



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

M  
05

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

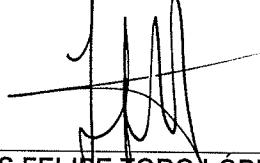
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	04/03/2025
-------------------------------------	------------

SOLICITANTE:	LUIS FELIPE TORO LOPEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD
OBJETO / DETALLE:	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.
PROVEEDOR:	SESPA UNIVERSAL S.A. – E.S.P.
NIT / C.C	90047440-5
VALOR:	\$287.613.720 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE
CUENTA BANCARIA:	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 047900005803

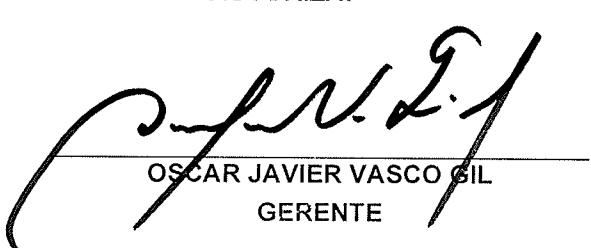
PRESUPUESTO						
NÚMERO CDP	250002	FECHA	01/01/2025	VALOR CDP	\$ 1.643.552.493	SALDO \$ 1.335.392.025
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE
NÚMERO RP	250007	FECHA	01/01/2025	VALOR RP	\$ 308.160.468	SALDO \$ 20.846.448
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO
						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	3811 – RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
EVIDENCIA:	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOLICITA:

LUIS FELIPE TORO LOPEZ  
DIRECCIÓN ASEO Y CALIDAD

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO SIL  
GERENTEAbelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

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



## Registro de Ejecución Presupuestal - ( RP )

RP : 250007

CDP : 250002

Fecha : 01-ene.-2025

### Concepto ó 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  
Elaboró Técnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación RP



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



Factura electrónica de venta  
No. FVE 347

Datos del Comprador				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E.			Generación	03/03/2025, 10:29
NIT	800.050.603-7	Teléfono	(607) 6063515290 - Ext. 000	Expedición	03/03/2025, 10:29
Dirección	CR 15 12-11	Ciudad	Santa Rosa De Cabal - Colombia	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 items: 1

Total Bruto 287,613,720.00

Valor en Letras:

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

Total a Pagar 287,613,720.00

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: h03c5280868c8d40505efufac930r690c9b7b2f11eb55e38d4cfbe7a209591257fb98e84213bf871449f7137d987be1

**EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.****Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

Dependencia: ASEO Y CALIDAD

CDP No : **250002**

Solicitante : LUIS FELIPE TORO LOPEZ

Fecha : **01-ene.-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
2.4.5.02.08.005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		S	1.643.552.493
<b>Valor CDP \$:</b>				<b>1.643.552.493</b>

Valor en letras:

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

**Concepto ó 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 PresupuestoJUAN DAVID CARMONA DIAZ  
Director Financiero  
Aprobación CDP

	<b>ÓRDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO</b>	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 1

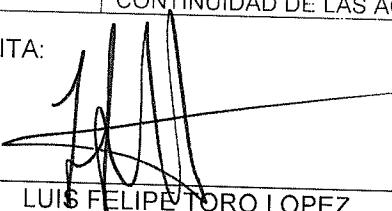
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	01/01/2025
-------------------------------------	------------

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

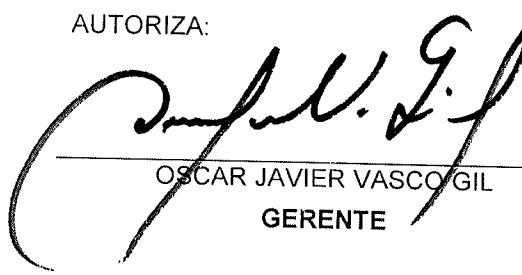
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NÚMERO:	250002	FECHA:	01/01/2025
VALOR CDP:	\$ 1.643.552.413	SALDO:	\$ 1.335.391,94

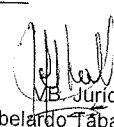
EVIDENCIA:	COTIZACIÓN O PROPUESTA COMERCIAL.  NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO SE EMITE MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 470 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021 ARTÍCULO 48.1 PARÁGRAFO I, SOBRE LA INMEDIATEZ DE CUBRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD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

  
MB Jurídica  
Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.