Districauca

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

Factura electrónica de venta

N°: FV 16459

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	15/03/2024, 16:00
Expedición	15/03/2024, 16:00
Vencimiento	14/04/2024
Vendedor	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	9.00	BACTERICIDA AL Y 6% DYILOP *3800 ML	19 %	316,800.00	266,218.49	50,581.51	29,579.83
2	30.00	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50	19 %	495,000.00	415,966.39	79,033.61	13,865.55
3	10.00	BOLSA DE BASURA BLANCO 55*60*50	19 %	165,000.00	138,655.46	26,344.54	13,865.55
4	20.00	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	19 %	240,000.00	201,680.67	38,319.33	10,084.03
5	33.00	BOLSA DE BASURA ROJA 55*60*50	19 %	561,000.00	471,428.57	89,571.43	14,285.71
6	20.00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19 %	240,000.00	201,680.67	38,319.33	10,084.03
7	20.00	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	19 %	240,000.00	201,680.67	38,319.33	10,084.03
8	40.00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19 %	480,000.00	403,361.34	76,638.66	10,084.03
9	8.00	ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL + METALICO 1.4	19 %	128,000.00	107,563.03	20,436.97	13,445.38
10	12.00	ESCOBA TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR VERDE + CABO METALICO 1.4	19 %	192,000.00	161,344.54	30,655.46	13,445.33
11	60.00	SABRA	0 %	36,000.00	36,000.00	0.00	600.00
12	12.00	RPTO GEL FAMILIA X 1000	19 %	976,800.00	820,840.34	155,959.66	68,403.36
13	80.00	JABON SUPER RIEL 200G	19 %	192,000.00	161,344.54	30,655.46	2,016.81
14	12.00	RECOGEDOR TASK PRO ROJO C/BANDA	19 %	66,000.00	55,462.18	10,537.82	4,621.85
15	42.00	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	19 %	1,281,000.00	1,076,470.59	204,529.41	25,630.25
16	8.00	CHUPA SANITARIO TASK	19 %	57,600.00	48,403.36	9,196.64	6,050.42

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

Total Items: 16

Total Bruto	4,768,100.84
IVA 19%	899,099.16
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,667,200.00

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos sesenta y siète mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por $ 5,667,200.00

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: f221711406a76e76e6473ac5e5daf569ad3dea1b0f91e3568a5a9acd174b6248abd038eab0ed6e3610d2ad3d767338c5

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	9,00	BACTERICIDA Y 6% DYILOP*3800 ML	19%	$ 316.800	$ 266.218,49	$ 50.581,51	$ 29.579,83
2	30,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50 UNIDADES	19%	$ 495.000	$ 415.966,39	$ 79.033,61	$ 13.865,55
3	10,00	BOLSA DE BASURA BLANCO 55*60*50	19%	$ 165.000	$ 138.655,46	$ 26.344,54	$ 13.865,55
4	20,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
5	33,00	BOLSA DE BASURA ROJA 50*60*50	19%	$ 561.000	$ 471.428,57	$ 89.571,43	$ 14.285,71
6	20,00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
7	20,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
8	40,00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19%	$ 480.000	$ 403.361,34	$ 76.638,66	$ 10.084,03
9	8,00	ESCOBAS TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL + CABO METALICO 1,4	19%	$ 128.000	$ 107.563,03	$ 20.436,97	$ 13.445,38
10	12,00	ESCOBAS TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR VERDE + CABO METALICO 1,4	19%	$ 192.000	$ 161.344,54	$ 30.655,46	$ 13.445,38
11	60,00	SABRA	19%	$ 36.000	$ 36.000,00	$ -	$ 600,00
12	12,00	RPTO FEL FAMILIA * 100	19%	$ 976.800	$ 820.840,34	$ 155.959,66	$ 68.403,36
13	80,00	JBON SUPER RIEL	19%	$ 192.000	$ 161.344,54	$ 30.655,46	$ 2.016,81
14	12,00	RECOGEDOR TAXK PRO ROJO C/BANDA	19%	$ 66.000	$ 55.462,18	$ 10.537,82	$ 4.621,85
15	42,00	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	19%	$ 1.281.000	$ 1.076.470,59	$ 204.529,41	$ 25.630,25
16	8,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	$ 57.600	$ 48.403,36	$ 9.196,64	$ 6.050,42

Total Items: 16 — V/Total $ 5.667.200,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

Libertad y Orden

HOSPITAL TIMBIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS No.

DESTINO: ALMACEN

FECHA: 15/03/2024
PROVEEDOR: DISTRICAUCA
NIT: 1.061.778.152-3

FACTURA Nro.: FV 16459
CONTRATO No.: HTIMBIO-CAU-SUM-025-2024
FECHA CONTRATO: 2024
OTROS. DISP. PRES.: 27, de 1/1/2024

POR CONCEPTO DE:

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	9,00	BACTERICIDA Y 6% DYILOP*3800 ML	19%	$ 316.800	$ 266.218,49	$ 50.581,51	$ 29.579,83
2	30,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50 UNIDADES	19%	$ 495.000	$ 415.966,39	$ 79.033,61	$ 13.865,55
3	10,00	BOLSA DE BASURA BLANCO 55*60*50	19%	$ 165.000	$ 138.655,46	$ 26.344,54	$ 13.865,55
4	20,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
5	33,00	BOLSA DE BASURA ROJA 50*60*50	19%	$ 561.000	$ 471.428,57	$ 89.571,43	$ 14.285,71
6	20,00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
7	20,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
8	40,00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19%	$ 480.000	$ 403.361,34	$ 76.638,66	$ 10.084,03
9	8,00	ESCOBAS TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL + CABO METALICO 1,4	19%	$ 128.000	$ 107.563,03	$ 20.436,97	$ 13.445,38
10	12,00	ESCOBAS TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR VERDE + CABO METALICO 1,4	19%	$ 192.000	$ 161.344,54	$ 30.655,46	$ 13.445,38
11	60,00	SABRA	19%	$ 36.000	$ 36.000,00	$ -	$ 600,00
12	12,00	RPTO FEL FAMILIA * 100	19%	$ 976.800	$ 820.840,34	$ 155.959,66	$ 68.403,36
13	80,00	JBON SUPER RIEL	19%	$ 192.000	$ 161.344,54	$ 30.655,46	$ 2.016,81
14	12,00	RECOGEDOR TAXK PRO ROJO C/BANDA	19%	$ 66.000	$ 55.462,18	$ 10.537,82	$ 4.621,85
15	42,00	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	19%	$ 1.281.000	$ 1.076.470,59	$ 204.529,41	$ 25.630,25
16	8,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	$ 57.600	$ 48.403,36	$ 9.196,64	$ 6.050,42

Total items: 16

Valor en Letras: cinco millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos pesos m/cte.

Total Bruto	$ 4.768.100,84
IVA 19%	$ 899.099,16
Total a Pagar	$ 5.667.200,00

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

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 15/03/2024

PARA: SERVICIOS GENERAL

ENTREGADO A: COORDINACION GESTION AMBIENTAL

RESPONSABLES : ALMACEN

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	9,00	BACTERICIDA Y 6% DYILOP*3800 ML	19%	$ 316.800	$ 266.218,49	$ 50.581,51	$ 29.579,83
2	30,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 55*60*50 UNIDADES	19%	$ 495.000	$ 415.966,39	$ 79.033,61	$ 13.865,55
3	10,00	BOLSA DE BASURA BLANCO 55*60*50	19%	$ 165.000	$ 138.655,46	$ 26.344,54	$ 13.865,55
4	20,00	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
5	33,00	BOLSA DE BASURA ROJA 50*60*50	19%	$ 561.000	$ 471.428,57	$ 89.571,43	$ 14.285,71
6	20,00	BOLSA DE BASURA VERDE 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
7	20,00	BOLSA DE BASURA BLANCA 90*110*10	19%	$ 240.000	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 10.084,03
8	40,00	BOLSA DE BASURA ROJA 90*110*10	19%	$ 480.000	$ 403.361,34	$ 76.638,66	$ 10.084,03
9	8,00	ESCOBAS TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR AZUL + CABO METALICO 1,4	19%	$ 128.000	$ 107.563,03	$ 20.436,97	$ 13.445,38
10	12,00	ESCOBAS TASKPRO DALIA FIBRA SUAVE COLOR VERDE + CABO METALICO 1,4	19%	$ 192.000	$ 161.344,54	$ 30.655,46	$ 13.445,38
11	60,00	SABRA	19%	$ 36.000	$ 36.000,00	$ -	$ 600,00
12	12,00	RPTO FEL FAMILIA * 100	19%	$ 976.800	$ 820.840,34	$ 155.959,66	$ 68.403,36
13	80,00	JBON SUPER RIEL	19%	$ 192.000	$ 161.344,54	$ 30.655,46	$ 2.016,81
14	12,00	RECOGEDOR TAXK PRO ROJO C/BANDA	19%	$ 66.000	$ 55.462,18	$ 10.537,82	$ 4.621,85
15	42,00	TOALLA DE MANOS ELITE ROLLO ECOLOGICO	19%	$ 1.281.000	$ 1.076.470,59	$ 204.529,41	$ 25.630,25
16	8,00	CHUPA SANITARIO TASK	19%	$ 57.600	$ 48.403,36	$ 9.196,64	$ 6.050,42

Total items: 16

Valor en Letras: cinco millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos pesos m/cte.

Total Bruto	$ 4.768.100,84
IVA 19%	$ 899.099,16
Total a Pagar	$ 5.667.200,00

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

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 20326

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	31/05/2024, 11:49
Expedición	31/05/2024, 11:49
Vencimiento	30/06/2024
Vendedor	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	40.00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19 %	252,000.00	211,764.71	40,235.29	5,294.12
2	20.00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5 LT	19 %	102,000.00	85,714.29	16,285.71	4,285.71

Total items: 2

Total Bruto	297,479.00
IVA 19%	56,521.00
Total a Pagar	354,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30 por $ 354,000.00

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 (articulo 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 Electrónica 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: 2d052a1f186354c83764f7a8125a70cd6ba252e1232fb8a9f8e8ab062a856a645520bacca77aea55502f4ce2805b2aa4

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
Empresa Social del Estado

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	40,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19%	$ 252.000	$ 211.764,71	$ 40.235,29	$ 5.294,12
2	20,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5 LT	19%	$ 102.000	$ 85.714,29	$ 16.285,71	$ 4.285,71

Total Items: 2

TOTAL $ 354.000,00

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: 31/05/2024
PROVEEDOR: DISTRICAUCA
NIT: 1.061.778.152-3

FACTURA Nro.: FV 20326
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	40,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19%	$ 252.000	$ 211.764,71	$ 40.235,29	$ 5.294,12
2	20,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5 LT	19%	$ 102.000	$ 85.714,29	$ 16.285,71	$ 4.285,71

Total Items: 2

Valor en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS/MTE.

Total Bruto	$ 297.479,00
IVA 19%	$ 56.521,00
Total a Pagar	$ 354.000,00

YULIETH TATIANA PIAMBA TOBAR
Almacen

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

FECHA 31 DE MAYO DE 2024

PARA: AREA AMBIENTAL

ENTREGADO A: COORDINACION GESTION AMBIENTAL

RESPONSABLES : ING CESAR EDUARDO HURTADO

Item	Cantidad	Descripcion	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	40,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 2,9 LT	19%	$ 252.000	$ 211.764,71	$ 40.235,29	$ 5.294,12
2	20,00	GUARDIAN RECOLECTOR DE 1,5 LT	19%	$ 102.000	$ 85.714,29	$ 16.285,71	$ 4.285,71

Total Items: 2	Total Bruto	$ 297.479,00
	IVA 19%	$ 56.521,00
Valor en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS/MTE.	Total a Pagar	$ 354.000

YULIETH TATIANA PIAMBA TOBAR
ALMACEN

ADRIANA CORDOBA ASTAIZA
Apoyo almacen

Responsable:
C.C.

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**	6.021.200,00	**v/r pagos realizados**	20.614.195,0	**SALDO:**	45.364.605,00
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	BACTERICIDA, BOLSA DE BASURA BLANCO, NEGRA, ROJA, VERDE, BLANCA,ESCOBA, SABRA, GEL FAMILIA, JABON SUPER RIEL, RECOGEDOR, TOALLA DE MANOS, CHUPA SANITARIO, GUARDIAN RECOLECTOR	FACTURA DE VENTA FV 16459 DE 15/03/2024 Y FV 20326 DE 31/05/2024 ,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 11 días del mes de junio de 2024

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA - SUPERVISOR

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 817000999-6

martes, 24 de septiembre de 2024	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 2521

NIT	RAZON SOCIAL
1061778152-	CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS

CONCEPTO GENERAL : Contrato No. 028 Suministro de elementos de aseo 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: 2372

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110060301	Contrato No. 028 Suministro de eleme		$5.725.870,00
240101	Contrato No. 028 Suministro de eleme	$6.021.200,00	
24360804	Retef. Generales decl. 2.5%		$127.000,00
243625	Retefuente a titulo de IVA		$143.000,00
24403504	Estampilla Universidad del Cauca 0,5		$25.330,00
Neto a Pagar la	cinco millones setecientos veinticinco mil ochocientos setenta pesos		$ 5.725.870,00

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

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

martes, 24 de septiembre de 2024	Obligación Nro: 2372

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1061778152		CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCINIEGAS

CONCEPTO GENERAL : CONTRATO NO. 028 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL TIMBIO ESE VIGENCIA 2024

Cuenta Corriente:	242-481938-04			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
151417	Contrato No. 028 Suministro de el		6.021.200,00	0,00	1	1061778152
240101	Contrato No. 028 Suministro de el		0,00	6.021.200,00	1	1061778152

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	seis millones veintiun mil doscientos pesos, M/CTE	6.021.200,00

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	26.635.395,00	6.021.200,00	0,00	45.364.605,00	

GERENTE

SUBDIRECTOR

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

26 de Septiembre de 2024 1:00:08 PM
Dirección IP: 190.115.254.219

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 26 de septiembre de 2024 - 10:58 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE TIMBIO
NIT: 817000999
FECHA: 26/09/2024

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	5,725,870.00
Oficina de Entrega	POPAYAN
Referencia	
Lugar de Pago	3
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/09/24
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE