



DAVIVIENDA



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 ACH	1
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	Valor Pagos ACH	\$ 323.622,00
Valor Pagos Davivienda		Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda		Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		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		Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Aplicado	\$ 323.622,00

PK Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Detalle 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 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
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
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	X
NÚMERO RP	250670	FECHA	12/05/2025	VALOR RP	\$ 331.920	SALDO	\$ 331.920
						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 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 G.
GERENTE

VB. Jurídica
María 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° 1876409286845
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	Nº FE5085
Risaralda	21	05	2025		

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

#	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: c79ffc40300b23544c2d1513f5f37b1b9ccdd2421bd6461ef04c9c1bb375a4b31efe8511764c492561e3658805b424db									

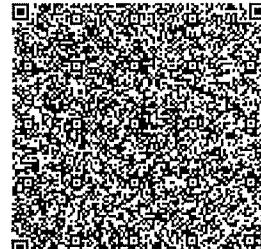


PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Firma Digital: TyPX0yeJiasmDQXQ9TSCUZ+ELTvH3X9XrY6n0SYn4/iLZPAjnMztGrbgphZJQ
D6dzjb7K0WAiHaaeBML1COoUuI9H8JMsYYt1p4s1zMH0xYK
p82/d6s/lwvGAA r5lOsfaNHIMNNCh04/CpUbwBkVmrBGobtiOKKLflqW25arpfhcEOujtJ48w9L2C l8VauD+GJvDz1OAM9/EctzvhFggIxDQ8vBwu
KCc3pXALo/CDpQInCZG02hFB6h HyvQvDTjwwE2zfO8gIfILVdTHw2b/qZr216szVuRBMMR4KYLDz3rBGm3LKa YC61d85ecQ15hdQFdKP
OO==

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.



EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)**

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

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

Concepto ó Descripción:

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 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 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
---	--	--

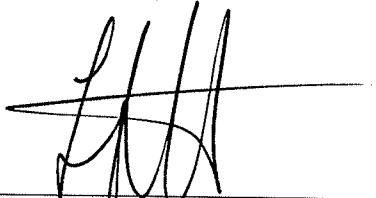
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	12/05/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LÓPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS RESPEL 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 TRESIENTOS 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 CIIU 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
María 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