


**DAVIVIENDA**

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


jueves 10 de abril de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	SESPA UNIVERSASL SA ESP - PAGO FRA 347	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550127500055968	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8836433	Fecha de Creación	03/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	03/04/2025	Hora de Pago	12:02
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 261.728.485,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 261.728.485,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 261.728.485,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 261.728.485,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9000474405	SESPA UNIVERSAL	800050603	Cuenta de Ahorros	047900005803	DAVIVIENDA	\$ 261.728.485,00	Pago Exitoso	

94  
95

	<b>ORDEN DE PAGO</b> <b>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</b>	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 14/02/2025
		Versión: 5
		Hoja: 1 de 1

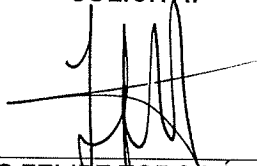
<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	04/03/2025
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	LUIS FELIPE TORO LOPEZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO OPERATIVO DE RECOLECCIÓN; TRANSPORTE; BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS; CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS, EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DEFINIDO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.
<b>PROVEEDOR:</b>	SESPA UNIVERSAL S.A. – E.S.P.
<b>NIT / C.C</b>	90047440-5
<b>VALOR:</b>	\$287.613.720 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 047900005803

PRESUPUESTO										
<b>NÚMERO CDP</b>	250002	<b>FECHA</b>	01/01/2025	<b>VALOR CDP</b>	\$ 1.643.552.493	<b>SALDO</b>	\$ 1.335.392.025			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
<b>NÚMERO RP</b>	250007	<b>FECHA</b>	01/01/2025	<b>VALOR RP</b>	\$ 308.160.468	<b>SALDO</b>	\$ 20.846.448			
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	X	NO	
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				

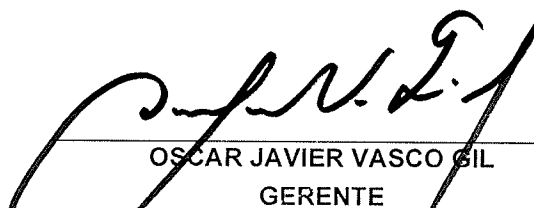
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	3811 – RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
<b>EVIDENCIA:</b>	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOLICITA:



LUIS FELIPE TORO LOPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE



Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

**Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )**

Nit : 900,047,440

Razón Social : SESPA UNIVERSAL S.A E.S.P

**RP : 250007**

CDP : 250002

Fecha : 01-ene.-2025

**Concepto ò Descripción:**

ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	S		308.160.468

**Valor RP \$ : 308.160.468**  
JHONATAN MORALES

Elaborò Tecnico Presupuesto

  
JUAN DAVID CARMONA DIAZDirector Financiero  
Aprobciòn RP



SESPA UNIVERSAL S.A.  
E.S.P.  
NIT 900.047.440-5  
CRA 14 No 11-30  
Tel: (607) 7273772  
Socorro - Colombia  
contadoraspesa@outlook.com



Factura electrónica de venta  
No. FVE 347

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E.			Fecha y hora Factura	
NIT	800.050.603-7	Teléfono	(607) 6063515290 - Ext. 000	Generación	03/03/2025, 10:29
Dirección	CR 15 12-11	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia	Expedición	03/03/2025, 10:29
				Vencimiento	14/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE VEHICULO COMPACTAD	1,820.34	287,613,720.00



PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Doscientos ochenta y siete millones seiscientos trece mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cliente Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-14 por \$ 287,613,720.00

Observaciones:

ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO RECOLECTOR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDOS SOLIDOS ORDINARIOS AL SITIO DE DISPOSICIONFINAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO 2025.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080240072 aprobado en 20240925 prefijo FVE desde el número 247 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3811 Recolección de desechos no peligrosos Tarifa  
CUFE: n03c53808b8c8d40565cfafar93br690c9b7b211eb55e38d4c1ebe7a209591257fb98e64213bf971449f7f37d987be01

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

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

CDP No : **250002**  
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
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		S	1.643.552.493

**Valor CDP \$: 1.643.552.493**

**Valor en letras:**

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

**Concepto o Descripción:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

  
JHONATAN MORALES

Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP



# ÓRDENES 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)

01/01/2025

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LOPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS RECOLECTORES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.
PROVEEDOR:	SESPA UNIVERSAL S.A. – E.S.P.
NIT / C.C	90047440-5
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
VALOR:	\$308.160.468 - TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.
ACTIVIDAD ECONÓMICA: (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)	3811 – RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 047900005803

## DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NÚMERO:	250002	FECHA:	01/01/2025
VALOR CDP:	\$ 1.643.552.413	SALDO:	\$ 1.335.391,94

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN O PROPUESTA COMERCIAL.  NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO SE EMITE MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 470 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021 ARTÍCULO 48.1 PARÁGRAFO I, SOBRE LA INMEDIATEZ DE CUBRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA.
------------	---

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LOPEZ  
DIRECTOR DE ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.