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 16974

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	01/04/2024, 16:02
Expedición	01/04/2024, 16:02
Vencimiento	01/05/2024
Vendedor	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	20.00	ATOMIZÁDORES *1000ML	19 %	120,000.00	100,840.34	19,159.66	5,042.02
2	8.00	ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL+CABO METALICO	19 %	128,000.00	107,563.03	20,436.97	13,445.38
3	20.00	PH JUMBO INSTITUCIONAL *250MT *UND	19 %	1,308,000.00	1,099,159.66	208,840.34	54,957.98
4	54.00	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH * 100 MT	19 %	1,647,000.00	1,384,033.61	262,966.39	25,630.25
5	18.00	JABON LIQUIDO DE MANOS S1 FAMILIA	19 %	1,006,200.00	845,546.22	160,653.78	46,974.79
6	30.00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1.5LT	19 %	153,000.00	128,571.43	24,428.57	4,285.71

Total ítems: 6

Total Bruto	3,665,714.29
IVA 19%	696,485.71
Total a Pagar	4,362,200.00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos sesenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-01 por $ 4,362,200.00

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 18764066971396 aprobado en 20240307 prefijo FV desde el número 16210 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: 9581188b9a516a2633e57fdd94bf25131cd958a6224e9a648a70fbcb2681e904d42eaafe2a1f2976db57362fc0f2246b

Factura generada por 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. Cargo	Vr. Unitario
1	20,00	ATOMIZADORES	19%	$ 120.000	$ 100.840,34	$ 19.159,66	$ 5.042,02
2	8,00	ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL + CABO METALICO	19%	$ 128.000	$ 107.563,03	$ 20.436,97	$ 13.445,38
3	20,00	PH JUMBO INSTITUCIONAL *250MT*UND	19%	$ 1.308.000	$ 1.099.159,66	$ 208.840,34	$ 54.957,98
4	54,00	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH*100 MT	19%	$ 1.647.000	$ 1.384.033,61	$ 262.966,39	$ 25.630,25
5	18,00	JABON LIQUIDO DE MANOS S1 FAMILIA	19%	$ 1.006.200	$ 845.546,22	$ 160.653,78	$ 46.974,79
6	30,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5LT	19%	$ 153.000	$ 128.571,43	$ 24.428,57	$ 4.285,71

Total Items: 6 V/Total $ 4.362.200,00

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: **01/04/2024**
PROVEEDOR: DISTRICAUCA
NIT: **1.061.778.152-3**

FACTURA Nro.: **FV 16974**
CONTRATO No.: **HTIMBIO-CAU-SUM-028-2024**
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	20,00	ATOMIZADORES	19%	$ 120.000	$ 100.840,34	$ 19.159,66	$ 5.042,02
2	8,00	ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL + CABO METALICO	19%	$ 128.000	$ 107.563,03	$ 20.436,97	$ 13.445,38
3	20,00	PH JUMBO INSTITUCIONAL *250MT*UND	19%	$ 1.308.000	$ 1.099.159,66	$ 208.840,34	$ 54.957,98
4	54,00	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH*100 MT	19%	$ 1.647.000	$ 1.384.033,61	$ 262.966,39	$ 25.630,25
5	18,00	JABON LIQUIDO DE MANOS S1 FAMILIA	19%	$ 1.006.200	$ 845.546,22	$ 160.653,78	$ 46.974,79
6	30,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5LT	19%	$ 153.000	$ 128.571,43	$ 24.428,57	$ 4.285,71

Total items: 6 tiene nota credito

Valor en Letras: cuatro millones trescientos sesenta y dos mil doscientos pesos m/cte.

Total Bruto	$ 3.665.714,29
IVA 19%	$ 696.485,71
Total a Pagar	$ **4.362.200,00**

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Adriana Cordoba Astaiza
Apoyo almacen

Libertad y Orden

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

HOSPITAL TIMBIO

COMPROBANTE DE SALIDADE ELEMENTOS No.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA **1/04/2024** PARA: Servicios Generales

ENTREGADO A: GETTION AMBIENTAL RESPONSABLES : GESTION AMBIENTAL

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	20,00	ATOMIZADORES	19%	$ 120.000	$ 100.840,34	$ 19.159,66	$ 5.042,02
2	8,00	ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL + CABO METALICO	19%	$ 128.000	$ 107.563,03	$ 20.436,97	$ 13.445,38
3	20,00	PH JUMBO INSTITUCIONAL *250MT*UND	19%	$ 1.308.000	$ 1.099.159,66	$ 208.840,34	$ 54.957,98
4	54,00	TOALLA DE MANOS ELITE CENTER P TH*100 MT	19%	$ 1.647.000	$ 1.384.033,61	$ 262.966,39	$ 25.630,25
5	18,00	JABON LIQUIDO DE MANOS S1 FAMILIA	19%	$ 1.006.200	$ 845.546,22	$ 160.653,78	$ 46.974,79
6	30,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5LT	19%	$ 153.000	$ 128.571,43	$ 24.428,57	$ 4.285,71

Total items: 6 tiene nota credito

Valor en Letras: cuatro millones trescientos sesenta y dos mil doscientos pesos m/cte.

Total Bruto	$ 3.665.714,29
IVA 19%	$ 696.485,71
Total a Pagar	$ 4.362.200,00

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Adriana Cordoba Astaiza
Apoyo almacen

Quien 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 CONTR**		**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**	4.362.200,00	**v/r pagos realizados**	7.999.803,00	**SALDO:**	59.637.997,00
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	ATOMIZADORES, ESCOBA,PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE MANOS, JABON LIQUIDO DE MANOS, GUARDIAN RECOLECTOR	FACTURA DE VENTA FV 16974 DE 01/04/2024 ,ORDEN DE ALTA A ALMACEN Y DE ENTREGA.

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

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 18 días del mes de abril de 2024

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA - SUPERVISOR

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 817000999-6

lunes, 6 de mayo de 2024	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 2075

NIT	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, *según factura FV 16974.*

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:	1940				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No. 028 de 2024, Suministro		$4.147.870,00
240101	Contrato No. 028 de 2024, Suministro	$4.362.200,00	
24360804	Retef. Generales decl. 2.5%		$92.000,00
243625	Retefuente a titulo de IVA		$104.000,00
24403504	Estampilla Universidad del Cauca 0,5		$18.330,00

Neto a Pagar la Suma de :	cuatro millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos setenta pesos	$ 4.147.870,00

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

Admin

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

martes, 30 de abril de 2024	Obligación Nro: 1940

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, SEGÚN FACTURA FV 16974.

Cuenta Corriente:	242-481938-04			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
151417	Contrato No. 028 de 2024, Sumini		4.362.200,00	0,00	1	1061778152
240101	Contrato No. 028 de 2024, Sumini		0,00	4.362.200,00	1	1061778152

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	cuatro millones trescientos sesenta y dos mil doscientos pesos, M/CTE	**4.362.200,00**

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	12.362.003,00	4.362.200,00	0,00	59.637.997,00	

GERENTE

SUBDIRECTOR

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

31 de Mayo de 2024 1:43:57 PM
Dirección IP: 190.115.254.219

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 31 de mayo de 2024 - 9:41 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 31/05/2024

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	4,147,870.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/05/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar