Labores Profesionales y Técnicas

Factura Electrónica De Venta No

LPT No. 422

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica Nº 18764034816588 Vigencia 12 Meses 29/08/2022 hasta 29/08/2023
Que habilita el prefijo LPT desde 183 hasta 50.000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

LPT SAS

Nit 900213151 3

CLIENTE	HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT	817000999 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 22 18 00	Timbío	3172756136

CORREO	contactenos@esetimbio.gov.co

POR CONCEPTO DE

SERVICO DE ASEO GENERAL, DESINFECCION Y LAVANDERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PPAL Y SEDE SAN JUDAS.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/02/2023	28/02/2023	CRISTIAN DAVID PENAGOS VELASCO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	**Venta de Servicio de Limpieza de inmuebles** Servicio de aseo, desinfección y lavandería prestado del 01 al 28 de Febrero del 2023	1	Und.	15.437.810	0%	0	15.437.810
2	**A.I.U del 10% Servicio de Limpieza** A.I.U. Del 10% Servicio de aseo, desinfección y lavandería prestado del 01 al 28 de Febrero del 2023	1	Und.	1.715.312	19%	325.909	1.715.312

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.153.122
DESCUENTO	0
IVA	325.909
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.479.031
RETEFUENTE	34.306
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.444.725

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 177-002-094 DEL BANCO AV VILLAS O GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE L.P.T. S.A.S

SI EL VALOR DE ESTA FACTURA NO ES CANCELADO DENTRO DEL PLAZO DEL VENCIMIENTO SEÑALADO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY Y FACULTA A L.P.T. S.A.S A REPORTARLO COMO DEUDOR ANTE LAS CENTRALES DE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/02/2023 15:59:17

CR 46 3A 140 Teléfono 4139025 CALI

Correo Electrónico gerencia@lptsa.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7e1b618be2e5ec5429e4cc32a3a6451586097ff71a516960d727b04e6337c7ea41a534916ace319d18ba2a6db4e0b5e6 --Fecha y Hora de Expedición : 17/02/2023 12:06:11 p. m.

HOSPITAL TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817000999-6
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORME DE GESTION Y RECIBIDO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO CONTRATO No. 04 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA:	LPT SA NIT 900213151-3			**DENOMINACION CONTRATO:**		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
DURACION DEL CONTRATO: DOS (2) MESES	FECHA DE INICIO SEGÚN FIRMA DE CONTRATO		**FECHA DE INICIO**	01-ene-2023		**FECHA DE TERMINACION**	28-feb-2023
VALOR CONTRATO:	34.958.060	**v/r a pagar a la fecha**	17.479.029	**v/r pagos realizados**	17.479.031	**SALDO:**	-
ADICIONAL	-						
VALOR CONTRATO:	34.958.060						
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS DE ASEO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TIMBIO E.S.E.						

APROBACION DE GARANTIA

POLIZA NRO:	**COMPAÑIA**	**VIGENCIA DE LA POLIZA**		**AMPAROS REQUERIDOS**	**FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA**
		INICIO	FINALIZACION		
40-46-101004780	SEGUROS DEL ESTADO	01-ene-2023	30-jun-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-ene-2023
		01-ene-2023	30-jun-2023	CALIDAD DEL SERVICIO	
		01-ene-2023	28-feb-2026	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	

En cumplimiento de lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad, el supervisor realiza el siguiente reporte de informe y ejecucion del referido contrato en los siguientes terminos:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**PRODUCTO / ACTIVIDADES REALIZADAS EN**	**EVIDENCIA**
PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO 8 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADO; EJECUTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EL SERVICIO DE ASEO; EJECUTAR SERVICIOS ADICIONALES QUE SE REQUIERAN PREVIA AUTORIZACIÓN; ACATAR RECOMENDACIONES, DECISIONES E INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA PRESTACION DEL SERVICIO O AL PERSONAL QUE LO EJECUTE ASI COMO TAMBIEN INSTRUIR Y ACONSEJAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES Y REQUISITOS NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO; ASUMIR LOS COSTOS DE TODAS LAS OBLIGACIONES PATRONALES, LEGALES ESTIPULADAS EN LA LEY COLOMBIANA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES, EN CONSECUENCIA ACEPTA Y ESTA OBLIGADO A ATENDER EL PAGO OPORTUNO DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES Y EXTRALEGALES, INDEMNIZACIONES, APORTES DE SALUD, PENSION, PARAFISCALES Y DEMAS OBLIGACIONES Y SE OBLIGAN A DEJAR INDEMNE A LA ESE POR CUALQUIER PAGO LABORAL QUE LE CORRESPONDA EJECUTAR A ESTE ULTIMO COMO CONSECUENCIA DE SOLIDARIDAD LEGAL CONTRACTUAL; CONSTITUIR A FAVOR DE LA ESE POLIZAS DE GARANTIAS SOLICITADAS; INFORMAR FORMALMENTE CUALQUIER AUSENCIA DE SU PERSONAL A LA ENTIDAD Y SUPLIR LAS AUSENCIAS; SUMINISTRAR CONDICIONES ADECUADAS PARA PRESTACION DEL SERVICIO.	Servicios generales de aseo, limplieza y desinfección en las instalaciones del Hospital Timbío E.S.E. mes de febrero 2023	FACTURA LPT 422-NC 7 de 23/01/2023 - CONSTANCIA CUMPLIMIENTO.

Planilla aportes de seguridad correspondiente a planilla

Que el presente recibido a satisfaccion se aplica al rubro presupuestal:	**NUMERO:**	10
	RUBRO:	2.4.5.02.08.08.1-1901163-1.0-1.2.4.2.01-1 Servicios de limpieza general vigencia actual
	FECHA:	01-ene-2023

En consecuencia SE AUTORIZA el pago correspondiente
Dado en timbio a los 28 días del mes de febrero de 2023.

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA - SUPERVISOR

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 7

LPT SAS

Nit 900213151 - 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	817000999 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 22 18 00	Timbío	3172756136	

POR CONCEPTO DE
NOTA CREDITO FACTURA No LPT 422
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
4. Descuento total aplicado

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/02/2023	28/02/2023	CRISTIAN DAVID PENAGOS VELASCO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41557002	Venta de Servicio de Limpieza de inmuebles	1	Und.	2	0%	0	2

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	2
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2

Valor en Letras

DOS PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 16/02/2023

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: LPT 422

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 17/02/2023 12:06:11 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
7e1b618be2e5ec5429e4cc32a3a6451586097ff71a516960d727b04e6337c7ea41a534916ace319d18ba2a6db4e0b5e6

CR 46 3A 140 Teléfono 4139025 CALI

Correo Electrónico

gerencia@lptsa.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900213151	3	L. P.T. S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA	CALLE 5 a # 9 N 46	POPAYAN-CAUCA	4139025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914997673	9446833464	E	2023/02/13	2023/02/13	BANCO AV VILLAS	0	$8,223,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	avs	pci	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAUCA (33 Afiliados)																							$31,921,236	$5,086,800			$31,921,236	$1,256,400			$31,841,237	$1,256,200			$31,921,236		$624,500			$0	$0		$8,223,900
Centro de Trabajo: CAUCA I (8 Afiliados)																							$8,081,335	$1,291,800			$8,081,335	$321,900			$8,070,669	$321,700			$8,081,335		$82,900			$0	$0		$2,018,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (8 Afiliados)																							$8,081,335	$1,291,800			$8,081,335	$321,900			$8,070,669	$321,700			$8,081,335		$82,900			$0	$0		$2,018,300
1	CC	1002923871	ASTUDILLO FIGUEROA LEYNER							X											23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
2	CC	12182066	JIMENEZ CRUZ ANEL							X											23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
3	CC	1002922491	LASSO GUAMPE PEDRO							X											23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
4	CC	1087119726	OROBIO CHEME YIMGLER NECTALIZ							X											23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
5	CC	1060990215	PALECHOR CRUZ MAURICIO							X											23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC3	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
6	CC	1062780736	RAMOS SANCHEZ EINER ALEJANDRO								X										23030 1	1	$38,667	$4,700	EPSIC3	1	$38,667	$0	CCF14	1	$33,334	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,700
7	CC	1062780736	RAMOS SANCHEZ EINER ALEJANDRO											X		L					23030 1	4	$154,667	$24,800	EPSIC3	4	$154,667	$6,200	CCF14	4	$149,334	$6,000	14-4	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$37,000
8	CC	1062780736	RAMOS SANCHEZ EINER ALEJANDRO	X						X											23030 1	22	$850,667	$136,200	EPSIC3	22	$850,667	$34,100	CCF14	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	1.044%	$8,900	22	$0	$0	SI	$213,300
9	CC	1061795037	TRUQUE VALENCIA YEIN VALENTINA	X																	23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	1.044%	$10,100	25	$0	$0	SI	$242,200
10	CC	1061813982	ZAMBRANO CASAMACHIN ANDERSON ALVENIS	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPSIC3	7	$270,667	$10,900	CCF14	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	1.044%	$2,900	7	$0	$0	SI	$68,100

2023/02/21 09:06 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: HOSPITALARIO (25 Afiliados)																							$23,839,901	$3,795,000			$23,839,901	$934,500			$23,770,568	$934,500			$23,839,901		$541,600		$0	$0		$6,205,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (25 Afiliados)																							$23,839,901	$3,795,000			$23,839,901	$934,500			$23,770,568	$934,500			$23,839,901		$541,600		$0	$0		$6,205,600
11	CC	13104521	ALZAMORA PERLAZA JOSE EDINSON	X																	230201	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
12	CC	10386427	ANCHICO CUERO EDUARDO	X																	230201	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
13	CC	1007693284	CAICEDO YUDY VIVIANA	X																	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
14	CC	10389325	CAMPAZ MONTAÑO GIDWAR JAVIER	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC62	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	2.436%	$1,000	1	$0	$0	Si	$10,400
15	CC	1059448325	CASTRO VALENCIA LEISY JOHANA	X																	230201	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
16	CC	1059445499	CUERO ZAMORA ROSA ELIA	X																	230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
17	CC	1147953209	CUNDUMI MINA ARIEL	X																	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
18	PT	6935056	DIAZ ACOSTA DINIBETH ELIANA	X								X									230301	30	$1,200,591	$192,100	EPS037	30	$1,200,591	$48,100	CCF14	30	$1,200,591	$48,100	14-4	30	$1,200,591	2.436%	$29,300	30	$0	$0	Si	$317,600
19	CC	1061754666	FERNANDEZ ALVAREZ DIANA MARCELA													X					230301	15	$580,000	$92,800	ESSC62	15	$580,000	$23,200	CCF14	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$139,200
20	CC	1061754666	FERNANDEZ ALVAREZ DIANA MARCELA							X		X									230301	15	$593,530	$95,000	ESSC62	15	$593,530	$23,800	CCF14	15	$593,530	$23,800	14-4	15	$593,530	2.436%	$14,500	15	$0	$0	Si	$157,100
21	CC	52886242	FLORES MANCILLA DIGNA MARCELA	X																	230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
22	CC	10385825	LOANGO SEBASTIAN	X																	230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
23	CC	10388699	MONTAÑO CAMPAZ JOHN WILLIAN	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC62	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	2.436%	$1,000	1	$0	$0	Si	$10,400
24	CC	34659358	NOGUERA DIAZ MARTHA LILJA							X		X									25-14	30	$1,200,591	$192,100	ESSC62	30	$1,200,591	$48,100	CCF14	30	$1,200,591	$48,100	14-4	30	$1,200,591	2.436%	$29,300	30	$0	$0	Si	$317,600
25	CC	48629444	OBREGON CUERO DEICY	X																	230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
26	CC	34679026	OCORO PIEDRAHITA ALBA ROSA	X																	230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
27	CC	48662462	OROZCO SANCHEZ YULI							X		X									230301	30	$1,200,591	$192,100	ESSC62	30	$1,200,591	$48,100	CCF14	30	$1,200,591	$48,100	14-4	30	$1,200,591	2.436%	$29,300	30	$0	$0	Si	$317,600
28	CC	25706790	PABON LASSO GERARDINA MAYELA							X		X									25-14	30	$1,200,591	$192,100	EPSIC3	30	$1,200,591	$48,100	CCF14	30	$1,200,591	$48,100	14-4	30	$1,200,591	2.436%	$29,300	30	$0	$0	Si	$317,600
29	CC	1061203832	PIEDRAHITA GRUESO DIANA MARCELA	X																	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
30	CC	1059445257	QUIÑONES MONTAÑO MARTHA LUCIA	X																	25-14	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
31	CC	1063807945	RUIZ ÑAÑEZ CRISTI LORENA													X					230301	15	$580,000	$92,800	ESSC62	15	$580,000	$23,200	CCF14	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$139,200
32	CC	1063807945	RUIZ ÑAÑEZ CRISTI LORENA							X											230301	15	$580,000	$92,800	ESSC62	15	$580,000	$23,200	CCF14	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	2.436%	$14,200	15	$0	$0	Si	$153,400
33	CC	1059444740	SINISTERRA CARMENZA	X																	230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
34	CC	10385380	SOLIS CANDELO LUIS ORLANDO	X																	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC62	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
35	CC	48628949	SOLIS PAREDES VENTURA	X																	230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
36	CC	25436104	TORRES AGRIPINA	X																	25-14	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF14	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	2.436%	$23,600	25	$0	$0	Si	$255,700
37	CC	59822286	VILLARREAL RIVERA ELCY ELVIRA										X								25-14	13	$502,667	$60,400	EPS037	13	$502,667	$0	CCF14	13	$433,334	$0	14-4	13	$502,667	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$60,400
38	CC	59822286	VILLARREAL RIVERA ELCY ELVIRA							X											25-14	17	$657,334	$105,200	EPS037	17	$657,334	$26,300	CCF14	17	$657,334	$26,300	14-4	17	$657,334	2.436%	$16,100	17	$0	$0	Si	$173,900
Total Afiliados(33)																							$31,921,236	$5,086,800			$31,921,236	$1,256,400			$31,841,237	$1,256,200			$31,921,236		$624,500		$0	$0		$8,223,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900213151	3	L. P.T. S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA	CALLE 5 a # 9 N 46	POPAYAN-CAUCA	4139025	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1914997673	9446833464	E	2023/02/13	2023/02/13	BANCO AV VILLAS	0	$8,223,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$5,086,800	$0	$0	$5,086,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$859,200	$0	$0	$859,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$3,577,900	$0	$0	$3,577,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$464,100	$0	$0	$464,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$624,500	$0	$0	$624,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	33	$624,500	$0	$0	$624,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,256,200	$0	$0	$1,256,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	33	$1,256,200	$0	$0	$1,256,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$1,256,400	$0	$0	$1,256,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	5	$192,100	$0	$0	$192,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	11	$386,300	$0	$0	$386,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$631,600	$0	$0	$631,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				33	$8,223,900	$0	$0	$8,223,900

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

N I T 817000999-6

miércoles, 1 de marzo de 2023	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 967

N I T	RAZON SOCIAL
900213151-3	L.P.T S.A.S

CONCEPTO GENERAL : Contrato No 004 de 2023, Prestación de servicios operativos de aseo general, desinfección y lavandería en las instalaciones de la Sede Principal Y Sede San Judas del Hospital Timbío E.S.E. las 24 horas, correspondiente al mes de febrero de 2023, según factura LPT No 422 y NCC No 7.

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	Cta Cte. Nro.	242-481938-04	Nro. Cheque	TE
Nombre Cuenta bancaria	CUENTA DE AHORROS HOSPITAL TIMBIO E.S.E				
Nro Obligación:	865				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No 004 de 2023, Prestación		$17.396.029,00
24360506	Retefuente vigilancia y aseo 2%		$34.000,00
243625	Retefuente a titulo de IVA		$49.000,00
249055	Contrato No 004 de 2023, Prestación	$17.479.029,00	

Neto a Pagar la Suma de :	diecisiete millones trescientos noventa y seis mil veintinueve pesos	$ 17.396.029,00

		FIRMA Y SELLO RECIBE:
GERENTE	SUBDIRECTOR	C.C. ó NIT

Admin

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
817000999-6

miércoles, 1 de marzo de 2023	Obligación Nro: 865

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
900213151	3	L.P.T S.A.S

CONCEPTO GENERAL : Contrato No 004 de 2023, Prestación de servicios operativos de aseo general, desinfección y lavandería en las instalaciones de la Sede Principal Y Sede San Judas del Hospital Timbío E.S.E. las 24 horas, correspondiente al mes de febrero de 2023, según factura LPT No

Cuenta Corriente: 242-481938-04

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
73010201	Contrato No 004 de 2023, Prestaci		17.479.029,00	0,00	1	900213151
249055	Contrato No 004 de 2023, Prestaci		0,00	17.479.029,00	1	900213151

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	diecisiete millones cuatrocientos setenta y nueve mil veintinueve pesos, M/CTE	**17.479.029,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 3 Registro Presupuestal 10

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.4.5.02.08.08.1-1901163-1 0-	Servicios de limpieza general vigencia actual	34.958.060,00	34.958.060,00	17.479.029,00	0,00	0,00	

GERENTE	SUBDIRECTOR	

Empresa: ESE TIMBIO **Nit:** 817000999
Usuario: DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA

14 de Marzo de 2023 12:05:26 PM
Dirección IP: 190.115.254.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 14 de marzo de 2023 - 11:38 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 14/03/2023

Entidad	BANCO AV VILLAS
Producto Beneficiario	177002094
Identificación Beneficiario	900213151
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	LPTLABORESPROF
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	17,396,029.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/03/01
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar