SERVIMAXI

ASTRID MILENA MESA VALENCIA - NIT 1063817940-6
VRD EL HATO VIA PRINCIPAL KM 3.5, Timbío, Cauca,
Tel: +57 (315)286-4445
servimaxi101@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FELC5

No responsable de IVA

CLIENTE: HOSPITAL TIMBIO ESE
DIRECCIÓN: Cra. 22 #18-00, Colombia, Timbío, Cauca
TELÉFONO:
NIT 817000999-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 25/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO 24/02/2024

No.	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Papel Fotocopia carta 75gr * 500 hojas	Unidad	$23,430	20		$468,600
2	Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	Unidad	$22,050	10		$220,500
3	Estiba Plastica	Unidad	$120,000	2		$240,000
4	Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	Unidad	$22,050	40		$882,000
5	Papel Fotocopia carta 75gr * 500 hojas	Unidad	$23,430	10		$234,300
6	Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	Unidad	$22,050	40		$882,000
7	Papel Fotocopia carta 75gr * 500 hojas	Unidad	$23,430	10		$234,300
8	CD CD-R	Unidad	$2,130	200		$426,000
9	Cinta de Empaque Transparente 48*100	Unidad	$9,195	10		$91,950
10	Cosedora Bates Modelo 550C	Unidad	$50,395	2		$100,790
11	Folder Celuguia oficio horizontal	Unidad	$995	100		$99,500
12	Folder Celuguia carta horizontal	Unidad	$995	100		$99,500
13	Gancho Clip sencillo * 100 und	Caja	$1,105	10		$11,050
14	Gancho Clip Jumbo * 50 und	Caja	$3,375	10		$33,750
15	Gancho Cosedora estandar 26/6	Caja	$4,330	10		$43,300
16	Gancho Legajador polipropileno * 20 und	Paquete	$3,625	20		$72,500
17	Gel Humedecedor cuenta hojas 14 gramos	Unidad	$2,050	2		$4,100
18	Lapicero Cuerpo Traslucido tinta negra o de colores	Unidad	$820	200		$164,000
19	Marcador Borrable, colores surtidos	Unidad	$2,280	10		$22,800
20	Marcador Permanente colores surtidos	Unidad	$2,360	10		$23,600
21	Marcador punta fina Sharpie negro	Unidad	$4,095	30		$122,850
22	Protector Plástico para hoja carta * 100	Paquete	$13,705	2		$27,410
23	Pegante en Barra de 40 gramos	Unidad	$3,660	5		$18,300
24	Resaltadores colores surtidos	Unidad	$2,995	30		$89,850
25	Saca ganchos	Unidad	$3,230	5		$16,150

Representación gráfica factura electrónica de venta - Software Alegra - NIT 900.555.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764057561934 de 2023-10-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FELC1 hasta FELC50 con vigencia hasta 2024-04-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

SERVIMAXI
ASTRID MILENA MESA VALENCIA - NIT 1063817940-6
VRD EL HATO VIA PRINCIPAL KM 3.5, Timbío, Cauca,
Tel: +57 (315)286-4445
servimaxi101@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FELC5
No responsable de IVA

SEÑOR(ES) HOSPITAL TIMBIO ESE
DIRECCIÓN Cra. 22 #18-00, Colombia, Timbío, Cauca
TELEFONO
NIT 817000999-6

FECHA DE EXPEDICIÓN 25/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO 24/02/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Valor
26	Sobre de manila oficio x 100 u	Unidad	$240	100	$24,000
27	Pilas doble AA	Par	$3,150	20	$63,000
28	Pilas triple AAA	Par	$3,150	20	$63,000
29	Taco post it 75*75	Unidad	$2,365	30	$70,950
30	Tempera de 500 ml	Unidad	$13,390	6	$80,340
31	Tabla Legajadora oficio plastica	Unidad	$8,665	10	$86,650
32	Caja de archivo x200 #12	Unidad	$8,140	100	$814,000
33	CD-DVD	Unidad	$2,205	50	$110,250
34	Caja Contenedor Plastico con Agarradera	Unidad	$29,930	2	$59,860

Moneda: COP
Generado: 2024-01-29 14:43:37-05:00
Validación DIAN: 2024-01-29 14:44:38-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 86daa6a9976b1dca328f5606d0e7acaf0fe448741a656638d71a03b699a0457d400891b1374d646a23f78b4b3deaf5fc

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora a la tasa máxima legal vigente.

Subtotal $6,001,150
Total [illegible]

Total de lineas: 34

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764057561934 de 2023-10-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FELC1 hasta FELC50 con vigencia hasta 2024-04-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.556.088-2

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	28 01/01/2024	Rubro:	Codigo:
	Fecha	Papeleria y Aseo	2.4.501.03.08.1-1901163-1.0-147.01

ID	ITEM	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
1	Papel fotocopia carta 75gr* 500 hojas	unidad	23.430	20		468.600
2	papel fotocopia carta natural 75gr*520 hojas	unidad	22.050	10		220.500
3	estiba plastica	unidad	120.000	2		240.000
4	papel fotocopia carta natural 75gr*520hojas	unidad	22.050	40		882.000
5	papel fotocopia carta natural 75gr*520 hojas	unidad	23.430	10		234.300
6	papel fotocopia carta natural 75gr*520 hojas	unidad	22.050	40		882.000
7	Papel fotocopia carta 75gr* 500 hojas	unidad	23.430	10		234.300
8	CD CD-R	unidad	2.130	200		426.000
9	cinta empaque transparente 48*100	unidad	9.195	10		91.950
10	cosedora bates modelo 550c	unidad	50.395	2		100.790
11	folder ciluigia oficio horizontal	unidad	995	100		99.500
12	folder celuguia carta horizontal	unidad	995	100		99.500
13	gancho clip sencillo * 100 und	caja	1.105	10		11.050
14	gancho clip jumbo * 50und	caja	3.375	10		33.750
15	gancho cosedora estandar 26/6	caja	4.330	10		43.300
16	gancho legajador polipropileno *20	paquete	3.625	20		72.500
17	gel humecedor cuenta hojas 14 gramos	unidad	2.050	2		4.100
18	lapicero cuerpo traslucido tinta negra o colores	undiad	820	200		164.000
19	marcadores borrable, colores surtido	unidad	2.280	10		22.800
20	marcador permanente colores surtidos	unidada	2.360	10		23.600
21	marcador punta fina sharpie negro	unidad	4.095	30		122.850
22	protector plastico hoja carta * 100	paquete	13.705	2		27.410
23	pegante en barra de 40 gramos	unidad	3.660	5		18.300
24	resaltadores colores surtidos	undiad	2.995	30		89.850
25	saca ganchos	unidad	3.230	5		16.150
26	sobre de manila oficio x 100 u	undiad	240	100		24.000
27	pilas doble AA	par	3.150	20		63.000
28	pilas triple AAA	par	3.150	20		63.000
29	taco post it 75*75	unidad	2365	30		70.950
30	tempera de 500 ml	unidad	13390	6		80.340
31	tabla lejadora ofcio plastica	unidad	$ 8.665	10		86.650
32	caja de archivo x 200#12	unidad	$ 8.140	100		814.000
33	CD-DVD	unidad	$ 2.205	50		110.250
34	caja contenedor plastico con Agarradera	unidad	$ 29.930	2		59.860,00

Total Items: 34 — Total $ 6.001.150

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

POR CONCEPTO DE:

FACTURA Nro.: FELC5

FECHA: 25/01/2024

CONTRATO No.: HTIMBIO-CAU-SUM-025-2024

PROVEEDOR: DISTRICAUCA

FECHA CONTRATO: 2024

NIT: 1.061.778.152-3

OTROS. DISP. PRES.: 28 de 01/012024

ID	ITEM	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
1	Papel fotocopia carta 75gr* 500 hojas	unidad	23.430	20		468.600
2	papel fotocopia carta natural 75gr*520 hojas	unidad	22.050	10		220.500
3	estiba plastica	unidad	120.000	2		240.000
4	papel fotocopia carta natural 75gr*520hojas	unidad	22.050	40		882.000
5	papel fotocopia carta natural 75gr*520 hojas	unidad	23.430	10		234.300
6	papel fotocopia carta natural 75gr*520 hojas	unidad	22.050	40		882.000
7	Papel fotocopia carta 75gr* 500 hojas	unidad	23.430	10		234.300
8	CD CD-R	unidad	2.130	200		426.000
9	cinta empaque transparente 48*100	unidad	9.195	10		91.950
10	cosedora bates modelo 550c	unidad	50.395	2		100.790
11	folder ciluigia oficio horizontal	unidad	995	100		99.500
12	folder celuguia carta horizontal	unidad	995	100		99.500
13	gancho clip sencillo * 100 und	caja	1.105	10		11.050
14	gancho clip jumbo * 50und	caja	3.375	10		33.750
15	gancho cosedora estandar 26/6	caja	4.330	10		43.300
16	gancho legajador polipropileno *20	paquete	3.625	20		72.500
17	gel humecedor cuenta hojas 14 gramos	unidad	2.050	2		4.100
18	lapicero cuerpo traslucido tinta negra o colores	undiad	820	200		164.000
19	marcadores borrable, colores surtido	unidad	2.280	10		22.800
20	marcador permanente colores surtidos	unidada	2.360	10		23.600
21	marcador punta fina sharpie negro	unidad	4.095	30		122.850
22	protector plastico hoja carta * 100	paquete	13.705	2		27.410
23	pegante en barra de 40 gramos	unidad	3.660	5		18.300
24	resaltadores colores surtidos	undiad	2.995	30		89.850
25	saca ganchos	unidad	3.230	5		16.150
26	sobre de manila oficio x 100 u	undiad	240	100		24.000
27	pilas doble AA	par	3.150	20		63.000
28	pilas triple AAA	par	3.150	20		63.000
29	taco post it 75*75	unidad	2365	30		70.950
30	tempera de 500 ml	unidad	13390	6		80.340
31	tabla lejadora ofcio plastica	unidad	$ 8.665	10		86.650
32	caja de archivo x 200#12	unidad	$ 8.140	100		814.000
33	CD-DVD	unidad	$ 2.205	50		110.250
34	caja contenedor plastico con Agarradera	unidad	$ 29.930	2		59.860

Subtotal	6.001,150
total	6.001,150

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Andres Felipe Ordoñez
Apoyo almacen

ASTRID MILENA MESA VALENCIA
NIT 1063817940 -6
VRD EL HATO VIA PRINCIPAL KM 3.5 - Timbío
+57 (315)286-4445
servimaxi101@gmail.com

Remisión
No. 7

SEÑORES HOSPITAL TIMBIO ESE
DIRECCIÓN Cra. 22 #18-00
CIUDAD Timbío
TELEFONO
NIT 817000999

FECHA DE EMISIÓN 24/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO 24/01/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
CD CD-R	$2,130	200	$426,000
Cinta de Empaque Transparente 48*100	$9,195	10	$91,950
Cosedora Bates Modelo 550C	$50,395	2	$100,790
Folder Celuguia oficio horizontal	$995	100	$99,500
Folder Celuguia carta horizontal	$995	100	$99,500
Gancho Clip sencillo * 100 und	$1,105	10	$11,050
Gancho Clip Jumbo * 50 und	$3,375	10	$33,750
Gancho Cosedora estandar 26/6	$4,330	10	$43,300
Gancho Legajador polipropileno * 20 und	$3,625	20	$72,500
Gel Humedecedor cuenta hojas 14 gramos	$2,050	2	$4,100
Lapicero Cuerpo Traslucido tinta negra o de colores	$820	200	$164,000
Marcador Borrable, colores surtidos	$2,280	10	$22,800
Marcador Permanente colores surtidos	$2,360	10	$23,600
Marcador punta fina Sharpie negro	$4,095	30	$122,850
Protector Plástico para hoja carta * 100	$13,705	2	$27,410
Pegante en Barra de 40 gramos	$3,660	5	$18,300
Resaltadores colores surtidos	$2,995	30	$89,850
Saca ganchos	$3,230	5	$16,150
Sobre de manila oficio x 100 u	$240	100	$24,000
Pilas doble AA	$3,150	20	$63,000
Pilas triple AAA	$3,150	20	$63,000
Taco post it 75*75	$2,365	30	$70,950
Tempera de 500 ml	$13,390	6	$80,340
Tabla Legajadora oficio plastica	$8,665	10	$86,650
Caja de archivo x200 #12	$8,140	100	$814,000
CD-DVD	$2,365	50	$118,250

Subtotal $2,787,590
Total **$2,787,590**

Total de items: 1092

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

felipe

ASTRID MILENA MESA VALENCIA
NIT 1063817940 -6
VRD EL HATO VIA PRINCIPAL KM 3.5 - Timbío
+57 (315)286-4445
servimaxi101@gmail.com

Remisión
No. 5

HOSPITAL TIMBIO ESE
Cra. 22 #18-00
Timbío

NIT 817000999

FECHA DE EXPEDICIÓN
16/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
16/01/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
Papel Fotocopia carta 75gr * 500 hojas	$23,430	20	$468,600
Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	$22,050	10	$220,500
Estiba Plastica	$120,000	2	$240,000

Subtotal $929,100
Total $929,100

Total de items: 32

Almacenista

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

ASTRID MILENA MESA VALENCIA
NIT 1063817940 -6
VRD EL HATO VIA PRINCIPAL KM 3.5 - Timbío
+57 (315)286-4445
servimaxi101@gmail.com

Remisión
No. 6

SEÑOR(ES)	HOSPITAL TIMBIO ESE
DIRECCIÓN	Cra. 22 #18-00
CIUDAD	Timbío
TELÉFONO	
NIT	817000999
FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO	16/01/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	$22,050	40	$882,000
Papel Fotocopia carta 75gr * 500 hojas	$23,430	10	$234,300

Subtotal	$1,116,300
Total	$1,116,300

Total de items: 50

17-01-2024

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Almacenista

ASTRID MILENA MESA VALENCIA
NIT 1063817940 -6
VRD EL HATO VIA PRINCIPAL KM 3.5 - Timbío
+57 (315)286-4445
servimaxi101@gmail.com

Remisión
No. 8

HOSPITAL TIMBIO ESE
Cra. 22 #18-00
Timbío

817000999

25/01/2024

25/01/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	$22,050	40	$882,000
Papel Fotocopia carta 75gr * 500 hojas	$23,430	10	$234,300

Subtotal $1,116,300

Total de items: 50

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

ASTRID MILENA MESA VALENCIA
NIT 1063817940 -6
VRD EL HATO VIA PRINCIPAL KM 3.5 - Timbío
+57 (315)286-4445
servimaxi101@gmail.com

Remisión
No. 9

SEÑOR(ES)	HOSPITAL TIMBIO ESE
DIRECCION	Cra. 22 #18-00
CIUDAD	Timbío
TELÉFONO	
NIT	817000999

FECHA DE EXPEDICIÓN	29/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO	29/01/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
Caja Contenedor Plastico con Agarradera	$29,930	2	$59,860

Subtotal	$59,860
Total	**$59,860**

Total de items: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Almacenista

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

Libertad y Orden

HOSPITAL TIMBIO

INFORME DE GESTION Y RECIBIDO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NRO 025 DE 2024

NOMBRE CONTRATISTA:	ASTRID MILENA MESA VALENCIA CC 1.063.817.940			**DENOMINACION CONTRATO:**		CONTRATO DE SUMINISTRO	
DURACION DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO SEGÚN FIRMA DE CONTRATO		**FECHA DE INICIO**	17-ene-2024		**FECHA DE TERMINACION**	30-jun-2024
CINCO MESES 14 DIAS							
	ADICIONAL EN TIEMPO		**INICIO ADICIONAL**			**TERMINACION ADICIONAL**	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.						
VALOR CONTRATO:	60.000.000	**v/r a pagar a la fecha**	6.001.150,00	**v/r pagos realizados**		**SALDO:**	53.998.850,00
VALOR ADICONAL	-						
VALOR INICIAL	60.000.000						

APROBACION DE GARANTIA

POLIZA NRO:	**COMPAÑIA**	**VIGENCIA DE LA POLIZA**		**AMPAROS REQUERIDOS**	**FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA**
		inicio	**finalizacion**		
435-47-994000056118	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16-ene-2024	31-oct-2024	de cumplimiento	17-ene-2024
		16-ene-2024	31-oct-2024	calidad del servicio	

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

OBLIGACIONES SEGUN CONTRATO	**CLASE DE ELEMENTOS QUE SE**	**EVIDENCIA**
Suministrar los elementos de papelería y litografía, conforme a la propuesta presentada y aprobada, la cual hace parte integral del presente contrato de suministro, y lo descrito en el estudio, así como los elementos que llegaren a necesitarse y no estén descritos previo verificación de precios entre las partes; dar fe que los elementos de papelería son de buena calidad, no han estado sujetos a alteraciones en la composición o medida; presentar informe de ejecución actividades, tener disponibilidad para contar con el servicio de suministro de acuerdo a las disposiciones del mismo ; realizar la facturación de manera detallada, discriminando los días y las cantidades de elementos suministrados, tener normas de higiene y urbanidad en cuanto a la presentación de sus trabajadores ; solucionar necesidades de usuarios; entregar los elementos de papelería, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se describen en la propuesta.	PAPEL FOTOCOPIA CARTA, OFICIO, CD, CINTA EMPAQUE, COSEDORA BATES, FOLDER CELUGUIA, GANCHO CLIP SENCILLO Y JUMBO, GEL HUMEDECEDOR, LAPICERO, MARCADOR BORRABLE, OTROS	Factura FELC 5 del 25 de enero de 2024, orden de alta almacén, control de calidad.

Que el presente recibido a satisfaccion se aplica al rubro presupuestal:	**NUMERO:**	35
	RUBRO:	2.4.5.01.03.08.1-1901163-1.0-147.0-1 Materiales Papeleria y Aseo
	FECHA:	07-ene-2024

En consecuencia SE AUTORIZA el pago del periodo correspondiente al servicio prestado, se presenta a los 14 días del mes febrero de 2024

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA-SUPERVISOR

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

N I T 817000999-6

lunes, 19 de febrero de 2024	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 1884

N I T	RAZON SOCIAL
1063817940-	ASTRID MILENA MESA VALENCIA

CONCEPTO GENERAL : Contrato No. 025 de 2024, Suministro de papeleria para el Hospital Timbio ESE vigencia 2024, según factura No FELC5.

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:	1729

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No. 025 de 2024, Suministro		$5.791.150,00
240101	Contrato No. 025 de 2024, Suministro	$6.001.150,00	
24360802	Retef. Generales no decl. 3.5%		$210.000,00
Neto a Pagar la Suma de :	cinco millones setecientos noventa y un mil ciento cincuenta pesos		$ 5.791.150,00

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

Admin

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

lunes, 19 de febrero de 2024	Obligación Nro: 1729

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1063817940		ASTRID MILENA MESA VALENCIA

CONCEPTO GENERAL : CONTRATO NO. 025 DE 2024, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL TIMBIO ESE VIGENCIA 2024, SEGÚN FACTURA NO FELC5.

Cuenta Corriente:	242-481938-04			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
151417	Contrato No. 025 de 2024, Sumini		6.001.150,00	0,00	1	1063817940
240101	Contrato No. 025 de 2024, Sumini		0,00	6.001.150,00	1	1063817940

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	seis millones mil ciento cincuenta pesos, M/CTE	**6.001.150,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	28	Registro Presupuestal	35

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.4.5.01.03.08. 1-1901163-1.0-	Materiales (Papeleria y Aseo) Vigencia actual	60.000.000,00	6.001.150,00	6.001.150,00	0,00	53.998.850,00	

GERENTE	SUBDIRECTOR	

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 13/03/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	86800008317
Identificación Beneficiario	1063817940
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ASTRID MILENA MESA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	5,791,150.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/02/19
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar