



DAVIVIENDA



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 Davivienda | 0 | No. Pagos ACH | 1 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | \$ 0,00 | Valor Pagos ACH | \$ 3.692.985,00 |
| 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 | \$ 3.692.985,00 | | |

| N. Documento | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | N. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|--------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| 9012097804 | CESAR RESTREPO LA PASTELERIA | 800050603 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 74499373267 | BANCOLOMBIA | \$ 3.692.985,00 | 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)

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 PASTERIA 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

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|------------|-----------|-----------------|--|----|----------------|----|---|
| NÚMERO CDP | 250050 | FECHA | 24/01/2025 | VALOR CDP | \$ 134.000.0000 | SALDO | | \$ 126.957.000 | | |
| | | | | | | PROCEDE A LIBERAR EL SALDO | SI | | NO | X |
| | | | | | | MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE | | | | |
| NÚMERO RP | 250502 | FECHA | 03/03/2025 | VALOR RP | \$ 3.867.000 | 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. | 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.

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



Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 901,209,780

Razón Social : CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS

RP : 250502

CDP : 250050

Fecha : 03-mar.-2025


Concepto ò 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
Elaborò Tecnico 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)

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 CIU 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.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ASEO Y CALIDAD
Solicitante : LUIS FELIPE TORO LOPEZ
Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO
Proyecto :

CDP No : 250050
Fecha : 01-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 |
|-----------------|-------------|-----|----------|----------------|
| 2.1.2.02.02.006 | | | 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:

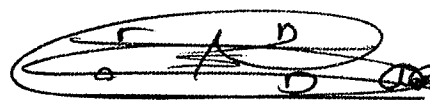
CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

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:
(DD/MM/AAAA)

01/01/2025

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 GIL
GERENTE



CESAR RESTREPO LA PASTERIA
NIT: 901209780-4
CRA 14 N 13 55
COLOMBIA TELÉFONOS 3113378047
SANTA ROSA DE CABAL
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Linea de Negocio:



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FELP6911

CUFE:5ce7bf0c626b4fe99c5aac53fc978ccc070c9512
5517b849a62dee2eda37dd5141aee3c0652d8fee0268
5d4ab696550c

Responsable del Impuesto nacional al consumo

| FACTURAR A: | |
|-----------------|---------------------------|
| CLIENTE: | EMPOCABAL 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 EMPOCABAL | 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

OBSERVACIÓN:

REDUCTO - SECTOR LA MARIA

| | |
|--------------|-------------|
| SUBTOTAL: | \$33,333.33 |
| INC: | \$2,666.67 |
| TOTAL: | \$36,000.00 |
| TOTAL BRUTO: | \$0.00 |

