



DAVIVIENDA



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

miércoles 10 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROSSAM SAS - PAGO FRA 5754	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9536660	Fecha de Creación	05/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/09/2025	Hora de Pago	12:51
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 334.543,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 334.543,00
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	\$ 334.543,00
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	\$ 334.543,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013906371	PROSSAM	800050603	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	37300000327	BANCOLOMBIA	\$ 334.543,00	Pago Exitoso	



ORDEN DE PAGO

Resolución 470 de 2021 artículo 48.1º en los párrafos 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)

20/08/2025

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS RESPEL GENERADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	PROSSAM SOLUCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
NIT / C.C	901.390.637-1
VALOR:	\$ 357.800 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 373-000003-27

PRESUPUESTO

NÚMERO CDP	250663	FECHA	01/08/2025	VALOR CDP	\$ 2.000.000	SALDO	\$ 2.000.000			
						PROCEDA A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	250887	FECHA	08/08/2025	VALOR RP	\$ 357.800	SALDO	\$ 0			
						PROCEDA 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	3812- recolección de desechos peligrosos
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.



**PROFESIONALES EN
SOLUCIONES DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL S.A.S.**

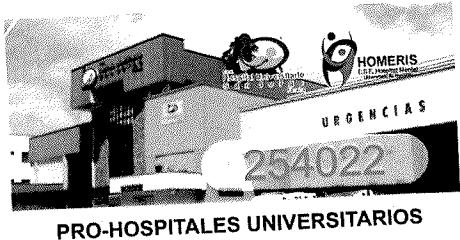
CL 46 12 C 09 TEL 3128702253
direccionprossam@gmail.com

NIT 901390637-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 1876409286645
Fecha 06/05/2025 - 06/05/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE5001 al
FE6000 POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE
AHORROS BANCOLOMBIA: 373-000-003-27
Email: direccionprossam@gmail.com
Teléfono: 3017750913

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE5754
Risaralda	19	08	2025		

Razón Social:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCALAB NIT: E.S.P.-E.I.C.E.	800050603	Fecha de firmado:	19/08/2025 18:57:04	
Dirección:	CR 15 12 11	Departamento:	Risaralda	Teléfono:	6063515290
Email:	aseocalidad@empocabal.com.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 31 del 2025	Hora emisión:	18:57:00-05:00	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/08/2025				
Total de Lineas:	3				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	90500000-2	1,00	RESIDUOS Gestión integral residuos tarifa base 0.1 a 5kg	KGM				\$25.000,00	\$25.000,00
2	90500000-2	96,60	RESIDUOS Gestión integral de residuos peligrosos y especiales (Industriales). Incineración o celda de seguridad.	KGM				\$3.200,00	\$309.120,00
3	90500000-2	7,40	RESIDUOS Gestión integral de residuos peligrosos y especiales (Biosanitarios). Incineración, autoclave, celda de seguridad.	KGM				\$3.200,00	\$23.680,00
Notas:					Subtotal:			\$357.800,00	
SON: (trescientos cincuenta y siete mil ochocientos pesos) CUFE: d2f3d7ee9e88982144d36063aa01a51304f6f1936decccd0faccd5e856a5804f9ffd8f37d39a7ea368f3f7ddb3c517cbc					Cargos:			\$0,00	
					Descuento:			\$0,00	
					Total:			\$357.800,00	

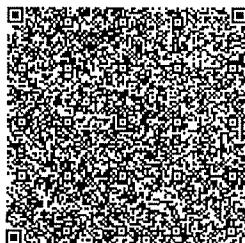


PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Firma Digital: U2yHU6//ISvq91nCLuu9U5Rq1N1zDdrZ/WKfTuEmjEqB2gjoI+QBHjTY1hlhb7w17pDdbvzGr9kSwR23P3eEH9FlwV6lbzwmShGv3wjhdEaLAJnPe64MJ8qenNi9dmB429QTWIVGLk1XNhRi7gTfYmkGTFvOy28LzFufr8teIVQTMQs2dLdkEEH5wfmvBvXgZqeraFrU2k87mPf5K3/WUh2XFC3GoEqmrGADL90uh/FLbYJkAZ1CIEYsyE yollIN2VU4wyU6dfOB0umbw9ztCs7LKA12hLyayay+LOVwnU1Ne65zgubb6BzD XhabSlashWnlpRhhF87PQ==

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 : 901,390,637
Razón Social : PROSSAM S.A.S.

RP : 250887
CDP : 250663
Fecha : 08-agosto-2025

Concepto o Descripción:

SERVICIO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS RESPEL GENERADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	S		357.800

Valor RP \$: 357.800



JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto



CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Director Financiero
Aprobación RP



ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO.	Código: PAE-40-01-R03
Resolución 470 de 2021 artículo 48.1° en los párrafos I, II y III.	Fecha: 30/05/2025
	Versión: 3
	Hoja: 1 de 2

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

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS RESPEL GENERADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD
PROVEEDOR:	PROSSAM SOLUCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
NIT / C.C	901.390.637-1
PLAZO DE EJECUCION:	N/A
VALOR:	\$ 357.800 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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)	3812- Recolección de desechos peligrosos
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 74439797642

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250663	FECHA:	01/08/2025
VALOR CDP:	\$ 2.000.000	SALDO:	\$ 2.000.000

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

SOLICITA:

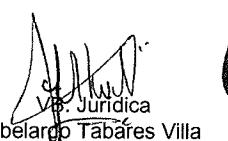


LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



V.P. Jurídica
Abelardo Tábaras Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: ASEO Y CALIDAD CDP No : 250663
Solicitante : LUIS FELIPE TORO LOPEZ Fecha : 01-agosto-2025
Tipo Gasto : OPERACION 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
2.4.5.02.09.001	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN		S	2.000.000
			Valor CDP \$:	2.000.000

Valor en letras:

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto ó Descripción:

SERVICIO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS RESPEL GENERADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 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: 01/08/2025
(DD/MM/AAAA)

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

OBJETO:	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS RESPEL GENERADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.
VALOR A SOLICITAR:	\$ 2.000.000 DOS MILLONES DE PESOS MCTE
PLAZO DE EJECUCION: (Si Aplica)	N/A
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS
ANEXO Y/O SOPORTE: (cotización)	N/A
DESCRIPCIÓN RUBRO	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD.

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE.