Labores Profesionales y Técnicas

...-0262

HOSPITAL TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 817.000.393-6
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
RECIBIDO HOY 24 DE JUN 2023
FOLIOS ____ HORA 9:00
PASA A SUB - D -
FIRMA

Popayán, 23 de Junio de 2023

Señores:
HOSPITAL TIMBIO
Timbio – cauca

Asunto: **Facturación Mensual**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la siguiente documentación de la facturación correspondiente al mes de Junio 2023:

- Factura No. 468
- Revisoría Fiscal
- Cedula Representante Legal
- Planilla de Seguridad Social
- Informe Mensual

Atentamente,

ANA MARÍA GUTIERREZ

Labores Profesionales y Técnicas
Popayán - Colombia

www.lptsa.com

Labores Profesionales y Técnicas

Factura Electrónica De Venta No

LPT No. 468

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica N° 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	Timbio	3172756136

CORREO	contactenos@esetimbio.gov.co

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ASEO Y MTO JUNIO 2023

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/06/2023	15/06/2023	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 30 de Junio 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 Junio 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**

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: 15/06/2023 12:01:43

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: 74353b6f1093390ee1753cdb0f19fd7ee6e89e82e74dc54372b4eba5328b7dbfa87a154645eff3171955c59e939b8b19 --Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2023 7:31:58 a. m.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 8

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 468
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
4. Descuento total aplicado

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/07/2023	15/06/2023	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.	4	0%	0	4

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	4
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4

Valor en Letras

CUATRO PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 15/06/2023

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: LPT 468

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 20/06/2023 7:31:58 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
74353b6f1093390ee1753cdb0f19fd7ee6e69e82e74dc54372b4eba5328b7dbfa87a154645eff3171955c59e939b8b19

CR 46 3A 140 Teléfono 4139025 CALI

Correo Electrónico

gerencia@lptsa.com

Labores Profesionales y Técnicas

LA REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA A HOSPITAL TIMBIO QUE:

La empresa **L.P.T. S.A.S**, identificada con Nit. **900.213.151 – 3** y cuyo representante Legal es la señora **YVONNE ANDRES JIMENEZ PALOMINO**, quien se identifica con cedula de ciudadanía No. **1 107 051 138** de Cali (Valle), realizo los pagos de aportes a la seguridad social, Caja de Compensación Familiar y al Sistema de Riesgos ARL AXA COLPATRIA del mes de Junio de 2023, según planillas adjuntas del sistema de Aportes en Línea.

Para constancia se Firma en Santiago de Cali, a los 13 días del mes de Junio de 2023.

YVONNE ANDREA JIMENEZ PALOMINO
C.C. No: 1.107.051.138 De Cali (V)

www.lptsa.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.107.051.138

JIMENEZ PALOMINO

YVONNE ANDREA



25-SEP-1987

CALI
(VALLE)

1.65 A+ F

01-NOV-2006 CALI

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
2023-05	2023-06	2134720108	9452239149	E	2023/06/14	2023/06/13	BANCO AV VILLAS	0	$2,136,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	avp	ect	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 (7 Afiliados)																						$8,371,289	$1,322,600			$8,371,289	$318,300			$8,371,289	$318,300			$8,371,289		$177,100		$0	$0		$2,136,300
Centro de Trabajo: CAUCA I (1 Afiliados)																						$1,208,333	$193,400			$1,208,333	$48,400			$1,208,333	$48,400			$1,208,333		$12,700		$0	$0		$302,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,208,333	$193,400			$1,208,333	$48,400			$1,208,333	$48,400			$1,208,333		$12,700		$0	$0		$302,900
1	CC	1061720318	MONAR BENITEZ CRISTHIAN RENE									X								23100 1	30	$1,208,333	$193,400	EPS005	30	$1,208,333	$48,400	CCF14	30	$1,208,333	$48,400	14-4	30	$1,208,333	1.044%	$12,700	30	$0	$0	SI	$302,900
Centro de Trabajo: HOSPITALARIO (6 Afiliados)																						$7,162,956	$1,129,200			$7,162,956	$269,900			$7,162,956	$269,900			$7,162,956		$164,400		$0	$0		$1,833,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)																						$7,162,956	$1,129,200			$7,162,956	$269,900			$7,162,956	$269,900			$7,162,956		$164,400		$0	$0		$1,833,400
2	PT	6935056	DIAZ ACOSTA DINIBETH ELIANA									X								23030 1	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
3	CC	1061754666	FERNANDEZ ALVAREZ DIANA MARCELA									X								23030 1	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
4	CC	34659358	NOGUERA DIAZ MARTHA LILIA									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
5	CC	25706790	PABON LASSO GERARDINA MAYELA									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
6	CC	1063814335	PRANDA HOYOS MOHEMY									X								23030 1	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
7	CC	59822286	VILLARREAL RIVERA ELCY ELVIRA										X							25-14	11	$425,334	$51,100	EPS037	11	$425,334	$0	CCF14	11	$425,334	$0	14-4	11	$425,334	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$51,100
8	CC	59822286	VILLARREAL RIVERA ELCY ELVIRA																	25-14	19	$734,667	$117,600	EPS037	19	$734,667	$29,400	CCF14	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	2.436%	$17,900	19	$0	$0	SI	$194,300
Total Afiliados(7)																						$8,371,289	$1,322,600			$8,371,289	$318,300			$8,371,289	$318,300			$8,371,289		$177,100		$0	$0		$2,136,300

2023/06/20 01:59 PM

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
2023-05	2023-06	2134720108	9452239149	E	2023/06/14	2023/06/13	BANCO AV VILLAS	0	$2,136,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,322,600	$0	$0	$1,322,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$193,400	$0	$0	$193,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$552,900	$0	$0	$552,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$576,300	$0	$0	$576,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$177,100	$0	$0	$177,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$177,100	$0	$0	$177,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$318,300	$0	$0	$318,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$318,300	$0	$0	$318,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$318,300	$0	$0	$318,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$96,200	$0	$0	$96,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$96,200	$0	$0	$96,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$77,500	$0	$0	$77,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$48,400	$0	$0	$48,400
TOTAL				7	$2,136,300	$0	$0	$2,136,300

lpt Labores Profesionales y Tecnicas	**INFORME TÉCNICO** **Coordinador de servicio**	Código:	N/A
		Página	1 de 6
		Versión:	N/A

Popayán, 30 De Junio 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 JUNIO 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. **NOHEMY PIAMBA:** 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. **DIANA FERNANDEZ**: 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 PABÓN:** 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 Y FORMATOS RH1. Donde deben ser constantes con la limpieza de polvo, desinfecciones, barrido, trapeado y demás 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 contribuyan a una óptima salud mental y física de nuestro personal en pro de dar cada día lo mejor de nuestros servicios.

Anexo Registro Fotográfico.



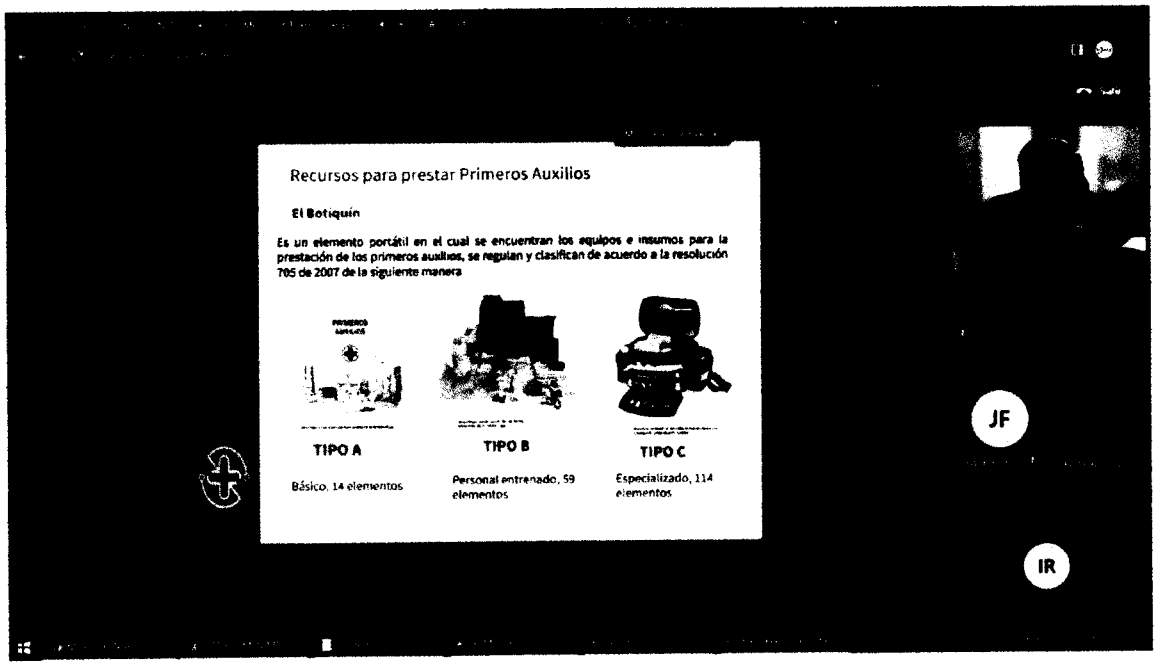


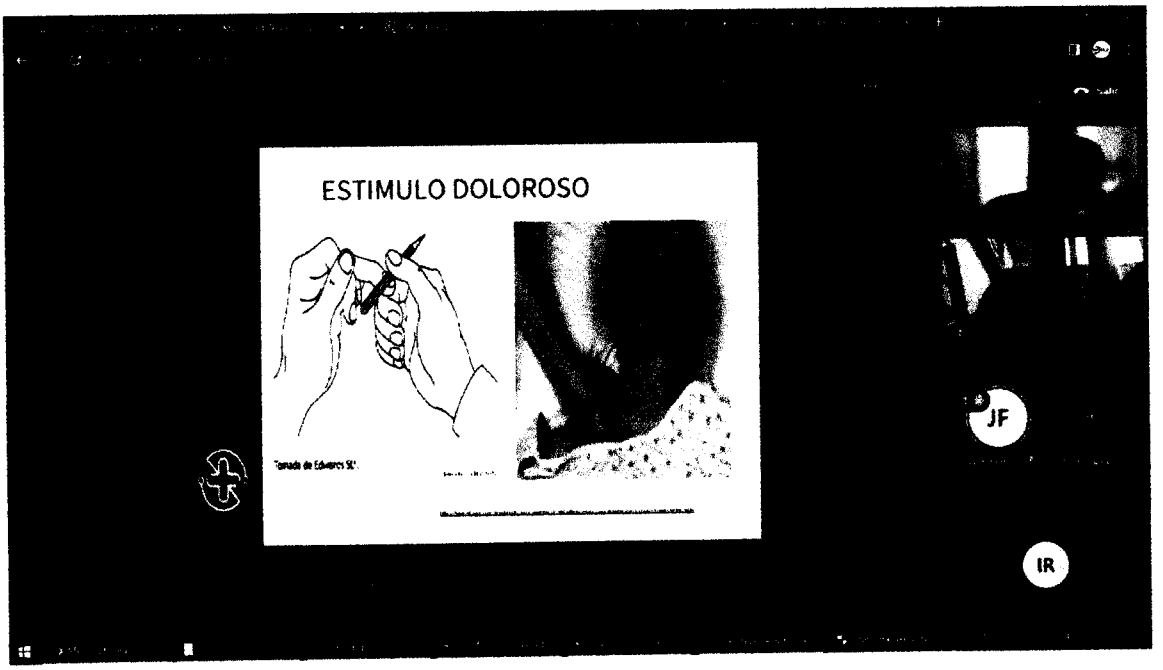






- El día jueves 08 De junio por parte de la ARL Axa Colpatria de manera virtual se realizo capacitación de primeros auxilios.





RECOMENDACIONES:

- ✓ Se hace necesario la implementación de la señalética, para cuando se realiza la limpieza de pisos y estos queden mojados.
- ✓ 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.
- ✓ Se recomienda en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos a la atención de los usuarios como son: Las sillas de las salas de espera, en donde se identifican el deterioro físico y estructural en donde generan riesgos de cortes al personal de servicios generales; cuando ejecutan la actividad de limpieza y desinfección de los mismos y posibles accidentes a los usuarios
- ✓ Mantenimiento oportuno de las tuberías de los baños para evitar fugas de agua.
- ✓ Las desinfecciones de las diferentes áreas son de suma importancia, es por esto que se solicitan los elementos que permitan realizar una óptima limpieza como lo son las mopas para cada área.

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

[illegible] VALENTINA TRUQUE VALENCIA

NIT 900.213.151-3

Popayan - Colombia

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. 31 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA:	LPT SA NIT 900213151-3			**DENOMINACION CONTRATO:**		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
DURACION DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES	FECHA DE INICIO SEGUN FIRMA DE CONTRATO		**FECHA DE INICIO**	01-mar-2023		**FECHA DE TERMINACION**	30-jun-2023
VALOR CONTRATO:	69.916.120	**v/r a pagar a la fecha**	17.479.027	**v/r pagos realizados**	52.437.093	**SALDO:**	-
ADICIONAL	-						
VALOR CONTRATO:	69.916.120						
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		
40-46-101005367	SEGUROS DEL ESTADO	01-mar-2023	30-oct-2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-mar-2023
		01-mar-2023	30-oct-2023	CALIDAD DEL SERVICIO	
		01-mar-2023	30-jun-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 junio 2023	FACTURA LPT 468 de 15/06/2023 Y NCC 8 DE 4/07/2023 - CONSTANCIA CUMPLIMIENTO.

Planilla aportes de seguridad correspondiente a planilla

Que el presente recibido a satisfaccion se aplica al rubro presupuestal:	**NUMERO:**	61	
	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-mar-2023	

En consecuencia SE AUTORIZA el pago correspondiente
Dado en timbio a los 4 días del mes de julio de 2023.

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA - SUPERVISOR

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 817000999-6

lunes, 10 de julio de 2023	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 1261

NIT	RAZON SOCIAL
900213151-3	L.P.T S.A.S

CONCEPTO GENERAL : Contrato No. 031 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 junio de 2023, según factura No LPT No 468 y nota credito NCC No 8.

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:	1135				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No. 031 de 2023, Prestación		$17.396.027,00
24360506	Retefuente vigilancia y aseo 2%		$34.000,00
243625	Retefuente a titulo de IVA		$49.000,00
249055	Contrato No. 031 de 2023, Prestación	$17.479.027,00	
Neto a Pagar la Suma de :	diecisiete millones trescientos noventa y seis mil veintisiete pesos		$ 17.396.027,00

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

Admin

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

viernes, 30 de junio de 2023	Obligación Nro: 1135

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

CONCEPTO GENERAL : Contrato No. 031 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 junio de 2023, según factura No LPT

Cuenta Corriente: 242-481938-04

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
73010201	Contrato No. 031 de 2023, Prestac		17.479.027,00	0,00	1	900213151
249055	Contrato No. 031 de 2023, Prestac		0,00	17.479.027,00	1	900213151

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	diecisiete millones cuatrocientos setenta y nueve mil veintisiete pesos, M/CTE	**17.479.027,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	55	Registro Presupuestal	61

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	69.916.120,00	69.916.120,00	17.479.027,00	0,00	0,00	

GERENTE

SUBDIRECTOR

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

1 de Agosto de 2023 3:06:44 PM
Dirección IP: 190.115.254.219

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 01 de agosto de 2023 - 11:27 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 01/08/2023

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	17,396,027.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/07/10
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar