBTOTAL:	\$33,333.33
OBSERVACIÓN:	INC:	\$2,666.67
JEDUCTO - SECTOR LA MARIA	TOTAL:	\$36,000.00
	TOTAL BRUTO:	\$0.00



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Línea de negocio:

Fecha Generación Erp: 2025-03-05 12: 38:00 - Fecha Validación Dian: 2025-03-05 09:58:28

© Copyright 2025. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.