Labores Profesionales y Técnicas

Factura Electrónica De Venta No

LPT No. 409

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
23/01/2023	31/01/2023	YVONNE ANDREA JIMENEZ PALOMINO	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 30 de Enero 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 30 de Enero del 2023	1	Und.	1.715.312	19%	325.909	1.715.312

Total líneas o ítems: 2

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

Valor en Letras

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

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: 23/01/2023 09:31:46

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: b32ccbc69428be58e8ca684414ff18baa6820477a57ff6afa57c3cf00618133e56698de7dadb16bcaf51ad3423a9a522 --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2023 1:45:11 p. m.

Popayán, 31 de enero de 2023

ASUNTO: **INFORME MENSUAL**
PARA: **SUPERVISOR CONTRATO**

DE: **YEIN VALENTINA TRUQUE VALENCIA**
ASISTENTE OPERATIVA Y DE SERVICIO

Cordial saludo.

Realizamos informe, para su conocimiento e informar lo siguiente:

INTRODUCCIÓN

En el presente Informe mensual se da a conocer:

OBJETIVOS.

- ✓ Identificar las falencias que se puedan presentar en las instalaciones en donde prestamos el servicio con nuestros colaboradores.
- ✓ Valorar el riesgo mediante la identificación, análisis y evaluación permanente en la supervisión.
- ✓ Plantear acciones de tratamiento que nos conlleven a prevenir, mitigar, prevenir y/o reducir los riesgos identificados, por las falencias que se estén presentando en las diferentes dependencias de las instalaciones.

SITUACIONES OBSERVADAS POR SERVICIO

Con base en el asunto en referencia a continuación, me permito dar a conocer los detalles que se observaron en la Hospital E.S.E Timbio.

PROCEDIMIENTO

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

Se realizó seguimiento presencial, verificando que se realicen las labores de limpieza, desinfecciones y el adecuado manejo de los diferentes residuos que se desechan en las áreas haciendo la clasificación, pesaje, sustentación periódica en las planillas de cada dependencia suministradas y de más requerimientos del servicio, para mantenerlo en perfectas condiciones.

Mes de enero de 2023

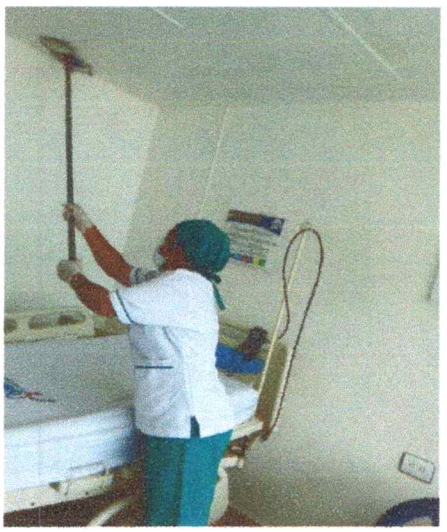
VERIFICACIÓN

En las revistas a las instalaciones del Hospital de Timbio se visitaron cada una de las áreas asignadas a nuestro personal, para desarrollar las labores de servicios generales, con el siguiente equipo de trabajo:

1. **MARTHA NOGUERA:** Realiza labores en las áreas urgencias, urgencias Covid-19, hospitalización.
2. **YULY OROZCO:** Realiza labores en las áreas consulta externa, consultorios 5,6,7,8,9, limpieza de sillas, laboratorio, salas de espera, lavado de baños públicos, farmacia, vacunación, facturación, SIAU, homcelter, odontología.
3. **CRISTI RIVERA:** Realiza labores en las áreas oficinas administrativas patios, garaje, alrededores del hospital, UTAC, PyP, pesaje de residuos.
4. **ELIANA DIAZ:** Realiza labores en las áreas lavandería, odontología, urgencias, urgencias Covid-19, hospitalización, sistemas, fisioterapia, entrada personal huella.
5. **MAYELA PABON:** Realiza ronda en todas las áreas.
6. **ELCY VILLAREAL:** Realiza los descansos del personal.

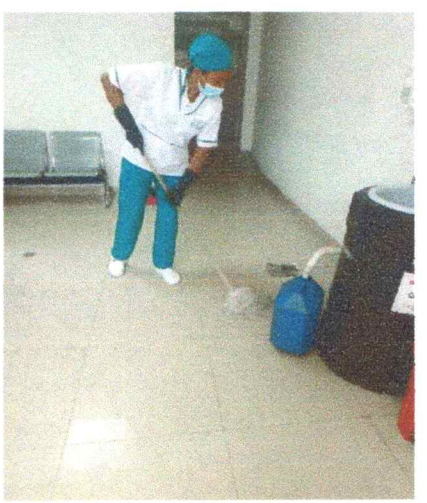
En las revistas periódicas al servicio se verifica: ORDEN LIMPIEZA, DESINFECCION, EL DEBIDO MANEJO DE LOS RESIDUIOS, DILIGENCIAMIENTO DE PLANILLAS. Donde deben ser constantes con la limpieza de polvo, desinfecciones, barrido, trapeado y demas factores que competen a nuestra labor, todo esto acompañado de motivación laboral, capacitaciones y direccionamientos que despejen dudas que puedan surgir, esto con el fin que coontribuyan a una obtima salud mental y fisica de nuestro personal en pro de dar cada dia lo mejor de nuestros servicio.

Anexo Registro Fotográfico

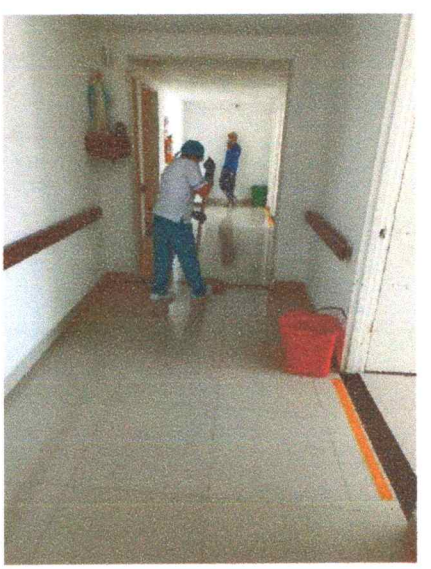


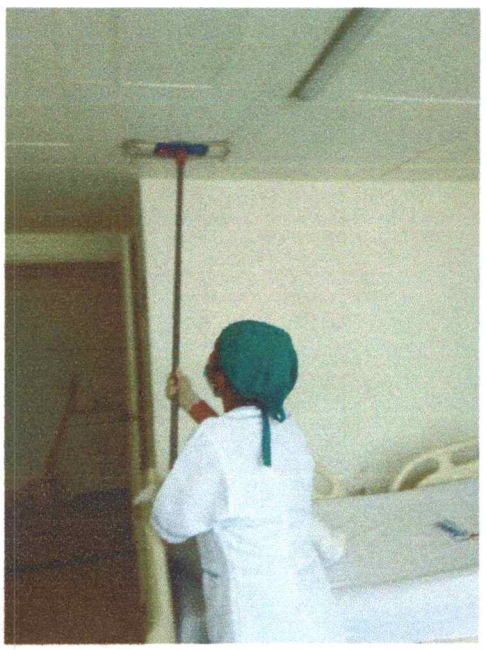


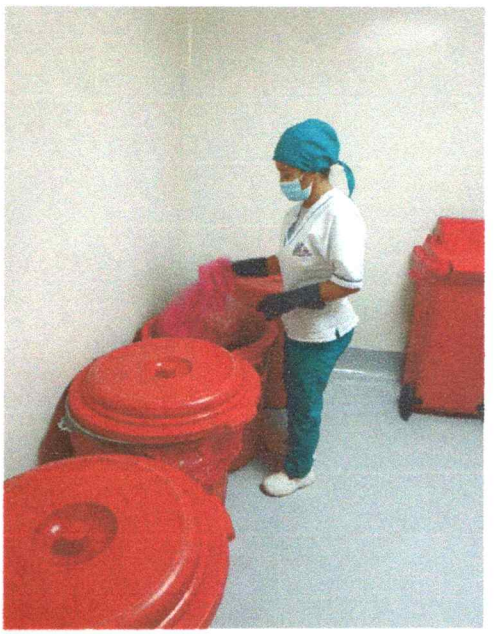


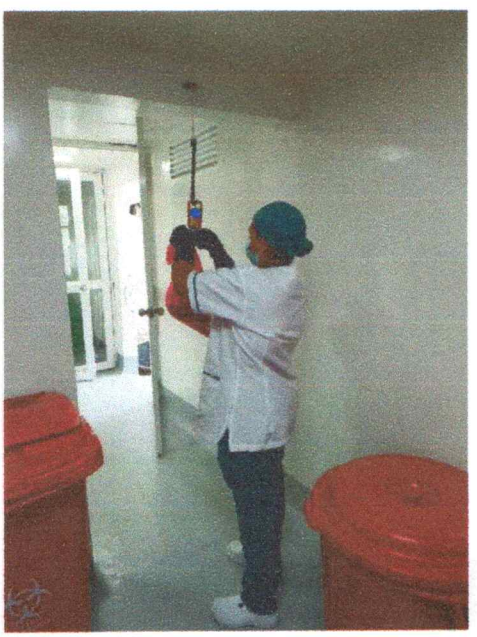




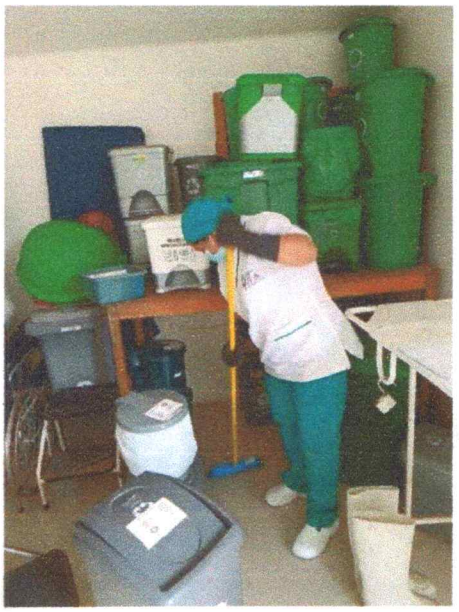


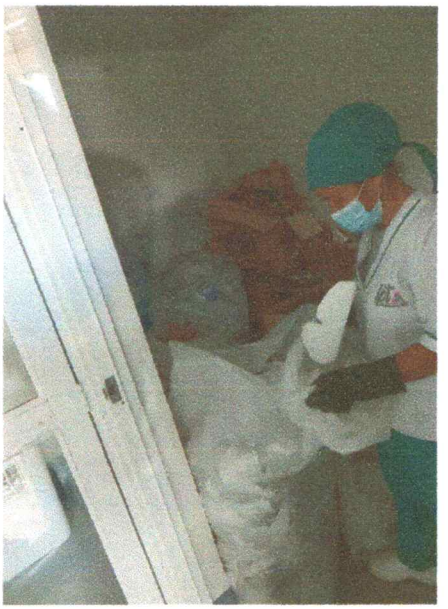








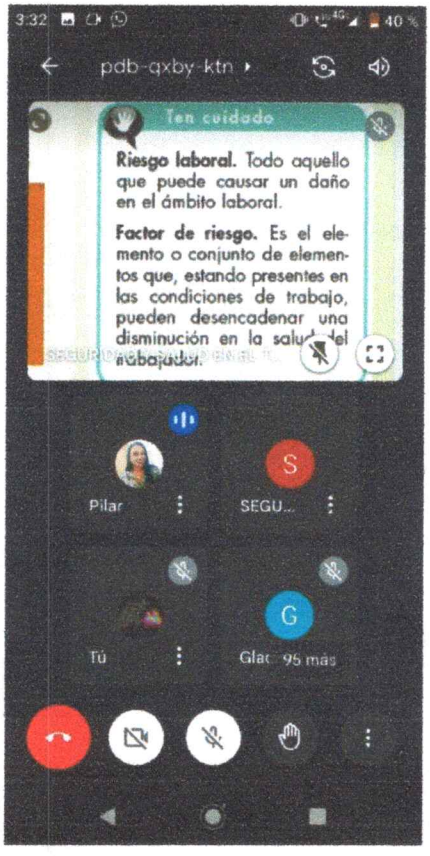


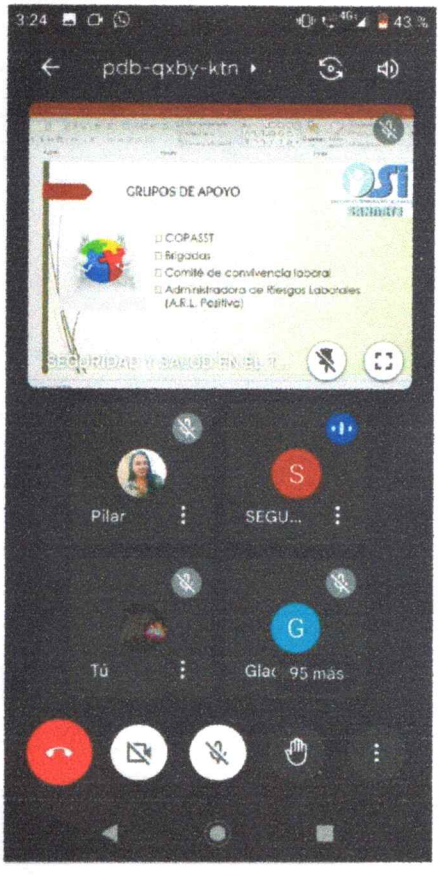


NOTA: Se informa que la señora DIANA FERNEDEZ, se encuentra disfrutando de su periodo de vacaciones desde el día 16 de enero de 2023 hasta el día 01 de febrero del presente año.

Por estos días se recibió la capacitación virtual para todo el personal acerca de inducción y reinducción SGST, a cargo del hospital E.S.E TIMBIO.

Anexos fotográficos.





RECOMENDACIONES:

- ✓ Realizar un mantenimiento periódico y optimo a los equipos de lavado Y secado, para evitar la acumulación de prendas hospitalarias y el retraso en este tema.
- ✓ Se solicita el suministro de las señaléticas, para cuando se realiza la limpieza de pisos y estos queden mojados.
- ✓ Se recomienda ejecutar la reposición de las canecas plásticas para la disposición de los residuos hospitalarios, ya que se cuenta con un volumen alto de deterioro de las mismas.
- ✓ Es importante contar con los elementos que permitan realizar la limpieza de telarañas y polvo a superficies altas, por lo tanto, se requiere de la escoba o cepillo con extensión para dicha función.
- ✓ Se recomienda ubicar elementos que se encuentren en los pasillos los cuales interrumpen el tránsito de personas y la posibilidad de realizar una limpieza adecuada.
- ✓ Mantener en buen estado de pintura las sillas y objetos que se oxiden ejemplo: sillas metálicas. Esto para mayor higiene.

- ✓ Mantenimiento oportuno de las tuberías de los baños para evitar fugas de agua.

Este es un resumen del ejercicio, correspondiente a nuestras responsabilidades adquiridos para con la E.S.E. Hospital de Timbio, durante este mes de enero del 2023.

CONCLUSIONES.

- ✓ Personal con sentido de pertenencia.
- ✓ Personal con empoderamiento de sus labores asignadas.
- ✓ Personal debidamente uniformado y portando sus EPP:
- ✓ Personal calificado para sus actividades.
- ✓ Personal con sensibilización de equipo
- ✓ Personal con servicio al cliente.
- ✓ Personal con buen ambiente laboral.
- ✓ Personal en buen estado físico y psicológico para ejercer su labor.

Atentamente.

YEIN VALENTINA TRUQUE VALENCIA
Asistente Operativa
E-mail: popayanlpt@gmail.com
Tel: (602) 832 30 57
Cel: (57) 323 289 6764
Popayán - Colombia
NIT 900.213.151-3

Libertad y Orden

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

HOSPITAL TIMBIO Empresa Social del Estado

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:	FECHA DE INICIO SEGÚN FIRMA DE CONTRATO		**FECHA DE INICIO**	01-ene-2023		**FECHA DE TERMINACION**	28-feb-2023
DOS (2) MESES							
VALOR CONTRATO:	34.958.060	**v/r a pagar a la fecha**	17.479.031	**v/r pagos realizados**		**SALDO:**	17.479.029
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 enero 2023	FACTURA LPT 409 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 6 días del mes de febrero de 2023.

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA - SUPERVISOR

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
2022-12	2023-01	1867917677	9445405431	E	2023/01/13	2023/01/17	BANCO AV VILLAS		$3,199,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAUCA (14 Afiliados)																										$12,683,297	$2,008,500			$12,683,297	$486,300			$12,683,297	$486,300			$12,683,297		$203,800		$0	$0		$3,184,900
Centro de Trabajo: CAUCA I (7 Afiliados)																										$6,208,335	$989,500			$6,208,335	$244,500			$6,208,335	$244,500			$6,208,335		$63,400		$0	$0		$1,541,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (7 Afiliados)																										$6,208,335	$989,500			$6,208,335	$244,500			$6,208,335	$244,500			$6,208,335		$63,400		$0	$0		$1,541,900
1	CC	1002923871	ASTUDILLO FIGUEROA LEYNER													X								23030 1	2	$66,667	$10,700	EPSIC3	2	$66,667	$2,700	CCF14	2	$66,667	$2,700	14-4	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$16,100
2	CC	1002923871	ASTUDILLO FIGUEROA LEYNER												X									23030 1	3	$100,000	$12,800	EPSIC3	3	$100,000	$0	CCF14	3	$100,000	$0	14-4	3	$100,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$12,000
3	CC	1002923871	ASTUDILLO FIGUEROA LEYNER																					23030 1	25	$833,334	$133,400	EPSIC3	25	$833,334	$33,400	CCF14	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	1.044%	$8,700	25	$0	$0	SI	$208,900
4	CC	12182066	JIMENEZ CRUZ ANEL																					23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
5	CC	1002922491	LASSO GUAMPE PEDRO																					23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
6	CC	1087119726	OROBIO CHEME YIMGLER NECTALIZ																					23100 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
7	CC	1007194385	PALECHOR JIMENEZ FAVIAN ANDRES		X																			23030 1	5	$166,667	$26,700	EPSIC3	5	$166,667	$6,700	CCF14	5	$166,667	$6,700	14-4	5	$166,667	1.044%	$1,800	5	$0	$0	SI	$41,900
8	CC	1060990215	PALECHOR CRUZ MAURICIO													X								23030 1	30	$1,041,667	$166,700	EPSIC3	30	$1,041,667	$41,700	CCF14	30	$1,041,667	$41,700	14-4	30	$1,041,667	1.044%	$10,900	30	$0	$0	SI	$261,000
9	CC	1062780736	RAMOS SANCHEZ EINER ALEJANDRO																					23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPSIC3	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
Centro de Trabajo: HOSPITALARIO (7 Afiliados)																										$6,474,962	$1,019,000			$6,474,962	$241,800			$6,474,962	$241,800			$6,474,962		$140,400		$0	$0		$1,643,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (7 Afiliados)																										$6,474,962	$1,019,000			$6,474,962	$241,800			$6,474,962	$241,800			$6,474,962		$140,400		$0	$0		$1,643,000
10	CC	1061754666	FERNANDEZ ALVAREZ DIANA MARCELA														X							23030 1	30	$1,034,992	$165,600	ESSC62	30	$1,034,992	$41,400	CCF14	30	$1,034,992	$41,400	14-4	30	$1,034,992	2.436%	$25,300	30	$0	$0	SI	$273,700
11	CC	34659358	NOGUERA DIAZ MARTHA LILIA														X							25-14	30	$1,034,992	$165,600	ESSC62	30	$1,034,992	$41,400	CCF14	30	$1,034,992	$41,400	14-4	30	$1,034,992	2.436%	$25,300	30	$0	$0	SI	$273,700
12	CC	48662462	OROZCO SANCHEZ YULI														X							23030 1	30	$1,034,992	$165,600	ESSC62	30	$1,034,992	$41,400	CCF14	30	$1,034,992	$41,400	14-4	30	$1,034,992	2.436%	$25,300	30	$0	$0	SI	$273,700
13	CC	25706790	PABON LASSO GERARDINA MAYELA														X							25-14	30	$1,034,992	$165,600	EPSIC3	30	$1,034,992	$41,400	CCF14	30	$1,034,992	$41,400	14-4	30	$1,034,992	2.436%	$25,300	30	$0	$0	SI	$273,700
14	CC	1063807945	RUIZ ÑAÑEZ CRISTI LORENA		X																			23030 1	4	$133,334	$21,400	ESSC62	4	$133,334	$5,400	CCF14	4	$133,334	$5,400	14-4	4	$133,334	2.436%	$3,300	4	$0	$0	SI	$35,500
15	CC	1063807945	RUIZ ÑAÑEZ CRISTI LORENA															X						23030 1	5	$166,667	$20,100	ESSC62	5	$166,667	$0	CCF14	5	$166,667	$0	14-4	5	$166,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$20,100
16	CC	1003103090	VELASCO ACOSTA YIYA ANDREA		X												X							23030 1	30	$1,034,992	$165,600	ESSC62	30	$1,034,992	$41,400	CCF14	30	$1,034,992	$41,400	14-4	30	$1,034,992	2.436%	$25,300	30	$0	$0	SI	$273,700
17	CC	59822286	VILLARREAL RIVERA ELCY ELVIRA															X						25-14	8	$266,667	$32,100	EPS037	8	$266,667	$0	CCF14	8	$266,667	$0	14-4	8	$266,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$32,100
18	CC	59822286	VILLARREAL RIVERA ELCY ELVIRA																X					25-14	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF14	9	$300,000	$12,000	14-4	9	$300,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$72,000
19	CC	59822286	VILLARREAL RIVERA ELCY ELVIRA																					25-14	13	$433,334	$69,400	EPS037	13	$433,334	$17,400	CCF14	13	$433,334	$17,400	14-4	13	$433,334	2.436%	$10,600	13	$0	$0	SI	$114,800
Total			**Afiliados(14)**																							$12,683,297	$2,008,500			$12,683,297	$486,300			$12,683,297	$486,300			$12,683,297		$203,800		$0	$0		$3,184,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,008,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000

aportes en línea

Planilla Resum

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$480,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,367,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$203,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	$203,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$486,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	14	$486,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$486,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	5	$165,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$171,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$109,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$40,000
TOTAL				14	$3,184,900

2023/01/20 11:22 AM

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

N I T 817000999-6

lunes, 6 de febrero de 2023	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 919

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

CONCEPTO GENERAL : Contrato No 04 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 enero de 2023, según factura LPT No 409.

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:	823				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No 04 de 2023, Prestación d		$17.396.031,00
24360506	Retefuente vigilancia y aseo 2%		$34.000,00
243625	Retefuente a titulo de IVA		$49.000,00
249055	Contrato No 04 de 2023, Prestación d	$17.479.031,00	

Neto a Pagar la Suma de :	diecisiete millones trescientos noventa y seis mil treinta y un pesos	$ 17.396.031,00

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

Admin

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

lunes, 6 de febrero de 2023	Obligación Nro: 823

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

CONCEPTO GENERAL : Contrato No 04 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 enero de 2023, según factura LPT No

Cuenta Corriente: 242-481938-04

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
73010201	Contrato No 04 de 2023, Prestació		17.479.031,00	0,00	1	900213151
249055	Contrato No 04 de 2023, Prestació		0,00	17.479.031,00	1	900213151

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	diecisiete millones cuatrocientos setenta y nueve mil treinta y un pesos, M/CTE	**17.479.031,00**

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	17.479.031,00	17.479.031,00	0,00	17.479.029,00	

GERENTE	SUBDIRECTOR	

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

1 de Marzo de 2023 3:09:25 PM
Dirección IP: 190.115.254.218

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 01 de marzo de 2023 - 2:36 PM

imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 01/03/2023

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	17,396,031.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/02/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar