



Bienvenido: Señor(a) JUAN DAVID CARMONA DIAZ

NIT 8000506037 - EMPOCABAL ESP EICE

jueves 26 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROSSAM SAS - PAGO FRA 5085	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9157954	Fecha de Creación	13/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/06/2025	Hora de Pago	14:27
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 323.622,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 323.622,00
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	\$ 323.622,00
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	\$ 323.622,00		

AK 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	\$ 323.622,00	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:	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS RESPAL GENERADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.
PROVEEDOR:	PROSSAM
NIT / C.C	901.390.637-1
VALOR:	\$ 331.920 TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 373-000003-27

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250312	FECHA	24/01/2025	VALOR CDP	\$ 1.000.000	SALDO	\$ 1.000.000
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI NO X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	
NÚMERO RP	250670	FECHA	12/05/2025	VALOR RP	\$ 331.920	SALDO	\$ 331.920
						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	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 G.
GERENTE

VB. Jurídica

Maria Liliana Londoño Escobar
Asesora jurídica Externa



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° 18764092868645
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		
Risaralda	21	05	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE5085

Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL NIT: E.S.P.-E.I.C.E. 800050603
Dirección: CR 15 12 11 **Departamento:** Risaralda
Email: aseoycalidad@empocabal.com.co **Forma de Pago:** Crédito
Vencimiento: Mayo 31 del 2025 **Hora emisión:** 10:04:33
Fecha de pago: 31/05/2025
Total de Líneas: 5
Fecha de firmado: 21/05/2025 15:04:36
Teléfono: 6063515290
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	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 SEDE ADMINISTRATIVA CARRERA 15 # 12-11	KGM				\$25.000,00	\$25.000,00
2	90500000-2	45,80	RESIDUOS Gestión integral de residuos peligrosos y especiales (Industriales). Incineración o celda de seguridad. SEDE ADMINISTRATIVA CARRERA 15 # 12-11	KGM				\$3.200,00	\$146.560,00
3	90500000-2	1,00	RESIDUOS Gestión integral residuos tarifa base 0.1 a 5kg SEDE PLANTA DE TRATAMIENTO KILOMETRO 1 VIA TERMALES- VIA hotel faro Azul	KGM				\$25.000,00	\$25.000,00
4	90500000-2	13,20	RESIDUOS Gestión integral de residuos peligrosos y especiales (Biosanitarios). Incineración, autoclave, celda de seguridad. SEDE PLANTA DE TRATAMIENTO KILOMETRO 1 VIA TERMALES- VIA hotel faro Azul	KGM				\$3.200,00	\$42.240,00
5	90500000-2	29,10	RESIDUOS Gestión integral de residuos peligrosos y especiales (Industriales). Incineración o celda de seguridad.	KGM				\$3.200,00	\$93.120,00
Notas:								Subtotal:	\$331.920,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$331.920,00

SON: (trescientos treinta y un mil novecientos veinte pesos)
CUFE: c79ffc40300b23544c2d1513f5f37b1b9cdd2421bde6461ef04c9c1bb375a4b31efe8511764c492561e3658805b424db



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Firma Digital: TyPX0yoeJiasmDQXQ9TSCUz+ELTvH3X9XrY6n0SfYn4/iLZPAjnMztGrbghpZJiQ
D6dzjb7K0WIAHHAaeBML1C0oUul9H8JMGY8y1p4ef1zMH0xyK
p82/d6s/0woGAe r5IIOsfanHMNNCh04CpUbwBkVmrBGGob0KKLfW25arpfhcEOujL48w9L2C 18VauD+GjvDztOAM9/EctzvHfGgIDQ8vBwu
KCis3pXALe/ICDpQInCZG0ZhfI86h HyvQvDTjwwEDZatO8gIfLVdTThw2b/qZrZ16szWuhRbJMMR4KYLDz3rBGM3LKa YC61d85ecQI5HdQFdkP
OQ==

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 : 250670
CDP : 250312
Fecha : 12-may.-2025

Concepto o Descripción:

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROS 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		331.920

Valor RP \$: 331.920



JHONATAN MORALES

Elaboró 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)

12/05/2025

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS RESPAL GENERADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.
PROVEEDOR:	PROSSAM
NIT / C.C	901.390.637-1
PLAZO DE EJECUCION:	UN MES
VALOR:	\$ 331.920 TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE
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)	3812 - Recolección de desechos peligrosos.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 373-000003-27

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	250312	FECHA:	24/01/2025
VALOR CDP:	\$ 1.000.000	SALDO:	\$ 1.000.000

EVIDENCIA: COTIZACIÓN Y RUT

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica

Maria Liliana Londoño Escobar
Asesora jurídica externa



**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 SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROS RESPEL GENERADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.

VALOR A SOLICITAR:

UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
(\$ 1.000.000).

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

SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS

SOLICITA:

AUTORIZA:


LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD


OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE