Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO	CODIGO: FOR-DES-11
		VERSION: 02
		VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA :	DD	MM	AA
	16	5	2023

PROVEEDOR:	PAPELERIA LOS COLORES SAS	NIT - C.C N° 800190654-2

OBJETO CONTRACTUAL:	Suministro de productos de aseo, limpieza y desinfección para el servicio de alimentos.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA	ACOC-125-2023	CONTRATO	

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)

DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-125-2023 entregando el bien con la referencia que cotizo.
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-125-2023 entregando el bien Total
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-125-2023entregando el bien, en el tiempo acordado.
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN	100%	

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI		NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 12.727.050,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 50.387.218,00	FACTURA- FE-24162	11/05/2023	$ 12.727.050,00	$ 37.660.168,00
			SALDO	$ 37.660.168,00

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA DOCUMENTO EN FISICO	MARQUE SI EL DOCUMENTO ESTÁ ESCANEADO	OBSERVACIONES
ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN			
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL	X		FACT-FE24162
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-1662
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	ACOC-125-2023
ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-230080
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-230180
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS			
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS			
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN			
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES			
CUMPLE CON EL SST, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN			

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O *SERVICIO* : *Angelica Tabares- Auxiliar Administrativa - Almacén* Angelica T.

SUPERVISOR: **Claudia Amparo Rodriguez** - Profesional Universitario Nutricionista-.Dietista. Claudia. A. R.

PAPELERIA LOS COLORES SAS

800190654-2

www.papelerialoscolores.com

REGIMEN COMUN IVA

Av 3ra Bis Norte # 23CN 57 P.B.X: 889 89 99
Tel: 8899418 - 3705959 - 8881984 - 8881815
Whatsapp: 3155071569
E-mail: ventas@papelerialoscolores.com
Cali - Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES IND. Y CIO. ACTIV. 203 TARIFA 7.7

RESOLUCION DIAN 18764048121758 FECHA 2023/04/26 DESDE FE 23701 HASTA FE 28700 - VIGENCIA 12 MESES

Fecha validación Dian: 12/05/2023 09:31:18

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

Nit: 890304155 Tel: 6821800
Dirección: CL 5 80 00
Ciudad: CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 24162

Orden de compra: A-COC-125-2023
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
11	05	2023	10	06	2023

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	EE110	ESPONJA ALAMBRE X1	1500.00	250.00	19	375,000.00
2	TTTT17	TAPABOCAS TERMOSELLADO PAQ X50	60.00	14,000.00	19	840,000.00
3	TT246	TOALLA WYPALL X-70	100.00	36,200.00	19	3,620,000.00
4	R008	ROLLO DARNEL 600MT	60.00	80,000.00	19	4,800,000.00
5	DD128	DETERGENTE LIQ INDUST YILOP LITRO	200.00	5,300.00	19	1,060,000.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	10,695,000
DESCUENTO:	0
FLETE:	0
SUBTOTAL:	10,695,000
I.V.A:	2,032,050
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	304,808
RETEICA:	82,352
NETO A PAGAR:	12,339,891

VALOR EN LETRAS
DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: b839513ad722805e4895add59b90a01acc3f43b8dfaa5ba5e31bcd13d1c092b1216e1dc1e25abb422fe17d21fb4ff30d

Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6
Factura Electrónica realizada en Software SAI OPEN V9.0.3 GRUPO SAI S.A.S NIT. 900 316 686-4

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 16/05/2023
Hora: 08:18:13
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-1662

FECHA: 16/05/2023 08:18:11 **TIPO** Corriente **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-FE-24162 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 125

Proveedor: 800190654 PAPELERIA LOS COLORES SAS **Teléfono:** 8892605

Dirección: AV 3 BIS N 23 CONSULT57 **Ciudad:** CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)

Bodega: ALMA ALMACEN GENERAL

Observación: FACTURA N. FE-24162 -11/05/2023 -CDP:230080 -RP:230180 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
1479	ESPONJA DE ALAMBRE	77	1.500,00	250,000000	375.000,00	71.250,00	0,00	446.250,00
211	TAPABOCAS DESECHABLES CON ELASTICO	77	60,00	14.000,000000	840.000,00	159.600,00	0,00	999.600,00
1939	TOALLA DESECHABLE MULTIUSO * 80 H W	77	100,00	36.200,000000	3.620.000,00	687.800,00	0,00	4.307.800,00
3425	PELICULA TRANSPARENTE P/ALIMENTOS 6PELIC	64	60,00	80.000,000000	4.800.000,00	912.000,00	0,00	5.712.000,00
4482	JABON LIQUIDO DETERGENTE X 1000 ML SIN OLOR	25	200,00	5.300,000000	1.060.000,00	201.400,00	0,00	1.261.400,00
Totales					10.695.000,00	2.032.050,00	0,00	12.727.050,00

Angelica Tabares

ELABORO ANGELICA TABARES

Angelica Tabares

RECIBIÓ

16/05/2023

*** **FIN DEL REPORTE** ***

08:18:13

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ATABARES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800190654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAPELERIA LOS COLORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	AV 3BISN 23CN 57	TELÉFONO:	8898999
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7881498075**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2075595844

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 601.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 401.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 416.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 424.000
SUBTOTAL:			7	**$ 1.843.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 58.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 54.000
890303093	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	2	$ 94.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 254.400
SUBTOTAL:			7	**$ 460.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	7	$ 460.800
SUBTOTAL:			7	**$ 460.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 198.600
SUBTOTAL:			7	**$ 198.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.963.400**