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
	9	5	2023

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

OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA	ACOC-126-2023	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-126-2023 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-126-2023 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-126-2023 entregando el bien, en el tiempo acordado.
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN	100%	

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI		NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 41.055.503,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 65.930.965,00	FACTURA- FE-23879	4/05/2023	$ 41.055.503,00	$ 24.875.462,00
			SALDO	$ 24.875.462,00

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-FE-23879
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-1655
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	ACOC-126-2023
ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-230111
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-230186
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: **Everardo Garcia Ramirez**- Líder de Servicios Administrativos

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: 04/05/2023 11:54:12

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 23879

Orden de compra: A-COC-126-2023
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
04	05	2023	03	06	2023

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
16	B054	BOLIG KILOM C-100 NEGRO	1200.00	470.00	19	564,000.00
17	B013	BOLIG KILOM C-100 ROJO	50.00	470.00	19	23,500.00
18	P528	PROTECTOR LISO CARTA	500.00	700.00	19	350,000.00
19	B073	BORRADOR RAPID BR-20	20.00	500.00	19	10,000.00
20	C103	CARPETA PRESENT CTA BCA	100.00	300.00	19	30,000.00
21	D257	DVD-R X1	200.00	1,700.00	19	340,000.00
22	C172	CINTA TRANSP 12X40 COLBON	12.00	1,068.00	19	12,816.00
23	C138	CINTA EMPAQUE COLBON 48*40	200.00	2,990.00	19	598,000.00
24	C182	CLIP MARIPOSA GTE X12 TRITON	12.00	2,100.00	19	25,200.00
25	C184	CLIP MARIPOSA X50 TRITON	12.00	2,100.00	19	25,200.00
26	C186	CLIP No.1 TRITON	500.00	640.00	19	320,000.00
27	C219	COSEDORA RAPID K1 ALICATE	10.00	79,000.00	19	790,000.00
28	C704	CUAD ARG 105-80 ECO	50.00	6,300.00	0	315,000.00
29	C708	CUAD COSIDO 100 ECO	20.00	4,000.00	0	80,000.00
30	G311	GRAPA TRITON GALVANIZADA	250.00	2,500.00	19	625,000.00
31	G027	GRAPA IND COBRE 23-12 TRITON	3.00	7,500.00	19	22,500.00

H. Psiquiatrico
2023-05-04 16:09
Anexos:0 - Folios:2
Rad. FAC2023000216

ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE -23879
REMITE: PAPELERIA LOS COLORES
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - MARIA TABARES
RADICADA: DANIELA RIASCOS CAICEDO

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	Pasa...
DESCUENTO:	Pasa...
FLETE:	0
SUBTOTAL:	Pasa...
I.V.A:	Pasa...
RETE FUENTE DIAN:	Pasa...
RETEIVA:	Pasa...
RETEICA:	Pasa...
NETO A PAGAR:	Pasa...

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: b078c3e80c3656ba89ce7042c22796796212009cb826bfe289a42a54269c2eb9cacd76ad64b9c7921d56c3a7f492230d

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

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: 04/05/2023 11:54:12

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 23879

Orden de compra: A-COC-126-2023
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
04	05	2023	03	06	2023

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	H326	HUELLERO SECURYTI ECO	30.00	5,100.00	19	153,000.00
2	P528	PROTECTOR LISO CARTA	1500.00	700.00	19	1,050,000.00
3	R571	RESMA CARTA NATURAL COPY PAPER	600.00	17,200.00	19	10,320,000.00
4	C710	CUAD COSIDO 50 ECO	20.00	3,500.00	0	70,000.00
5	A011	ALMOHADILLA TABLERO MADERA	30.00	2,605.00	19	78,150.00
6	G320	GUIA CLASIF 105 A-Z NR	185.00	9,000.00	19	1,665,000.00
7	R565	RESMA BOND 75 GR CTA REPROGRAF	300.00	17,900.00	19	5,370,000.00
8	M024	MARCADOR PERMANENTE P/GRUESA DORICOLOR	60.00	1,400.00	19	84,000.00
9	B030	BANDERITAS NEON X5 STM	50.00	1,500.00	19	75,000.00
10	P541	PASTA CATALOGO 2R NR	110.00	9,500.00	19	1,045,000.00
11	R568	RESMA BOND 75 GR OFICIO REPROGRAF	50.00	23,000.00	19	1,150,000.00
12	T0153	TAPETE MOUSE LISO OZ NEGRO	40.00	9,500.00	19	380,000.00
13	S638	SOBRE OFIC 75GR DISPA/NR	100.00	250.00	19	25,000.00
14	B084	BISTURI GRANDE PLAST OFIESCO OE-112	10.00	2,250.00	19	22,500.00
15	B012	BOLIG KILOM C-100 AZUL	50.00	470.00	19	23,500.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	**Pasa...**
DESCUENTO:	**Pasa...**
FLETE:	**0**
SUBTOTAL:	**Pasa...**
I.V.A:	**Pasa...**
RETE FUENTE DIAN:	**Pasa...**
RETEIVA:	**Pasa...**
RETEICA:	**Pasa...**
NETO A PAGAR:	**Pasa...**

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: b078c3e80c3656ba89ce7042c22796796212009cb826bfe289a42a54269c2eb9cacd76ad64b9c7921d56c3a7f492230d

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

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: 04/05/2023 11:54:12

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 23879

Orden de compra: A-COC-126-2023
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
04	05	2023	03	06	2023

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
47	T656	TACO NEON MED ECO	100.00	1,875.00	19	187,500.00
48	R537	REGLA ECO 30CM	30.00	800.00	19	24,000.00
49	R560	RESALTADOR PK MARK AMARILLO	400.00	1,200.00	19	480,000.00
50	R067	RESALTADOR PK MARK AZUL	400.00	1,200.00	19	480,000.00
51	R066	RESALTADOR PK MARK ROSADO	600.00	1,200.00	19	720,000.00
52	R065	RESALTADOR PK MARK VERDE	400.00	1,200.00	19	480,000.00
53	R068	RESALTADOR PK MARK NARANJA	600.00	1,200.00	19	720,000.00
54	S603	SACAGRAPA ECONOMICO	30.00	1,550.00	19	46,500.00
55	S627	SOBRE MANILA 22X29 CTA NR/DISP	50.00	114.00	19	5,700.00
56	S635	SOBRE MANILA 30X42 GTE ECO	50.00	194.00	19	9,700.00
57	T649	TABLA LEG PLAST OFIC	60.00	5,500.00	19	330,000.00
58	T671	TIJERA 6.5 PG CLICKIT	20.00	2,000.00	19	40,000.00
59	T685	TINTA SELLO TRODAT	10.00	13,000.00	19	130,000.00
60	T657	TACO NEON PEQ ECO	50.00	1,000.00	19	50,000.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	34,574,666
DESCUENTO:	0
FLETE:	0
SUBTOTAL:	34,574,666
I.V.A:	6,480,837
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	972,125
RETEICA:	266,225
NETO A PAGAR:	39,817,152

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: b078c3e80c3656ba89ce7042c22796796212009cb826bfe289a42a54269c2eb9cacd76ad64b9c7921d56c3a7f492230d

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

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: 04/05/2023 11:54:12

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 23879

Orden de compra: A-COC-126-2023
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
04	05	2023	03	06	2023

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
32	G320	GUIA CLASIF 105 A-Z NR	15.00	9,000.00	19	135,000.00
33	C244	CUENTA FACIL SORTKWIK MED 28 GR	30.00	2,550.00	19	76,500.00
34	L350	LIBRO NR 200 OF 400 FOL	6.00	22,000.00	19	132,000.00
35	L329	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS MARFIL	4.00	22,000.00	19	88,000.00
36	C072	CORRECTOR LAPIZ OFFI ESCO	50.00	1,100.00	19	55,000.00
37	M368	MARCADOR BORRABLE PK 426 NEGRO	120.00	1,700.00	19	204,000.00
38	M063	MARCADOR BORRABLE PK 426 AZUL	40.00	1,700.00	19	68,000.00
39	M061	MARCADOR BORRABLE PK 426 ROJO	40.00	1,700.00	19	68,000.00
40	M378	MARCADOR SHARPIE NEGRO	300.00	2,400.00	19	720,000.00
41	MMMMM15	MEMORIA USB 32GB KINGSTON	100.00	16,000.00	19	1,600,000.00
42	P436	PASTA CATALOGO 3D NR	50.00	13,700.00	19	685,000.00
43	P541	PASTA CATALOGO 2R NR	90.00	9,500.00	19	855,000.00
44	T0152	TAJALAPIZ SENCILLO DEPOS FABER CASTELL	30.00	2,500.00	19	75,000.00
45	P003	PEGANTE BARRA OFFI 40GR	120.00	2,900.00	19	348,000.00
46	P114	PERFORADORA POINTER 1803 2H X30HJ	6.00	19,900.00	19	119,400.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	Pasa...
DESCUENTO:	Pasa...
FLETE:	0
SUBTOTAL:	Pasa...
I.V.A:	Pasa...
RETE FUENTE DIAN:	Pasa...
RETEIVA:	Pasa...
RETEICA:	Pasa...
NETO A PAGAR:	Pasa...

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIESISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: b078c3e80c3656ba89ce7042c22796796212009cb826bfe289a42a54269c2eb9cacd76ad64b9c7921d56c3a7f492230d

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: 08/05/2023
Hora: 16:29:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-1655

FECHA: 08/05/2023 16:29:48 **TIPO** Corriente **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-F-23879 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**126

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-23879 -04/05/2023-CDP:230111 -RP:230186 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
234	ALMOHADILLA DACTICLAR REDONDA FINA	77	30,00	5.100,000000	153.000,00	29.070,00	0,00	182.070,00
241	ALMOHADILLA TABLERO BORRASECO	77	30,00	2.605,000000	78.150,00	14.849,00	0,00	92.999,00
244	BANDERAS AUTOADESIVAS	77	50,00	1.500,000000	75.000,00	14.250,00	0,00	89.250,00
245	BASE PARA COLOCAR MAUSE - BELKIN	77	40,00	9.500,000000	380.000,00	72.200,00	0,00	452.200,00
3110	BISTURI PLASTICO	77	10,00	2.250,000000	22.500,00	4.275,00	0,00	26.775,00
249	BOLIGRAFO DESECHABLE AZUL	77	50,00	470,000000	23.500,00	4.465,00	0,00	27.965,00
250	BOLIGRAFO DESECHABLE ROJO	77	50,00	470,000000	23.500,00	4.465,00	0,00	27.965,00
253	BOLSA CATALOGO VINILO LISO NORMA	77	2.000,00	700,000000	1.400.000,00	266.000,00	0,00	1.666.000,00
254	BORRADOR DE NATA	77	20,00	500,000000	10.000,00	1.900,00	0,00	11.900,00
262	CARPETA DE PRESENTACION CARTA BLANC	77	100,00	300,000000	30.000,00	5.700,00	0,00	35.700,00
293	CD DVD-R 4.7 IMATION	77	200,00	1.700,000000	340.000,00	64.600,00	0,00	404.600,00
306	CINTA TRANSPARENTE 12X40 ECONOMICA	77	12,00	1.068,000000	12.816,00	2.435,00	0,00	15.251,00
307	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 2"	77	200,00	2.990,000000	598.000,00	113.620,00	0,00	711.620,00
308	CLIP MARIPOSA GIGANTE	77	12,00	2.100,000000	25.200,00	4.788,00	0,00	29.988,00
309	CLIP MARIPOSA MEDIANO	77	12,00	2.100,000000	25.200,00	4.788,00	0,00	29.988,00
310	CLIP NO. 01 PEQUE¥O	77	500,00	640,000000	320.000,00	60.800,00	0,00	380.800,00
325	COSEDORA RAPID ALICATE	77	10,00	79.000,000000	790.000,00	150.100,00	0,00	940.100,00
1858	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	77	50,00	6.300,000000	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
2016	CUADERNO SENCILLO 100 HOJAS	77	20,00	4.000,000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
326	CUADERNO SENCILLO 50 HOJAS	77	20,00	3.500,000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
362	GANCHO GRAPADORA	77	250,00	2.500,000000	625.000,00	118.750,00	0,00	743.750,00
363	GANCHO GRAPADORA INDUSTRIAL 9.8MM	77	3,00	7.500,000000	22.500,00	4.275,00	0,00	26.775,00
370	GUIA CLASIFICADORA ALFABETICA A-Z	77	200,00	9.000,000000	1.800.000,00	342.000,00	0,00	2.142.000,00
384	HUMEDECEDOR CUENTA FACIL - ALMOHADI	77	30,00	2.550,000000	76.500,00	14.535,00	0,00	91.035,00
396	LIBRO 400 FOLIOS	77	10,00	22.000,000000	220.000,00	41.800,00	0,00	261.800,00
397	LIQUIDO CORRECTOR LAPIZ	77	50,00	1.100,000000	55.000,00	10.450,00	0,00	65.450,00
1862	MARCADOR BORRASECO	77	200,00	1.700,000000	340.000,00	64.600,00	0,00	404.600,00
399	MARCADOR PERM.SHARPIE ULTRAFINO	77	300,00	2.400,000000	720.000,00	136.800,00	0,00	856.800,00
400	MARCADOR PTA.GRUESA DIF.COLORES	77	60,00	1.400,000000	84.000,00	15.960,00	0,00	99.960,00
417	PAPEL BOND 75 GR. CARTA	77	600,00	17.200,000000	10.320.000,00	1.960.800,00	0,00	12.280.800,00
417	PAPEL BOND 75 GR. CARTA	77	300,00	17.900,000000	5.370.000,00	1.020.300,00	0,00	6.390.300,00
418	PAPEL BOND 75 GR. OFICIO	77	50,00	23.000,000000	1.150.000,00	218.500,00	0,00	1.368.500,00
444	PASTA CATALOGO 3 AROS 3"	77	50,00	13.700,000000	685.000,00	130.150,00	0,00	815.150,00
445	PASTA CATALOGO 3 ARGOLLA 2"	77	200,00	9.500,000000	1.900.000,00	361.000,00	0,00	2.261.000,00
494	SACAPUNTA EN CAJA GRANDE	77	30,00	2.500,000000	75.000,00	14.250,00	0,00	89.250,00
4038	PEGASTIC 40 GRS	77	120,00	2.900,000000	348.000,00	66.120,00	0,00	414.120,00
450	PERFORADORA 2 HUECOS MAPED 40 MOD.6	77	6,00	19.900,000000	119.400,00	22.686,00	0,00	142.086,00
467	POS-IT MEDIANO	77	100,00	1.875,000000	187.500,00	35.625,00	0,00	223.125,00
483	REGLA 30 CM	77	30,00	800,000000	24.000,00	4.560,00	0,00	28.560,00
491	RESALTADORES COLORES VARIOS	77	200,00	14.400,000000	2.880.000,00	547.200,00	0,00	3.427.200,00
493	SACAGANCHO	77	30,00	1.550,000000	46.500,00	8.835,00	0,00	55.335,00
495	SOBRE BLANCO MEMBRETE	77	100,00	250,000000	25.000,00	4.750,00	0,00	29.750,00
1861	SOBRE MANILA CARTA	77	50,00	114,000000	5.700,00	1.083,00	0,00	6.783,00
496	SOBRE MANILA 30X42 OFICIO	77	50,00	194,000000	9.700,00	1.843,00	0,00	11.543,00
504	TABLA GANCHO LEGAJADORA ACRILICO OF	77	60,00	5.500,000000	330.000,00	62.700,00	0,00	392.700,00
513	TIJERA INCOLMA 6"	77	20,00	2.000,000000	40.000,00	7.600,00	0,00	47.600,00

(*) Suministros con control de lote

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 08/05/2023
Hora: 16:29:54
Página: 2

ENTRADA DE ALMACEN No.: 1655

FECHA: 08/05/2023 16:29:48 **TIPO** Corriente **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-F-23879 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 126

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
519	TINTA SELLO TRODAT	77	10,00	13.000,000000	130.000,00	24.700,00	0,00	154.700,00
468	POS-IT PEQUEÑO 40 X 50 PAQUETE X 3	77	50,00	1.000,000000	50.000,00	9.500,00	0,00	59.500,00
4037	MEMORIA USB DE 16 GB	77	100,00	16.000,000000	1.600.000,00	304.000,00	0,00	1.904.000,00
251	BOLIGRAFO DESECHABLE NEGRO	77	1.200,00	470,000000	564.000,00	107.160,00	0,00	671.160,00
Totales					34.574.666,00	6.480.837,00	0,00	41.055.503,00

Angelica Tabares

ELABORO ANGELICA TABARES

Angelica Tabares

RECIBIÓ

08/05/2023

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

16:29:55

(*) 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:	**7876797668**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2007749362	

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**