(3)

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
	27	12	2022

PROVEEDOR:	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	NIT - C.C Nº 13452365-1

OBJETO CONTRACTUAL:	OBRAS DE INTERVENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA CASONA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.* EN EL MUNICIPIO DE CALI VALLE– VALLE DEL CAUCA

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	GJ-035-2022

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)

DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida		NA
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada		NA
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada		NA
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 52.220.165

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 130.550.412,00	FELE 020	18/10/2022	$ 52.220.165	$ 78.330.247,00
$ 78.330.247,00	FELE 31	23/12/2022	$ 65.275.071	$ 13.055.176,00
$ 13.055.176,00	FELE 34	27/12/2022	$ 13.055.176	$ -
			SALDO	$ -

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	N/A		
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL	SI		Pago correspondiente al anticipo (a la firma del acta de inicio) correspondiente al 40% del valor del contrato, factura FELE 20
ENTRADA ALMACÈN	N/A		
ACTO ADMINISTRATIVO	N/A		
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	N/A		
ORDEN DE COMPRA	N/A		
ORDEN DE SERVICIO	N/A		
CONTRATO	GJ-035-2022		
POLIZAS	SI	660-74-994000010303 660-47-994000022227	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO- ANTICIPO-SALARIOS, PRESTACIONES, IND ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CALIDAD DEL SERVICIO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SI	220327	
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SI		Presenta Planilla de pago de seguridad social No 9441354167 de fecha 14/10/2022, Salud EPS SANITAS, Pension PROTECCION, ARL COLMENA
REGISTRO PRESUPUESTAL	SI	220549	
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS	N/A		
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS	N/A		
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN	SI		PAGO ANTICIPO 40% VALOR DEL CONTRATO
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES	N/A		
CUMPLE CON EL SST, DOTACIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y	N/A		
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN	N/A		

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O SERVICIO:

SUPERVISOR: Helio Jose Ramirez Maldonado - Jefe Oficina Asesora de Planeación — **ARQ. ESTEBAN ALEJANDRO VELASQUEZ CONTRATISTA**