Districauca

CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS
NIT 1.061.778.152-3
CARRERA 14 7 44 BARRIO VALENCIA
Tel: (032) 3017987410
Popayán - Colombia
facturaciondistricauca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 10617

Señores	HOSPITAL TIMBIO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	817.000.999-6	**Teléfono**	(57) 3166718077 - Ext. 000
Dirección	Carrera 22 18 00 BRR SAN JUDAS	**Ciudad**	Timbío - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/09/2023, 11:35
Expedición	26/09/2023, 12:02
Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	30.00	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	19 %	360,756.30	303,156.55	57,599.75	10,105.22
2	5.00	BOLSA DE BASURA VERDE 55*60*50	19 %	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9,822.76
3	5.00	BOLSA DE BASURA NEGRO 55*60*50	19 %	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9,822.76
4	5.00	BOLSA DE BASURA BLANCA 55*60*50	19 %	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9,822.76
5	30.00	BOLSA DE BASURA ROJA 65*90*50	19 %	490,083.90	411,835.21	78,248.69	13,727.84
6	5.00	BOLSA DE BASURA VERDE 65*90*50	19 %	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13,727.84
7	5.00	BOLSA DE BASURA BLANCA 65*90*50	19 %	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13,727.84
8	5.00	BOLSA DE BASURA NEGRA 65*90*50	19 %	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13,727.84
9	10.00	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	19 %	85,714.30	72,028.82	13,685.48	7,202.88
10	5.00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19 %	42,857.15	36,014.41	6,842.74	7,202.88
11	5.00	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	19 %	42,857.15	36,014.41	6,842.74	7,202.88
12	10.00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19 %	85,714.30	72,028.82	13,685.48	7,202.88
13	5.00	DESMANCHADOR TAK TAX X 3800 ML	19 %	113,319.35	95,226.34	18,093.01	19,045.27
14	20.00	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	19 %	164,369.80	138,125.88	26,243.92	6,906.29
15	20.00	SABRA	0 %	8,200.00	8,200.00	0.00	410.00
16	50.00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5 LT	19 %	189,075.50	158,886.97	30,188.53	3,177.74
17	50.00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19 %	233,613.50	196,313.87	37,299.63	3,926.28
18	40.00	JABON SUPER RIEL 200G	19 %	70,252.00	59,035.29	11,216.71	1,475.88
19	56.00	DETERGENTE EN POLVO FAB X 450 GR	19 %	313,882.24	263,766.59	50,115.65	4,710.12
20	24.00	JABON S 1 FAMILIA	19 %	997,310.88	838,076.37	159,234.51	34,919.85
21	5.00	LIMPIAVIDRIOS THOR FLASH BRISA *3800ML	19 %	54,201.70	45,547.65	8,654.05	9,109.53
22	40.00	BLANQUEADOR PATOJITO *3700ML	19 %	382,857.20	321,728.74	61,128.46	8,043.22
23	15.00	PH JUMBO *250M 2H BCO 4R	19 %	729,831.90	613,304.12	116,527.78	40,886.94
24	2.00	MOPA PLANA TASK MICROFIBRA 43 CM CABO DE METAL	19 %	58,638.66	49,276.18	9,362.48	24,638.09
25	5.00	SHAMPOO AUTOMOVIL *3800ML	19 %	260,924.35	219,264.16	41,660.19	43,852.83
26	1.00	SILICONA EMULSIONADA DYILOP PIC. TABACO *3800ML	19 %	70,672.27	59,388.46	11,283.81	59,388.46
27	100.00	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	19 %	2,267,227.00	1,905,232.77	361,994.23	19,052.33
28	5.00	CHUPA SANITARIO TASK	19 %	26,680.65	22,420.71	4,259.94	4,484.14

Fabricado por Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 28

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 7,469,418.25

Total Bruto	6,278,131.26
IVA 19%	1,191,286.99
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,469,418.25

Observaciones:
UNICA CUENTA AUTORIZADA PARA REALIZAR CONSIGNACIONES: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 26194672364 A NOMBRE DE CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS.

FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO RELACIONANDO FACTURA PAGADA Y DESCUENTOS SI HAY LUGAR A ELLO. -

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764055750487 aprobado en 20230908 prefijo FV desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 5x100
CUFE: bc75394034039421f80f9b6e160eff6b1c01051f1fe286b6fbf6fec20be5209513f846a6eedf56ac50c167ddef593a4a

Libertad y Orden

HOSPITAL TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817.000.999-6
NOTA DE SUMINISTRO No.

HOSPITAL TIMBIO

SEÑOR(ES) : DISTRICAUCA NIT: 1.061.778.152-3
SIRVASE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO: AREA ALMACEN

CDP	253	Rubro:	Codigo:
Fecha	1/08/2023	Papeleria y Aseo	2.4.5.01.03.08-1.0-0-0-0

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	30,00	BOLSA DE BASURA roja 55*60*50	19%	360,756,30	3303,156.55	57,599.75	10.105,22
2	5,00	BOLSA DE BASURA VERDE 55*60*50	19%	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9.822,76
3	5,00	BOLSA DE BASURA NEGRO 55*60*50	19%	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9.822,76
4	5,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 55*60*50	19%	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9.822,76
5	30,00	BOLSA DE BASURA ROJA 65*90*50	19%	490,083.90	411,835.21	78,248,69	13.727,84
6	5,00	BOLSA DE BASURA ROJA 65*90*50	19%	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13.727,84
7	5,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 65*90*50	19%	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13.727,84
8	5,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 65*90*50	19%	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13.727,84
9	10,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	19%	85,714,30	72,028,82	13,685,48	7.202,88
10	5,00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19%	42,857,15	36,014,41	6,842,74	7.202,88
11	5,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	19%	42,857,15	36,014,41	6,842,74	7.202,88
12	10,00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19%	85,714,30	72,028,82	13,685,48	7.202,88
13	5,00	DESMANCHADOR TAK TAX X 3800 ML	19%	113,319.35	95,226.34	18,093.01	19.045,27
14	20,00	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	19%	164,369.80	138,125.88	26,243.92	6.906,29
15	20,00	SABRA	0%	8,200.00	8,200.00	0.00	410,00
16	50,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1.5 LT	19%	189,075.50	158,886,97	30,188.53	3.177,74
17	50,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2.9 LT	19%	233,613.50	196,313.87	37,299.63	3.926,28
18	40,00	JABON SUPER RIEL 200G	19%	70,252,00	59,035.29	11,216.71	1.475,88
19	56,00	DETERGENTE EN POLVO FAB X 450 GR	19%	313,882.24	263,766.59	50,115.65	4.710,12
20	24,00	JABON S FAMILIA	19%	997,310.88	838,076.37	159,234.51	34.919,85
21	5,00	LIMPIADOR VIDRIOS THOR FLASH BRISA *3800ML	19%	54,201.70	45,547.65	8,654.05	9.109,53
22	40,00	BLANQUEADOR PATOJITO*3700ML	19%	382,857.20	321,728.74	61,128.46	8.043,22
23	15,00	PH JUMBO *250M 2H BCO 4R	19%	729,831.90	613,304.12	116,527.78	40.886,94
24	2,00	MOPA PLANA TASK MICROFIBRA 43 CM CABO DE METAL	19%	58,638.66	49,276.18	9,362.48	24.638,09
25	5,00	SHAMPOO AUTOMOVIL *3800ML	19%	260,924.35	219,264.16	41,660.19	43.852,83
26	1,00	SILICONA EMULSIONADA DYILOP PIC. TABACO * 3800ML	19%	70,672.27	59,388.46	11,283.81	59.388,46
27	100,00	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	19%	2,267,227.00	1,905,232.77	361,994.23	19.052,33
28	5,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	26,680.65	22,420.71	4,259.94	4.484,14

ORDENADOR DEL GASTO

Libertad y Orden

HOSPITAL DE TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817.000.999-6
SECCION ALMACEN

HOSPITAL TIMBIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS No.

DESTINO **ALMACEN**

FECHA: **26/09/2023**
PROVEEDOR: DISTRICAUCA
NIT: **1.061.778.152-3**

POR CONCEPTO D
FACTURA Nro.: **FV 10617**
CONTRATO No.: **HTIMBIO-CAU-SUM-104-2023**
FECHA CONTRATO: **2023**
OTROS. DISP. PRES.: **253 DE 1/08/2023**

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	30,00	BOLSA DE BASURA roja 55*60*50	19%	360,756,30	303,156.5	57,599.75	10.105,22
2	5,00	BOLSA DE BASURA VERDE 55*60*50	19%	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9.822,76
3	5,00	BOLSA DE BASURA NEGRO 55*60*50	19%	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9.822,76
4	5,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 55*60*50	19%	58,445.40	49,113.78	9,331.62	9.822,76
5	30,00	BOLSA DE BASURA ROJA 65*90*50	19%	490,083.90	411,835.21	78,248,69	13.727,84
6	5,00	BOLSA DE BASURA ROJA 65*90*50	19%	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13.727,84
7	5,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 65*90*50	19%	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13.727,84
8	5,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 65*90*50	19%	81,680.65	68,639.20	13,041.45	13.727,84
9	10,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	19%	85,714,30	72,028,82	13,685,48	7.202,88
10	5,00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19%	42,857,15	36,014,41	6,842,74	7.202,88
11	5,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	19%	42,857,15	36,014,41	6,842,74	7.202,88
12	10,00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19%	85,714,30	72,028,82	13,685,48	7.202,88
13	5,00	DESMANCHADOR TAK TAX X 3800 ML	19%	113,319.35	95,226.34	18,093.01	19.045,27
14	20,00	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	19%	164,369.80	138.125.8	26,243.92	6.906,29
15	20,00	SABRA	0%	8,200.00	8,200.00	0.00	410,00
16	50,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1.5 LT	19%	189,075.50	158,886,97	30,188.53	3.177,74
17	50,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2.9 LT	19%	233,613.50	196,313.87	37,299.63	3.926,28
18	40,00	JABON SUPER RIEL 200G	19%	70,252,00	59,035.29	11,216.71	1.475,88
19	56,00	DETERGENTE EN POLVO FAB X 450 GR	19%	313,882.24	263,766.59	50,115.65	4.710,12
20	24,00	JABON S FAMILIA	19%	997,310.88	838,076.37	159,234.51	34.919,85
21	5,00	LIMPIADOR VIDRIOS THOR FLASH BRISA *3800ML	19%	54,201.70	45,547.65	8,654.05	9.109,53
22	40,00	BLANQUEADOR PATOJITO*3700ML	19%	382,857.20	321,728.74	61,128.46	8.043,22
23	15,00	PH JUMBO *250M 2H BCO 4R	19%	729,831.90	613,304.12	116,527.78	40.886,94
24	2,00	MOPA PLANA TASK MICROFIBRA 43 CM CABO DE METAL	19%	58,638.66	49,276.18	9,362.48	24.638,09
25	5,00	SHAMPOO AUTOMOVIL *3800ML	19%	260,924.35	219,264.16	41,660.19	43.852,83
26	1,00	SILICONA EMULSIONADA DYILOP PIC. TABACO * 3800ML	19%	70,672.27	59,388.46	11,283.81	59.388,46
27	100,00	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	19%	2,267,227.00	,905,232.7	361,994.23	19.052,33
28	5,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	26,680.65	22,420.71	4,259.94	4.484,14

Total items: 28

Impuestos		
Valor en Letras: Siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos con veinticinco ctvos.	**Total Bruto**	6.278.131,26
	IVA 19%	1.191.286,99
	IVA 0%	0,00
	Total a Pagar	7.469.418,25

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Andres Felipe Ordóñez
Apoyo almacen

Districauca

CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS
NIT 1.061.778.152-3
CARRERA 14 7 44 BARRIO VALENCIA
Tel: (032) 3008671132
Popayán - Colombia
facturaciondistricauca@gmail.com

Remisión
No. 1-123

Señores	HOSPITAL TIMBIO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
NIT	817.000.999-6	**Teléfono**	(57) 3166718077 - Ext. 000	**Fecha Elaboración**	15/08/2023
Dirección	Carrera 22 18 00 BRR SAN JUDAS	**Ciudad**	Timbío - Colombia		

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	PH JUMBO SANITISU *250M 2H BCO	ASE508	60.00	0.00
2	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	DES142	18.00	0.00
3	JABON S 1 FAMILIA LITRO	ASE093	5.00	0.00
4	BLANQUEADOR PATOJITO *3700ML	ASE876	6.00	0.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 048 145-3

Observaciones:

Total Bruto	0.00
IVA 19%	0.00
Total a Pagar	0.00

Zuñiga
Freiser 76296756

Entregado por: _____

Recibido por: _____
76120246

Districauca

CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS
NIT 1.061.778.152-3
CARRERA 14 7 44 BARRIO VALENCIA
Tel: (032) 3008671132
Popayán - Colombia
facturaciondistricauca@gmail.com

Remisión
No. 1-133

Señores	HOSPITAL TIMBIO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	817.000.999-6	**Teléfono**	(57) 3166718077 - Ext. 000
Dirección	Carrera 22 18 00 BRR SAN JUDAS	**Ciudad**	Timbío - Colombia

Fecha Elaboración	30/08/2023

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	ASE686	10.00	0.00
2	BOLSA DE BASURA ROJA 65*90*50	ASE692	6.00	0.00
3	BOLSA DE BASURA BLANCA 65*90*50	ASE692	5.00	0.00
4	SHAMPOO ESPUMA AUTOBRILLO CARRO-MOTO	ASE935	5.00	0.00
5	SILICONA LIQUIDA YILOP X 3800 ML PIC TABACO	ASE203	1.00	0.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total Bruto	0.00
IVA 19%	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:

Entregado por: _____

Recibido por: Andres O.
1063811287

Districauca

CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS
NIT 1.061.778.152-3
CARRERA 14 7 44 BARRIO VALENCIA
Tel: (032) 3008671132
Popayán - Colombia
facturacion districauca@gmail.com

Remisión
No. 1-125

Señores	HOSPITAL TIMBIO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha Elaboración**	18/08/2023
NIT	817.000.999-6	**Teléfono**	(57) 3166718077 - Ext. 000		
Dirección	Carrera 22 18 00 BRR SAN JUDAS	**Ciudad**	Timbío - Colombia		

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	ASE686	20.00	0.00
2	BOLSA DE BASURA VERDE 55*60*50	ASE674	5.00	0.00
3	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50	ASE782	5.00	0.00
4	BOLSA DE BASURA BLANCA 55*60*50	ASE673	5.00	0.00
5	BOLSA DE BASURA ROJA 65*90*50	ASE692	24.00	0.00
6	BOLSA DE BASURA VERDE 65*90*50	OTRCW4	5.00	0.00
7	BOLSA DE BASURA NEGRA 65*90*50	ASE692	5.00	0.00
8	BOLSA DE BASURA NEGRA TASK PRO ROLLO 90*110*10	ASE678	10.00	0.00
9	BOLSA DE BASURA VERDE TASK PRO ROLLO 90*110*10	ASE680	5.00	0.00
10	BOLSA DE BASURA BLANCA TASK PRO ROLLO 90*110*10	ASE679	5.00	0.00
11	BOLSA DE BASURA ROJA TASK PRO ROLLO 90*110*10	ASE681	10.00	0.00
12	DESMANCHADOR X 3800 ML	ASE302	5.00	0.00
13	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	ASE130	20.00	0.00
14	SABRA	ASE355	20.00	0.00
15	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5 LT	MED0075	50.00	0.00
16	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	MED0074	50.00	0.00
17	JABON SUPER RIEL 200G	ASE793	40.00	0.00
18	DETERGENTE N POLVO FAB X 450 GR	ASE124	56.00	0.00
19	JABON S 1 FAMILIA	ASE093	19.00	0.00
20	LIMPIAVIDRIOS THOR *3800ML	ASE403	5.00	0.00
21	BLANQUEADOR PATOJITO *3700ML	ASE876	34.00	0.00
22	MOPA PLANA TASK MICROFIBRA 43 CM CABO DE METAL	ASE079	2.00	0.00
23	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	DES142	82.00	0.00
24	CHUPA SANITARIO TASK	ASE695	5.00	0.00

Faltan 10 Tapas

Total Bruto	0.00
IVA 19%	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-3

Fresser Zuñiga
76296756

18-08-2022

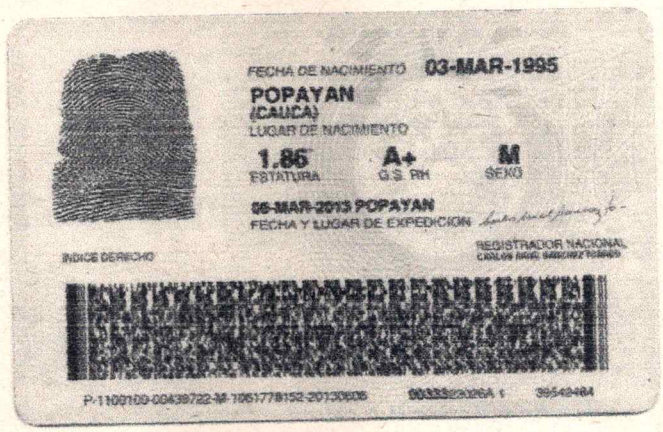
Entregado por: _____ Recibido por: _____

Almacenista



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.778.152
MAÑUNGA ARCINIEGAS
APELLIDOS
CRISTHIAN CAMILO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 03-MAR-1995
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.86 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
06-MAR-2013 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

0 8 NOV 2023

HOSPITAL TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817000999-6

Libertad y Orden

HOSPITAL TIMBIO Empresa Social del Estado Siempre Cerca de Ti

INFORME DE GESTION Y RECIBIDO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 104 - 2023

NOMBRE CONTRATISTA:	**DISTRICAUCA NIT 1061778152**			**DENOMINACION CONTRA**		**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO**	
DURACION DEL CONTRA	FECHA DE INICIO SEGÚN FIRMA DE CONTRATO		**FECHA DE INICIO**	07-sep-2023		**FECHA DE TERMINACIO N**	31-oct-2023
54 DIAS							hasta agotar el valor
VALOR CONTRATO:	24.000.000	**v/r a pagar a la fecha**	7.469.418,25	**v/r pagos realizados**		**SALDO:**	16.530.581,75
valor adicional							
VALOR CONTRATO:	24.000.000						
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.						

APROBACION DE GARANTIA

POLIZA NRO:	**COMPAÑIA**	**VIGENCIA DE LA POLIZA**		**AMPAROS REQUERIDOS**	**FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA**
		INICIO	FINALIZACION		
3729584-0	SURAMERICANA	06-sep-2023	01-may-2024	calidad del suministro	06-sep-2023
		06-sep-2023	01-may-2024	cumplimiento del contrato	

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 SEGUN CONTRATO	**PRODUCTOS ENTREGADOS**	**EVIDENCIA**
Suministro de los elementos de aseo conforme a propuesta, realizar el respectivo control sobre actividades realizadas, presentar informe cuando vaya en un 95%, presentar informe de ejecución de actividades, tener disponibilidades para contar con servicio de suministro conforme a disposiciones del mismo, realizar la facturación de manera detallada discriminando los días y cantidades de elemntos suministradas, tener normas de higiene y urbanidad en cuanto a presentacion de trabajadors a la hora del	BOLSA DE BASURA ROJA, VERDE, NEGRO, BLANCA, DESMANCHADOR, PAÑO DULCE ABRIGO, SABRA, GUARDIAN RECOLECTOR, JABON SUPER RIEL, DETERGENTE, LIMPIAVIDRIOS, BLANQUEADOR, PH JUMBO, MOPA PLANA, SHAMPOO, SILICONA, TOALLA DE MANOS, OTROS	FACTURA DE VENTA FV-10617 26/09/2023 ,ORDEN DE ALTA A ALMACEN Y DE ENTREGA.

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Que el presente recibido a satisfaccion se aplica al rubro presupuestal:	**NUMERO:**	293
	RUBRO:	2.1.2.02.01.003.03.1-1901163-1.0-145.1-1-Actual-ENTIDAD-1
	FECHA:	07-sep-2023

Dado en Timbio a los 12 días del mes de octubre de 2023

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA - SUPERVISOR

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

N I T 817000999-6

jueves, 2 de noviembre de 2023	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 1580

N I T	RAZON SOCIAL
1061778152-	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS

CONCEPTO GENERAL : Contrato No. 104 de 2023, Suministro de elementos de aseo para el Hospital Timbio ESE vigencia 2023, *según factura No FV 10617.*

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA	Cta Cte. Nro.	42055549-02	Nro. Cheque	27475-0

Nombre Cuenta bancaria	CUENTA CORRIENTE HOSPITAL TIMBIO E.S.E

Nro Obligación:	1447

CUENTA	DETALLE	D E B I T O S	C R E D I T O S
1110050201	Contrato No. 104 de 2023, Suministro		$7.133.418,25
240101	Contrato No. 104 de 2023, Suministro	$7.469.418,25	
24360804	Retef. Generales decl. 2.5%		$157.000,00
243625	Retefuente a titulo de IVA		$179.000,00
Neto a Pagar la Suma de :	siete millones ciento treinta y tres mil cuatrocientos dieciocho pesos con veinticinco centavos		$ 7.133.418,25

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

Admin

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

martes, 31 de octubre de 2023	Obligación Nro: 1447

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1061778152		CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS

CONCEPTO GENERAL : CONTRATO NO. 104 DE 2023, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL TIMBIO ESE VIGENCIA 2023, SEGÚN FACTURA NO FV 10617.

Cuenta Corriente:	42055549-02			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
511114	Contrato No. 104 de 2023, Sumini		7.469.418,25	0,00	1	1061778152
240101	Contrato No. 104 de 2023, Sumini		0,00	7.469.418,25	1	1061778152

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos con veinticinco centavos, M/CTE	**7.469.418,25**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	253	Registro Presupuestal	293

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.2.02.01.003 03.1-1901163-	Materiales (papeleria-aseo) Vigencia actual	24.000.000,00	7.469.418,25	7.469.418,25	0,00	16.530.581,75	

GERENTE	SUBDIRECTOR	

CENTRO DE SALUD DE TIMBI
Empresa Social del Estado
= PAGADO -
Fecha 02 NOV 2023
Cheque No 27475 - 0

ORDEN DE PAGO

HOSPITAL TIMBIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 817.000.999-6

Libertad y Orden

HOSPITAL TIMBIO
Empresa Social del Estado
Siempre Cerca de Ti

DEBE A
DISTRICAUCA O CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS
NIT. 1.061.778.152 – 3
CARRERA 14 No. 7 - 44 BARRIO VALENCIA POPAYAN (CAUCA)

LA SUMA DE :	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 25/100 M/CTE	7.469.418,25

BANCO : CUENTA No. CTE.

D.P. No. Fecha; 0/0/2023 codigo prespuestal

R.P. No.

			VALOR BASE	VALOR RETENCION
RETENCIONES	COMPRAS	2,5%	6.278.131,26	157.000,00
	SERVICIOS	4%		
	HONORARIOS	10%		
	RETEIVA	15%	1.191.286,99	179.000,00
IMPUESTOS MUNICIPALES	SOBRETASA AL DEPORTE	1%		
	ESTAMPILLA PROCULTURA	1,5%		
	ESTAMPILLA PROANCIANATO	4%		
ANTICIPO				

TOTAL DESCUENTOS :	336.000,00

NETO A PAGAR:	SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 25/100 M/CTE	7.133.418,25

VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE:

CONTRATO 104 - 2023 SUMINISTRO ELEMENETOS DE ASEO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL HOSPITAL TIMBIO E.S.E SEGUN FACTURA No. FV - 10617

SUPERVISION: REALIZADA POR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDENADOR DEL GASTO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Vo. Bo. PRESUPUESTO	Vo. Bo. CONTADOR
FECHA REGISTRO OCTUBRE 12 2023	No. REGISTRO 0491
RECIBIDO NOMBRE Y SELLO:	1061778152 CEDULA CIUDADANIA O NIT;