Districauca

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

Factura electrónica de venta

N°: FV 14616

Cliente: HOSPITAL TIMBIO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 817.000.999-6
Teléfono: (57) 3166718077 - Ext. 000
Dirección: Carrera 22 18 00 BRR SAN JUDAS
Correo: contactenos@esetimbio.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	29/01/2024, 08:04
Expedición	29/01/2024, 08:05
Vencimiento	28/02/2024
Vendedor	Elianna Alessandra Lopez
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	10.00	ATOMIZADORES	19 %	60,000.00	50,420.17	9,579.83	5,042.02
2	10.00	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	19 %	170,000.00	142,857.14	27,142.86	14,285.71
3	10.00	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50	19 %	165,000.00	138,655.46	26,344.54	13,865.55
4	10.00	BOLSA DE BASURA BLANCO 55*60*50	19 %	165,000.00	138,655.46	26,344.54	13,865.55
5	10.00	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	19 %	120,000.00	100,840.34	19,159.66	10,084.03
6	5.00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19 %	60,000.00	50,420.17	9,579.83	10,084.03
7	10.00	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	19 %	120,000.00	100,840.34	19,159.66	10,084.03
8	10.00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19 %	120,000.00	100,840.34	19,159.66	10,084.03
9	3.00	DESMANCHADOR THOR FLASH PINO X 3800 ML	19 %	93,000.00	78,151.26	14,848.74	26,050.42
10	8.00	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	19 %	88,000.00	73,949.58	14,050.42	9,243.70
11	6.00	RPTO ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL	19 %	96,000.00	80,672.27	15,327.73	13,445.38
12	10.00	ESPONJA SABRA VERDE *UND	19 %	6,000.00	5,042.02	957.98	504.20
13	6.00	GEL ANTIBACTERIAL FAMILIA X 1000 ML 80096	19 %	488,400.00	410,420.17	77,979.83	68,403.36
14	20.00	GUANTE EL REY INDUSTRIAL BICOLOR C35 T 8	19 %	146,000.00	122,689.08	23,310.92	6,134.45
15	30.00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19 %	189,000.00	158,823.53	30,176.47	5,294.12
16	30.00	JABON SUPER RIEL 200G	19 %	72,000.00	60,504.20	11,495.80	2,016.81
17	28.00	DETERGENTE N POLVO FAB X 450 GR	19 %	210,000.00	176,470.59	33,529.41	6,302.52
18	12.00	JABON S 1 FAMILIA LITRO	19 %	670,800.00	563,697.48	107,102.52	46,974.79
19	5.00	LIMPIADOR MULTIUSOS THOR FLASH TUTI X 3800	19 %	79,500.00	66,806.72	12,693.28	13,361.34
20	5.00	LIMPIAVIDRIOS THOR FLASF BRISA *3800ML	19 %	73,000.00	61,344.54	11,655.46	12,268.91
21	40.00	PH MIO JUMBO 2H * UND 250M	19 %	654,000.00	549,579.83	104,420.17	13,739.50
22	6.00	RECOGEDOR TASK PRO VERDE C/BANDA	19 %	33,000.00	27,731.09	5,268.91	4,621.85
23	2.00	SHAMPOO ESPUMA AUTOBRILLO CARRO-MOTO *3750	19 %	140,200.00	117,815.13	22,384.87	58,907.56
24	100.00	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH * 100 MT	19 %	3,050,000.00	2,563,025.21	486,974.79	25,630.25
25	6.00	TRAPERO EN HILAZA SUPER	19 %	115,200.00	96,806.72	18,393.28	16,134.45
26	5.00	BALDE PLASTICO	19 %	103,000.00	86,554.62	16,445.38	17,310.92
27	5.00	CHUPA SANITARIO TASK	19 %	36,000.00	30,252.10	5,747.90	6,050.42

Total items: 27

Total Bruto	6,153,865.56
IVA 19%	1,169,234.44
Total a Pagar	7,323,100.00

Valor en Letras:
Siete millones trescientos veintitres mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-28 por $ 7,323,100.00

Observaciones:
Unica cuenta autorizada para pagos: cuenta ahorros Bancolombia 26194672364 a nombre de Cristhian Camilo Mañunga Arciniegas

Elaborado por

Firma recibido

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 18764055750467 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: 0dba3032f865f00a1402b53e47842639c4bdb75e410848827b37f4ad2b391e69b0debbfc2ce7ab4898c96e9e5aa4424

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. 1-184

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	26/01/2024

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	ATOMIZADORES	OTR059	10.00	60,000.00
2	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	ASE686	10.00	170,000.00
3	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50	ASE685	10.00	165,800.00
4	BOLSA DE BASURA BLANCO 55*60*50	ASE673	10.00	165,000.00
5	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	ASE678	10.00	120,000.00
6	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	ASE680	5.00	60,000.00
7	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	ASE679	10.00	120,000.00
8	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	ASE681	10.00	120,000.00
9	DESMANCHADOR THOR FLASH PINO X 3800 ML	ASE302	3.00	93,000.00
10	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	ASE130	8.00	88,000.00
11	RPTO ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL	ASE641	6.00	96,000.00
12	ESPONJA SABRA VERDE *UND	ASE868	10.00	6,000.00
13	GEL ANTIBACTERIAL FAMILIA X 1000 ML 80096	ASE112	6.00	488,400.00
14	GUANTE EL REY INDUSTRIAL BICOLOR C35 T 8	ASE690	20.00	146,000.00
15	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	MED0074	30.00	189,000.00
16	JABON SUPER RIEL 200G	ASE793	30.00	72,000.00
17	DETERGENTE N POLVO FAB X 450 GR	ASE124	28.00	210,000.00
18	JABON S 1 FAMILIA LITRO	ASE093	12.00	670,800.00
19	LIMPIADOR MULTIUSOS THOR FLASH TUTI X 3800	ASE208	5.00	79,500.00
20	LIMPIAVIDRIOS THOR FLASF BRISA *3800ML	ASE403	5.00	73,000.00
21	PH MIO JUMBO 2H * UND 250M	ASE234	40.00 llego	654,000.00
22	RECOGEDOR TASK PRO VERDE C/BANDA	ASE655	6.00	33,000.00
23	SHAMPOO ESPUMA AUTÓBRILLO CARRO-MOTO *3750	ASE935	2.00	140,200.00
24	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH * 100 MT	DES142	48.00 100	1,464,000.00
25	TRAPERO EN HILAZA SUPER	ASE098	6.00	115,200.00
26	BALDE PLASTICO	ASE391	5.00	103,000.00
27	CHUPA SANITARIO TASK	ASE695	5.00	36,000.00

Total Bruto	4,821,092.45
IVA 19%	916,007.55
Total a Pagar	5,737,100.00

Observaciones:
EL AREA DE COMPRAS SOLICITA REALIZAR LA FACTURA DOS O TRES DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE ESTA REMISION.

Entregado por: _____

Recibido por: Andres felipe O

entregado A: MARTHA NOGUERA

Servicios Generales

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		27 de 1/1/2024	Rubro:		Codigo:		
		Fecha	Papeleria y Aseo		2.4.5.01.03.08-1.0-0-0-0-0		
Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	10,00	ATOMIZADORES	19%	60.000,00	50,420.17	9,579.83	5.042,02
2	10,00	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	19%	170.000,00	142,857.14	27,142.86	14.285,71
3	10,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50	19%	165.000,00	138.655,46	26,344.54	13.865,55
4	10,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 55*60*50	19%	165.000,00	138.655,46	26,344.54	13.865,55
5	10,00	BOLSA DE BASURA NEGRA90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19,159.66	10.084,03
6	5,00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19%	60.000,00	50.420,17	9,579.83	10.084,03
7	10,00	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19.159,66	10.084,03
8	10,00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19,159.66	10.084,03
9	3,00	DESMANCHADOR THOR FLASH PINO X 3800 ML	19%	93.000,00	78.151,26	14.848,74	26.050,42
10	8,00	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	19%	88.000,00	73.949,58	14.050,42	9.243,70
11	6,00	RPTO ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL	19%	96.000,00	80.672,27	15.327,73	13.445,38
12	10,00	ESPONJA SABRA VERDE * UND	19%	6.000,00	5.042,02	957,98	504,20
13	6,00	GEL ANTIBACTERIAL FAMILIA X 1000 ML 80096	19%	488.400,00	410.420,17	77.979,83	68.403,36
14	20,00	GUANTE REY INDUSTRIAL BICOLOR C35.T8	19%	146.000,00	122.689,08	23.310,92	6.134,45
15	30,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19%	189.000,00	158.823,53	30.176,47	5.294,12
16	30,00	JABON SUPER RIEL 200G	19%	72.000,00	60.504,20	11.495,80	2.016,81
17	28,00	DETERGENTE EN POLVO FAB X 450 GR	19%	210.000,00	176.470,59	33.529,41	6.302,52
18	12,00	JABON S 1 FAMILIA LITRO	19%	670.800,00	563.697,48	107.012,52	46.974,79
19	5,00	LIMPIADOR MULTIUSOS THOR FLASH TUTI X 3800	19%	79.500,00	66.806,72	12.693,28	13.361,34
20	5,00	LIMPIA VIDRIOS THOR FLASF BRISA *3800ML	19%	73.000,00	61.344,54	11.655,46	12.268,91
21	40,00	PH MIO JUMBO 2H * UND 250 M	19%	654.000,00	549.579,83	104.420,17	13.739,50
22	6,00	RECOGEDOR TASK P`RO VERDE C/BANDA	19%	33.000,00	27.731,09	5.268,91	4.621,85
23	2,00	SHAMPOO ESPUMA AUTOBRILLO CARRO-MOTO*3750	19%	140.200,00	117.815,13	22.384,87	58.907,56
24	100,00	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH * 100 MT	19%	##########	2.563.025,21	486.974,79	25.630,25
25	6,00	TRAPERO EN HILAZA SUPER	19%	115.200,00	96.806,72	18.393,28	16.134,45
26	5,00	BALDE PLASTICO	19%	103.000,00	86.544,62	16.445,38	17.310,92
27	5,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	36.000,00	30.250,10	5.747,90	16.134,45
Total Items: 27						v/total	$ 7.323.100,00

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:

FECHA: **29/01/2024**
PROVEEDOR: DISTRICAUCA
NIT: **1.061.778.152-3**

FACTURA Nro.: **FV 14616**
CONTRATO No.: **HTIMBIO-CAU-SUM-025-2024**
FECHA CONTRATO: **2024**
OTROS. DISP. PRES.: **27 de 1/1/2024**

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	10,00	ATOMIZADORES	19%	60.000,00	50,420.17	9,579.83	5.042,02
2	10,00	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	19%	170.000,00	142,857.14	27,142.86	14.285,71
3	10,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50	19%	165.000,00	138.655,46	26,344.54	13.865,55
4	10,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 55*60*50	19%	165.000,00	138.655,46	26,344.54	13.865,55
5	10,00	BOLSA DE BASURA NEGRA90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19,159.66	10.084,03
6	5,00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19%	60.000,00	50.420,17	9,579.83	10.084,03
7	10,00	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19.159,66	10.084,03
8	10,00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19,159.66	10.084,03
9	3,00	DESMANCHADOR THOR FLASH PINO X 3800 ML	19%	93.000,00	78.151,26	14.848,74	26.050,42
10	8,00	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	19%	88.000,00	73.949,58	14.050,42	9.243,70
11	6,00	RPTO ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL	19%	96.000,00	80.672,27	15.327,73	13.445,38
12	10,00	ESPONJA SABRA VERDE * UND	19%	6.000,00	5.042,02	957,98	504,20
13	6,00	GEL ANTIBACTERIAL FAMILIA X 1000 ML 80096	19%	488.400,00	410.420,17	77.979,83	68.403,36
14	20,00	GUANTE REY INDUSTRIAL BICOLOR C35.T8	19%	146.000,00	122.689,08	23.310,92	6.134,45
15	30,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19%	189.000,00	158.823,53	30.176,47	5.294,12
16	30,00	JABON SUPER RIEL 200G	19%	72.000,00	60.504,20	11.495,80	2.016,81
17	28,00	DETERGENTE EN POLVO FAB X 450 GR	19%	210.000,00	176.470,59	33.529,41	6.302,52
18	12,00	JABON S 1 FAMILIA LITRO	19%	670.800,00	563.697,48	107.012,52	46.974,79
19	5,00	LIMPIADOR MULTIUSOS THOR FLASH TUTI X 3800	19%	79.500,00	66.806,72	12.693,28	13.361,34
20	5,00	LIMPIA VIDRIOS THOR FLASF BRISA *3800ML	19%	73.000,00	61.344,54	11.655,46	12.268,91
21	40,00	PH MIO JUMBO 2H * UND 250 M	19%	654.000,00	549.579,83	104.420,17	13.739,50
22	6,00	RECOGEDOR TASK P'RO VERDE C/BANDA	19%	33.000,00	27.731,09	5.268,91	4.621,85
23	2,00	SHAMPOO ESPUMA AUTOBRILLO CARRO-MOTO*3750	19%	140.200,00	117.815,13	22.384,87	58.907,56
24	100,00	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH * 100 MT	19%	3.050.000,00	2.563.025,21	486.974,79	25.630,25
25	6,00	TRAPERO EN HILAZA SUPER	19%	115.200,00	96.806,72	18.393,28	16.134,45
26	5,00	BALDE PLASTICO	19%	103.000,00	86.544,62	16.445,38	17.310,92
27	5,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	36.000,00	30.250,10	5.747,90	16.134,45

Total items: 27

Valor en Letras: siete millones trescientos veintitres mil cien pesos m/cte.

Total Bruto	6.153.865,56
IVA 19%	1.169.234,44
Total a Pagar	7.323.100,00

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Andres Felipe Ordóñez
Apoyo almacen

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA **29/01/2024** PARA: Servicios Generales

ENTREGADO A: servicios generales RESPONSABLES :

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	1,00	ATOMIZADORES	19%	60.000,00	50,420.17	9,579.83	5.042,02
1	10,00	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	19%	170.000,00	142,857.14	27,142.86	14.285,71
2	10,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50	19%	165.000,00	138.655,46	26,344.54	13.865,55
3	10,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 55*60*50	19%	165.000,00	138.655,46	26,344.54	13.865,55
4	10,00	BOLSA DE BASURA NEGRA90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19,159.66	10.084,03
5	10,00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19%	60.000,00	50.420,17	9,579.83	10.084,03
6	5,00	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19.159,66	10.084,03
7	10,00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19%	120.000,00	100.840,34	19,159.66	10.084,03
8	10,00	DESMANCHADOR THOR FLASH PINO X 3800 ML	19%	93.000,00	78.151,26	14.848,74	26.050,42
9	3,00	PAÑO DULCE ABRIGO BLANCO	19%	88.000,00	73.949,58	14.050,42	9.243,70
10	8,00	RPTO ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL	19%	96.000,00	80.672,27	15.327,73	13.445,38
11	6,00	ESPONJA SABRA VERDE * UND	19%	6.000,00	5.042,02	957,98	504,20
12	10,00	GEL ANTIBACTERIAL FAMILIA X 1000 ML 80096	19%	488.400,00	410.420,17	77.979,83	68.403,36
13	6,00	GUANTE REY INDUSTRIAL BICOLOR C35.T8	19%	146.000,00	122.689,08	23.310,92	6.134,45
14	20,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19%	189.000,00	158.823,53	30.176,47	5.294,12
15	30,00	JABON SUPER RIEL 200G	19%	72.000,00	60.504,20	11.495,80	2.016,81
16	30,00	DETERGENTE EN POLVO FAB X 450 GR	19%	210.000,00	176.470,59	33.529,41	6.302,52
17	28,00	JABON S 1 FAMILIA LITRO	19%	670.800,00	563.697,48	107.012,52	46.974,79
18	12,00	LIMPIADOR MULTIUSOS THOR FLASH TUTI X 3800	19%	79.500,00	66.806,72	12.693,28	13,361,34
19	5,00	LIMPIA VIDRIOS THOR FLASF BRISA *3800ML	19%	73.000,00	61.344,54	11.655,46	12.268,91
20	5,00	PH MIO JUMBO 2H * UND 250 M	19%	654.000,00	549.579,83	104.420,17	13.739,50
21	40,00	RECOGEDOR TASK P RO VERDE C/BANDA	19%	33.000,00	27.731,09	5.268,91	4.621,85
22	6,00	SHAMPOO ESPUMA AUTOBRILLO CARRO-MOTO*3750	19%	140.200,00	117.815,13	22.384,87	58.907,56
23	2,00	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH * 100 MT	19%	3.050.000,00	2.563.025,21	486.974,79	25.630,25
24	100,00	TRAPERO EN HILAZA SUPER	19%	115.200,00	96.806,72	18.393,28	16.134,45
25	6,00	BALDE PLASTICO	19%	103.000,00	86.544,62	16.445,38	17.310,92
26	5,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	36.000,00	30.250,10	5.747,90	16.134,45
27	5,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	36.000,00	30.250,10	5.747,90	16.134,45

Total items: 27

Total Bruto	6.153.865,56
IVA 19%	1.169.234,44
Total a Pagar	7.323.100,00

Valor en Letras: siete millones trescientos veintitres mil cien pesos m/cte.

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Andres Felipe Ordóñez
Apoyo almacen

Quie recibe

Districauca

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

Factura electrónica de venta

N°: FV 14656

Cliente: HOSPITAL TIMBIO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 817.000.999-6
Teléfono: (57) 3166718077 - Ext. 000
Dirección: Carrera 22 18 00 BRR SAN JUDAS
Correo: contactenos@esetimbio.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	30/01/2024, 16:57
Expedición	30/01/2024, 18:43
Vencimiento	29/02/2024
Vendedor	Elianna Alessandra Lopez
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	5.00	LIJA N 120	19 %	14,750.00	12,394.96	2,355.04	2,478.99
2	4.00	SPRAY AEROSOL	19 %	44,800.00	37,647.06	7,152.94	9,411.76
3	2.00	LACA FIJADOR	19 %	22,400.00	18,823.53	3,576.47	9,411.76

Total items: 3

Total Bruto	68,865.55
IVA 19%	13,084.45
Total a Pagar	81,950.00

Valor en Letras:
Ochenta y un mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por $ 81,950.00

Observaciones:
Unica cuenta autorizada para pagos: cuenta ahorros Bancolombia 26194672364 a nombre de Cristhian Camilo Mañunga Arciniegas

Elaborado por

Firma recibido

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: 98de866bfb789885299e69cfae726d258fc1781adabc9e45925cb23828fb4aac40d7de0c8b65c7040e6ca979110fde3c

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

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		27 de 1/1/2024	Rubro:		Codigo:		
		Fecha	Papeleria y Aseo		2.4.5.01.03.08-1.0-0-0-0-0		
Item	Cantid.	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.	Vr. Unitario
1	5,00	LIJA N 120	19%	14.750,00	12.394,96	2.355,04	2.478,99
2	4,00	SPRAY AEROSOL	19%	44.800,00	37.647,06	7.152,94	9.411,76
3	2,00	LACA FIJADOR	19%	22.400,00	18.823,53	3.576,47	9.411,76

Total Items: 3 V/Total $ 81.950,00

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:

FECHA: **30/01/2024**

FACTURA Nro.: **FV 14616**

PROVEEDOR: DISTRICAUCA

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

NIT: **1.061.778.152-3**

FECHA CONTRATO: **2024**

OTROS. DISP. PRES.: **27 de 1/1/2024**

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	5,00	LIJA N 120	19%	14.750,00	12.394,96	2.355,04	2.478,99
2	4,00	SPRAY AEROSOL	19%	44.800,00	37.647,06	7.152,94	9.411,76
3	2,00	LACA FIJADOR	19%	22.400,00	18.823,53	3.576,47	9.411,76

Total items: 3

Valor en Letras: ochenta y un mil novecientos cincuenta pesos m/cte.

Total Bruto	68.865,55
IVA 19%	13.084,45
Total a Pagar	81.950,00

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Andrés Felipe Ordóñez
Apoyo almacen

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA 30/01/2024

PARA: Servicios Generales

ENTREGADO A: urgencia

RESPONSABLES :

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	5,00	LIJA N 120	19%	14.750,00	12.394,96	2.355,04	2.478,99
2	4,00	SPRAY AEROSOL	19%	44.800,00	37.647,06	7.152,94	9.411,76
3	2,00	LACA FIJADOR	19%	22.400,00	18.823,53	3.576,47	9.411,76

Total items: 3

Valor en Letras: ochenta y un mil novecientos cincuenta pesos m/cte.

Total Bruto	68.865,55
IVA 19%	13.084,45
Total a Pagar	81.950,00

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Andres Felipe Ordóñez
Apoyo almacen

Monica Largo C.C.
Quie recibe

HOSPITAL TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817000999-6

INFORME DE GESTION Y RECIBIDO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 028 - 2024

NOMBRE	**DISTRICAUCA NIT 1061778152**			**DENOMINACION CONTI**		**SUMINISTRO DE ELEMENTOS**	
DURACION DEL CONTR	FECHA DE INICIO SEGÚN FIRMA DE CONTRATO		**FECHA DE INICIO**	19-ene-2024		**FECHA DE TERMINACION**	30-jun-2024
5 MESES 12 DIAS							hasta agotar el valor
VALOR CONTRATO:	72.000.000	**v/r a pagar a la fecha**	7.405.050,00	**v/r pagos realizados**		**SALDO:**	64.594.950,00
valor adicional							
VALOR CONTRATO:	72.000.000						
OBJETO DEL CONTRAT	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		
3827289-2	SURAMERICANA	18-ene-2024	02-nov-2024	calidad del suministro	19-ene-2024
		18-ene-2024	02-nov-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 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	LIJA No.120, SPRAY AEROSOL, LACA FIJADOR, ATOMIZADORES, BOLSA DE BASURA ROJA, NEGRA, BLANCA, VERDE, DESMANCHADOR, PAÑO DULCE ABRIGO, REPUESTO ESCOBA, ESPONJA SABRA, OTROS	FACTURA DE VENTA FV 14616 29/01/2024 Y FV-14656 30/01/2024 ,ORDEN DE ALTA A ALMACEN Y DE ENTREGA.

Que el presente recibido a satisfaccion se aplica al rubro presupuestal:	**NUMERO:**	30
	RUBRO:	2.4.5.01.03.08.1-1901163-1.0-147.0-1-Actual-ENTIDAD-1
	FECHA:	19-ene-2024

Dado en Timbio a los 14 días del mes de 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. 1885

N I T	RAZON SOCIAL
1061778152-	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS

CONCEPTO GENERAL : Contrato No. 028 de 2024, Suministro de elementos de aseo para el Hospital Timbio ESE vigencia 2024, FV 14616 y FV 14656.

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:	1730				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No. 028 de 2024, Suministro		$7.072.050,00
240101	Contrato No. 028 de 2024, Suministro	$7.405.050,00	
24360804	Retef. Generales decl. 2.5%		$156.000,00
243625	Retefuente a titulo de IVA		$177.000,00
Neto a Pagar la Suma de :	siete millones setenta y dos mil cincuenta pesos		$ 7.072.050,00

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

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

lunes, 19 de febrero de 2024	Obligación Nro: 1730

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1061778152		CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS

CONCEPTO GENERAL : CONTRATO NO. 028 DE 2024, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL TIMBIO ESE VIGENCIA 2024, FV 14616 Y FV 14656.

Cuenta Corriente:	242-481938-04			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
151417	Contrato No. 028 de 2024, Sumini		7.405.050,00	0,00	1	1061778152
240101	Contrato No. 028 de 2024, Sumini		0,00	7.405.050,00	1	1061778152

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	siete millones cuatrocientoscinco mil cincuenta pesos, M/CTE	**7.405.050,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	27	Registro Presupuestal	30

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	72.000.000,00	7.405.050,00	7.405.050,00	0,00	64.594.950,00	

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	26194672364
Identificación Beneficiario	1061778152
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	CRISTHIAN CAMILO M
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	7,072,050.00
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