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. FELC17

No responsable de IVA

1

SEÑOR(ES):	HOSPITAL TIMBIO ESE	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN:	Cra. 22 #18-00, Colombia, Timbío, Cauca	15/05/2024
TELÉFONO:	NIT: 817000999-6	20/05/2024

No.	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Barras de plastilina	Unidad	$1,105	50		$55,250
2	Colores Caja	Unidad	$10,240	20		$204,800
3	Papel Periódico	Unidad	$395	300		$118,500
4	Papel Kraf 70*100	Unidad	$520	200		$104,000
5	Tijera de niños	Unidad	$1,195	12		$14,340
6	Temperas Surtidas x 6 Unidades	Paquete	$4,655	5		$23,275
7	Pinceles Diferentes Tamaños	Unidad	$2,995	24		$71,880
8	Cinta Demarcación Adhesiva	Unidad	$37,290	3		$111,870

Moneda: COP
Generado: 2024-05-15 11:07:54-05:00
Validación DIAN: 2024-05-15 11:09:08-05:00

Remisiones #13 y #14

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: c7a76e6887d3eff74f40e987b32a10dcea9cd645c084004b077d39a38210230e942691815a47b22d21349a8174e7bf0a

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	$703,915
Total	$703,915

Total de lineas: 8

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069271932 de 2024-04-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FELC7 hasta FELC50 con vigencia hasta 2024-10-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Documento electrónico generado por A & S - Software Alegra - NIT 900 559 883-2

2

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. 2
No responsable de IVA

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

15/05/2024

Documento referenciado:

FACTURA DE VENTA	Factura electrónica: FELC17 (Fecha de generación del CUFE: 15/05/2024 • CUFE: c7a76e6887d3eff74f40e987b32a10dcea9cd645c084004b077d39a38210230e942691815a47b22d21349a8174e7bf0a)
CONCEPTO	

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Cinta Demarcación Adhesiva	Unidad	$37,290	3	0.00%	$111,870

Moneda: COP
Generado: 2024-05-15 11:32:43-05:00
Validación DIAN: 2024-05-15 11:33:44-05:00
CUDE: 3c05c4fd4875e43c3fd04a0c95a021a7bdc8b68e4e89315269bbf1a9d10097ebaa9b6179eb5b2bc54753ba2c00eee3e0

Firma digital: L333Uxx6hNaHNTAavLTfBi/+fGioNus1Snzt2EVVQabYglPL6OT1TCorFH07eSG0/S+70Z4ndvGo6zwxUQOsAUcwkp4+dDJbqA+7qho0l4exDeOz
HxOQcuw7b3Ho+cFV2/aSAyLhtX35mqSEmPMdUgheQvJrMB1FpUznVE0WzmHmPYnuw7ih3U8eKcGMejH8ITNlpXONn6EsmSV42PSbM9jlU8jNvkdlyzu9gwsAcdfT
t0sfAyQpl+yj/AS5J5wPxYR9R8k0kpbA/jYUHJJHe/Z4WZEhc3nFTECkmK3qUm27iZQXP3UMAdOMQkwT+tLmO5VKL2LV+poL0crL5jBGWQ==

Subtotal	$111,870
Descuento	$0
Subtotal	$111,870

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota crédito electrónica

Procedido y generado por Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.556.088-2

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. 14

SEÑORES	HOSPITAL TIMBIO ESE		
DIRECCIÓN	Cra. 22 #18-00		15/05/2024
CIUDAD	Timbío		
TELÉFONO		NIT 817000999	15/05/2024

Item	Precio	Cantidad	Total
Barras de plastilina	$1,105	50	$55,250
Colores Caja	$10,240	20	$204,800
Papel Periódico	$395	300	$118,500
Papel Kraf 70*100	$520	200	$104,000
Tijera de niños	$1,195	12	$14,340
Temperas Surtidas x 6 Unidades	$4,655	5	$23,275
Pinceles Diferentes Tamaños	$2,995	24	$71,880

Subtotal $592,045

Total de items: 611

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Libertad y Orden

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

HOSPITAL TIMBIO
Empresa Social del Estado

SEÑOR(ES) : SERVIMAXI NIT: 1,063,817,940-6
SIRVASE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PAPELERIA 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	BARRAS DE PLASTILINA	Unidad	$ 1.105,00	50	$ 0,00	$ 55.250,00
2	COLORES CAJA	Caja	$ 10.240,00	20	$ 0,00	$ 204.800,00
3	PAPEL PERIODICO	Unidad	$ 395,00	300	$ 0,00	$ 118.500,00
4	PAPEL CRAF 70*100	Unidad	$ 520,00	200	$ 0,00	$ 104.000,00
5	TIJERA NIÑO	Unidad	$ 1.195,00	12	$ 0,00	$ 14.340,00
6	TEMPERAS SURTIDAD * 6 Unidades	Caja	$ 4.655,00	5	$ 0,00	$ 23.275,00
7	PINCELES DIFERENTES TAMAÑOS	Unidad	$ 2.995,00	24	$ 0,00	$ 71.880,00
8	CINTA DEMARCACION ADHESIVA	Unidad	$ 37.290,00	3	$ 0,00	111.870,00

Total Items: 8	VALOR TOTAL:	$ 703.915,00

NOTA: Nota credito por el item 8 que tiene factura FELC 18

ORDENADOR DEL GASTO

Libertad y Orden

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

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS No.

DESTINO: ALMACEN

POR CONCEPTO DE:

FECHA: 15/05/2024

FACTURA Nro.: FELC17

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

PROVEEDOR: SERVIMAXI

FECHA CONTRATO: 2024

NIT: 1,063,817,940-6

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

ID	ITEM	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
1	BARRAS DE PLASTILINA	Unidad	$ 1.105,00	50	$ 0,00	$ 55.250
2	COLORES CAJA	Caja	$ 10.240,00	20	$ 0,00	$ 204.800
3	PAPEL PERIODICO	Unidad	$ 395,00	300	$ 0,00	$ 118.500
4	PAPEL CRAF 70*100	Unidad	$ 520,00	200	$ 0,00	$ 104.000
5	TIJERA NIÑO	Unidad	$ 1.195,00	12	$ 0,00	$ 14.340
6	TEMPERAS SURTIDAD * 6 Unidades	Caja	$ 4.655,00	5	$ 0,00	$ 23.275
7	PINCELES DIFERENTES TAMAÑOS	Unidad	$ 2.995,00	24	$ 0,00	$ 71.880

Total Items: 7	**Subtotal**	$ 592.045
Nota: Nota credito por el item 8, tiene facctura FELC 18	**TOTAL**	$ 592.045

YULIETH TATIANA PIAMBA LOPEZ
Almacen

ADRIANA CORDOBA ASTAIZA
Apoyo almacen

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. FELC18
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOSPITAL TIMBIO ESE	FECHA DE DOCUMENTO (DD/MM/AA)	
DIRECCIÓN	Cra. 22 #18-00, Colombia, Timbío, Cauca	15/05/2024	
TELÉFONO	NIT 817000999-6	FECHA DE VENCIMIENTO	20/05/2024

ID	Item	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Cinta Demarcación Adhesiva	Unidad	$37,290	3	$111,870

Moneda: COP
Generado: 2024-05-15 16:16:49-05:00
Validación DIAN: 2024-05-15 16:17:49-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 93e7ffc1c4d4fc459edbf058c1a5660629c42c77895a31853ed92c0583bfbb4f00d7435c5c96324e49176612477c0e47

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	$111,870
[illegible]	$111,870

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069271932 de 2024-04-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FELC7 hasta FELC50 con vigencia hasta 2024-10-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Software Solutions Colombia S.A.S. - NIT 900.559.038-2

Libertad y Orden

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

HOSPITAL TIMBIO
Empresa Social del Estado

SEÑOR(ES) : SERVIMAXI NIT: 1,063,817,940-6
SIRVASE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PAPELERIA 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	CINTA DEMARCACION ADHESIVA	Unidad	$ 37.290,00	3	$ 0,00	111.870,00

Total Items: 1		**VALOR TOTAL:**	$ 111.870,00

NOTA:

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: 15/05/2024
PROVEEDOR: SERVIMAXI

FACTURA Nro.: FELC18
CONTRATO No HTIMBIO-CAU-SUM-025-2024
FECHA CONTRA 2024

NIT:	1063817940-6			OTROS. DISP. F	28 de 01/012024	
ID	**ITEM**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**CANTIDAD**	**DESCUENTO**	**TOTAL**
1	CINTA DEMARCACION ADHESIVA	Unidad	$ 37.290,00	3	$ 0,00	111.870,00

Total Items: 1	**Subtotal**	$ 111.870
NOTA:	**TOTAL**	$ 111.870

YULIETH TATIANA PIAMBA LOPEZ
Almacen

ADRIANA CORDOBA ASTAIZA
Apoyo almacen

Libertad y Orden

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

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**	703.915,00	**v/r pagos realizados**	22.056.230,00	**SALDO:**	37.239.855,00
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 papeleria y litografía, conforme a la propuesta presentada y aprobada, lo 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 papeleria son de buenca calidad, no han estado sujetos a alteraciones en le composición o medida; presetar informe de ejcucion 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 papeleria, de acuerdo a las especificaciones tecnicas que se describen en la propuesta.	BARRAS PLASTILINA, COLORES CAJA, PAPEL PERIODICO, PAPEL KRAF, TIGERAS NIÑOS, TEMPERAS SURTIDAS, PINCELES, CINTA DEMARCACION	Factura FELC 17 del 15 de mayo de 2024, NC 2, Factura FELC 18 de 15 de mayo 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 11 días del mes junio de 2024

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA-SUPERVISOR

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

N I T 817000999-6

martes, 18 de junio de 2024	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 2183

N I T	RAZON SOCIAL
1063817940-	ASTRID MILENA MESA VALENCIA

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

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:	2032				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No. 025 Suministro de papele		$700.395,00
240101	Contrato No. 025 Suministro de papele	$703.915,00	
24403504	Estampilla Universidad del Cauca 0,5		$3.520,00
Neto a Pagar la Suma de :	setecientos mil trescientos noventa y cinco pesos		$ 700.395,00

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

Admin

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

martes, 18 de junio de 2024	Obligación Nro: 2032

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1063817940		ASTRID MILENA MESA VALENCIA

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

Cuenta Corriente:	242-481938-04			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
151417	Contrato No. 025 Suministro de pa		703.915,00	0,00	1	1063817940
240101	Contrato No. 025 Suministro de pa		0,00	703.915,00	1	1063817940

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	setecientostres mil novecientos quince pesos, M/CTE	**703.915,00**

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	22.760.145,00	703.915,00	0,00	37.239.855,00	

GERENTE	SUBDIRECTOR	

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

16 de Julio de 2024 10:03:12 AM
Dirección IP: 190.115.254.219

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 16 de julio de 2024 - 9:54 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 16/07/2024

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	700,395.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/06/18
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE