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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRóNICA
No. 1
No responsable de IVA

				FECHA DE EXPEDICIÓN
SEÑOR(ES)	HOSPITAL TIMBIO ESE			
DIRECCIÓN	Cra. 22 #18-00			04/03/2024
CIUDAD	Timbío			
TELÉFONO		NIT	817000999	

Documento referenciado:

FACTURA DE VENTA	Factura electrónica: FELC6 (Fecha de generación del CUFE: 01/03/2024 • CUFE: 49faea3a5f912930d57baab939402271b38045a18e142b378cd3a918f9aa7f0ede0834aaa1277d9c58244430b8145cd8)
TIPO DE NOTA CRÉDITO	Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio

Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Regla larga metálica	Unidad	$17,325	6	0.00%	$103,950

Moneda: COP
Generado: 2024-03-04 14:37:37-05:00
Validación DIAN: 2024-03-04 14:38:40-05:00
CUDE: 5e117ae96d35dadd9c5ce01cbaa056fc65eb63ed562ea4423d57dda9b90bab3622405ddbd2f748ee279ef8b1fe184caa

Firma digital: IAbopVuHAHnVyieSPF7gzfo72UcMAtgyrxbBWCuUcFvBN5cOGn0QjfJMEqukc2tpG9U9uL+6V/1Z+/m2GlYbAz+kg4J0DGZmJN5eNEL6pl9crKAw
H1Zfqw/o+zfxu6YzVEqm1RZzrIHkKCSCKqt7OocZNf46fl4m1M4pcKUh5NvNUPmktPtlp0v0P3jjqPT4I/SNA2H8Vhl739HxilITDDfwsNbSsmZ5gZdJfoY/C0Lh
NKpj3+l60EJq6iPoROnoEo66HAPZ9k5joAo65aDyhDFCfj6gZPvDx3PouPdB2ZNho7z7aCvLserBtxwnMwxd5GFjFCKGgECSHahbtfhgbQ==

No era el producto solucitado

Subtotal	$103,950
Descuento	$0
Subtotal	$103,950
Total	$103,950

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota crédito electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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. FELC6
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOSPITAL TIMBIO ESE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Cra. 22 #18-00, Colombia, Timbío, Cauca		01/03/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 817000999-6	31/03/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	Unidad	$22,050	40		$882,000
2	Cinta Doble Faz Alta Resistencia 1K	Unidad	$18,900	3		$56,700
3	Caja de archivo x200 #12	Unidad	$8,140	100		$814,000
4	CD CD-R	Unidad	$2,130	100		$213,000
5	Cinta de Empaque Transparente 48*100	Unidad	$9,195	30		$275,850
6	Cosedora Bates Modelo 550C	Unidad	$50,395	15		$755,925
7	Gancho Legajador polipropileno * 20 und	Paquete	$3,625	90		$326,250
8	Gel Humedecedor cuenta hojas 14 gramos	Unidad	$2,050	15		$30,750
9	Huellero (almohadilla dactilar)	Unidad	$3,315	15		$49,725
10	Lapicero Cuerpo Traslucido tinta negra o de colores	Unidad	$820	600		$492,000
11	Lápiz Negro HB (NUMERO 2)	Unidad	$1,105	600		$663,000
12	Marcador Borrable, colores surtidos	Unidad	$2,280	60		$136,800
13	Marcador Permanente colores surtidos	Unidad	$2,360	60		$141,600
14	Marcador punta fina Sharpie negro	Unidad	$4,095	120		$491,400
15	Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	Unidad	$22,050	360		$7,938,000
16	Papel Fotocopia carta 75gr * 500 hojas	Unidad	$23,430	60		$1,405,800
17	Protector Plástico para hoja carta * 100	Paquete	$13,705	6		$82,230
18	Resaltadores colores surtidos	Unidad	$2,995	120		$359,400
19	Saca ganchos	Unidad	$3,230	15		$48,450
20	Pilas doble AA	Par	$3,150	30		$94,500
21	Pilas triple AAA	Par	$3,150	30		$94,500
22	Taco post it 75*75	Unidad	$2,365	90		$212,850
23	Tijeras Pequeñas 8 pulgadas	Unidad	$6,855	15		$102,825
24	Tabla Legajadora oficio plastica	Unidad	$8,665	30		$259,950
25	Opalina Blanca X 20 u	Paquete	$8,505	15		$127,575

Proveedor tecnológico Soluciones Alegra S.A.S. Software Alegra - NIT 900.359.088-2

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. FELC6

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOSPITAL TIMBIO ESE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cra. 22 #18-00, Colombia, Timbío, Cauca		01/03/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 817000999-6	31/03/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
26	Regla larga metálica	Unidad	$17,325	6		$103,950

Moneda: COP
Generado: 2024-03-01 12:04:40-05:00
Validación DIAN: 2024-03-01 12:05:41-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 49faea3a5f912930d57baab939402271b38045a18e142b378cd3a918f9aa7f0ede0834aaa1277d9c58244430b8145cd8

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.

Subtotal	$16,159,030
Total	$16,159,030

Total de lineas: 26

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 900.538.068-2

Libertad y Orden

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

HOSPITAL TIMBIO

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

CDP		Rubro:			Codigo:	
Nro.:	28 fecha 01/01/2024	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* 520 hojas	unidad	$ 22.050,00	40		$ 882.000,00
2	Cinta Doble Faz Alta Resistencia 1K	unidad	$ 18.900,00	3		$ 56.700,00
3	Caja de archivo x200 *#12*	unidad	$ 8.140,00	100		$ 814.000,00
4	CD CD-R	unidad	$ 2.130,00	100		$ 213.000,00
5	cinta empaque transparente 48*100	unidad	$ 9.195,00	30		$ 275.850,00
6	cosedora bates modelo 550c	unidad	$ 50.395,00	15		$ 755.925,00
7	gancho legajador polipropileno *20	paquete	$ 3.625,00	90		$ 326.250,00
8	gel humecedor cuenta hojas 14 gramos	unidad	$ 2.050,00	15		$ 30.750,00
9	huellero (almohadilla dactilar)	unidad	$ 3.315,00	15		$ 49.725,00
10	lapicero cuerpo traslucido tinta negra o colores	undiad	$ 820,00	600		$ 492.000,00
11	lapiz negro HB (NUMERO2)	unidad	$ 1.105,00	600		$ 663.000,00
12	Marcador Borrable, colores surtidos	Unidad	$ 2.280,00	60		$ 136.800,00
13	Maracador permanente, colores surtidos	unidad	$ 2.360,00	60		$ 141.600,00
14	Marcador punta fina sharpie negro	unidad	$ 4.095,00	120		$ 491.400,00
15	papel fotocopia carta natural 75gr*520 hojas	unidad	$ 22.050,00	360		$ 7.938.000,00
16	Papel fotocopia carta 75gr* 500 hojas	unidad	$ 23.430,00	60		$ 1.405.800,00
17	Protector Plastico para hoja carta*100	paquete	$ 13.705,00	6		$ 82.230,00
18	resaltadores colores surtidos	unidad	$ 2.995,00	120		$ 359.400,00
19	sacaganchos	unidad	$ 3.230,00	15		$ 48.450,00
20	pilas doble AA	par	$ 3.150,00	30		$ 94.500,00
21	pilas triple AAA	par	3.150,00	30		$ 94.500,00
22	taco postit 75*75	unidad	$ 2.365,00	90		$ 212.850,00
23	Tijeras Pequeñas 8 pulgadas	Unidad	$ 6.855,00	15		102.825,00
24	tabla legajadora oficio plastica	unidad	$ 8.665,00	30		$ 259.950,00
25	Opalina blanca x 20 u	paquete	$ 8.505,00	15		$ 127.575,00
26	regla larga metalica	unidad	$ 17.325,00	6		$ 103.950,00

	Valor total:	$ 16.159.030,00
Total Items: 26	V/Total a pagar menos nota credito:	$ 16.055.080,00

Nota: a esta factura se le hace Nota credito por el Item Nro 26: no se recibe por no suplir la necesidad. Valor 103.950,00 $

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.: **FELC6**

FECHA: **01/03/2024**

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

PROVEEDOR: SERVIMAXI

FECHA CONTRATO: **2024**

NIT: **1063817940-6**

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

ID	ITEM	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
1	Papel fotocopia carta 75gr* 520 hojas	unidad	$ 22.050,00	40		$ 882.000
2	Cinta Doble Faz Alta Resistencia 1K	unidad	$ 18.900,00	3		$ 56.700
3	Caja de archivo x200 *#12*	unidad	$ 8.140,00	100		$ 814.000
4	CD CD-R	unidad	$ 2.130,00	100		$ 213.000
5	cinta empaque transparente 48*100	unidad	$ 9.195,00	30		$ 275.850
6	cosedora bates modelo 550c	unidad	$ 50.395,00	15		$ 755.925
7	gancho legajador polipropileno *20	paquete	$ 3.625,00	90		$ 326.250
8	gel humecedor cuenta hojas 14 gramos	unidad	$ 2.050,00	15		$ 30.750
9	huellero (almohadilla dactilar)	unidad	$ 3.315,00	15		$ 49.725
10	lapicero cuerpo traslucido tinta negra o colores	undiad	$ 820,00	600		$ 492.000
11	lapiz negro HB (NUMERO2)	unidad	$ 1.105,00	600		$ 663.000
12	Marcador Borrable, colores surtidos	Unidad	$ 2.280,00	60		$ 136.800
13	Maracador permanente, colores surtidos	unidad	$ 2.360,00	60		$ 141.600
14	Marcador punta fina sharpie negro	unidad	$ 4.095,00	120		$ 491.400
15	papel fotocopia carta natural 75gr*520 hojas	unidad	$ 22.050,00	360		$ 7.938.000
16	Papel fotocopia carta 75gr* 500 hojas	unidad	$ 23.430,00	60		$ 1.405.800
17	Protector Plastico para hoja carta*100	paquete	$ 13.705,00	6		$ 82.230
18	resaltadores colores surtidos	unidad	$ 2.995,00	120		$ 359.400
19	sacaganchos	unidad	$ 3.230,00	15		$ 48.450
20	pilas doble AA	par	$ 3.150,00	30		$ 94.500
21	pilas triple AAA	par	3.150,00	30		$ 94.500
22	taco postit 75*75	unidad	$ 2.365,00	90		$ 212.850
23	Tijeras Pequeñas 8 pulgadas	Unidad	$ 6.855,00	15		$ 102.825
24	tabla legajadora oficio plastica	unidad	$ 8.665,00	30		$ 259.950
25	Opalina blanca x 20 u	paquete	$ 8.505,00	15		$ 127.575
26	regla larga metalica	unidad	$ 17.325,00	6		$ 103.950

Subtotal	16.159.030,00
total	16.159.030,00
V/Total a pagar menos nota credito:	$ 16.055.080,00

Ovidio Cadavid Garcia
Almacenista

Andres Felipe Ordoñez
Apoyo almacen

SERVI MAXI

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. 12

SEÑOR(ES)	HOSPITAL TIMBIO ESE			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Cra. 22 #18-00			01/03/2024
CIUDAD	Timbío			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO		**NIT**	817000999	01/03/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Total
Caja de archivo x200 #12	$8,140	100	$814,000
CD CD-R	$2,130	100	$213,000
Cinta de Empaque Transparente 48*100	$9,195	30	$275,850
Cosedora Bates Modelo 550C	$50,395	15	$755,925
Gancho Legajador polipropileno * 20 und	$3,625	90	$326,250
Gel Humedecedor cuenta hojas 14 gramos	$2,050	15	$30,750
Huellero (almohadilla dactilar)	$3,315	15	$49,725
Lapicero Cuerpo Traslucido tinta negra o de colores	$820	600	$492,000
Lápiz Negro HB (NUMERO 2)	$1,105	600	$663,000
Marcador Borrable, colores surtidos	$2,280	60	$136,800
Marcador Permanente colores surtidos	$2,360	60	$141,600
Marcador punta fina Sharpie negro	$4,095	120	$491,400
Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	$22,050	360	$7,938,000
Papel Fotocopia carta 75gr * 500 hojas	$23,430	60	$1,405,800
Protector Plástico para hoja carta * 100	$13,705	6	$82,230
Resaltadores colores surtidos	$2,995	120	$359,400
Saca ganchos	$3,230	15	$48,450
Pilas doble AA	$3,150	30	$94,500
Pilas triple AAA	$3,150	30	$94,500
Taco post it 75*75	$2,365	90	$212,850
Tijera 9"	$11,155	15	$167,325
Tabla Legajadora oficio plastica	$8,665	30	$259,950
Opalina Blanca X 20 u	$8,505	15	$127,575
Regla larga metálica	$17,325	6	$103,950

Subtotal	$15,284,830
Total	$15,284,830

Total de items: 2582

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. 11

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

FECHA DE EXPEDICIÓN
26/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
26/02/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
Cinta Doble Faz Alta Resistencia 1K	$18,900	3	$56,700

Subtotal	$56,700
Total	$56,700

Total de items: 3

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. 10

SEÑOR(ES)	HOSPITAL TIMBIO ESE			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Cra. 22 #18-00			24/02/2024
CIUDAD	Timbío			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO		**NIT**	817000999	24/02/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Total
Papel Fotocopia Carta Natural 75gr * 520 hojas	$22,050	40	$882,000

Subtotal	$882,000
Total	$882,000

Total de items: 40

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Libertad y Orden

HOSPITAL DE 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 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**	16.055.080,00	**v/r pagos realizados**	6.001.150,00	**SALDO:**	37.943.770,00
VALOR ADICONAL	-						
VALOR INICIAL	60.000.000						

APROBACION DE GARANTIA

POLIZA NRO:	**COMPAÑIA**	**VIGENCIA DE LA POLIZA inicio**	**finalizacion**	**AMPAROS REQUERIDOS**	**FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA**
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 papaeleria y litografia, conforme a la propuesta presentacia 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 esten descritos previo verificación de precios entre las partes; dar fe que los elementos de papeleria son de buena calidad, no han estado sujetos a alteraciones en la composición o medida; presetar informe de ejecucion actividades, tener disponibilidad para contar con el servicio de suminsitro de acuerdo a las disposiciones del mismo ; realizar la facturación de manera detallada, discrimando los dias 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 papeleria, de acuerdo a las especificaciones tecnicas 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 6 del 01 de marzo de 2024, NC 1 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 20 días del mes marzo de 2024

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA-SUPERVISOR

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

N I T 817000999-6

miércoles, 20 de marzo de 2024	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 1955

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 FELC6 y nota credito No 01.

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:	1793				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No. 025 de 2024, Suministro		$15.493.080,00
240101	Contrato No. 025 de 2024, Suministro	$16.055.080,00	
24360802	Retef. Generales no decl. 3.5%		$562.000,00
Neto a Pagar la Suma de :	quince millones cuatrocientos noventa y tres mil ochenta pesos		$ 15.493.080,00

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

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

miércoles, 20 de marzo de 2024	Obligación Nro: 1793

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 FELC6 Y NOTA CREDITO NO 01.

Cuenta Corriente:	242-481938-04			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
151417	Contrato No. 025 de 2024, Sumini		16.055.080,00	0,00	1	1063817940
240101	Contrato No. 025 de 2024, Sumini		0,00	16.055.080,00	1	1063817940

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	dieciseis millones cincuenta y cinco mil ochenta pesos, M/CTE	**16.055.080,00**

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	22.056.230,00	16.055.080,00	0,00	37.943.770,00	

GERENTE	SUBDIRECTOR	

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

21 de Marzo de 2024 3:55:06 PM
Dirección IP: 190.115.254.219

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de marzo de 2024 - 1:04 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 21/03/2024

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	15,493,080.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/03/20
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar