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
	12	7	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	$ 8.187.200,00

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
$ 24.875.462,00	FACTURA- FE-23998	8/05/2023	$ 2.082.500,00	$ 22.792.962,00
$ 22.792.962,00	FACTURA- FE-25187	15/06/2023	$ 111.563,00	$ 22.681.399,00
$ 22.681.399,00	FACTURA- FE-25869	7/07/2023	$ 8.187.200,00	$ 14.494.199,00
			SALDO	$ 14.494.199,00

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-25869
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-1699
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: 07/07/2023 16:39:30

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 25869

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

Fecha			Vencimiento		
07	07	2023	06	08	2023

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	R571	RESMA CARTA NATURAL COPY PAPER	400.00	17,200.00	19	6,880,000.00

OC P-230141
AP-2196

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	6,880,000
DESCUENTO:	0
FLETE:	0
SUBTOTAL:	6,880,000
I.V.A:	1,307,200
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	196,080
RETEICA:	52,976
NETO A PAGAR:	7,938,144

VALOR EN LETRAS
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: 3e43e88c87ba853d9dcc4db41bb0f2c8c83c836ed53d3b5a078edc1c20a97c567d125db5b55bec81ba3c8fe8b98074dd

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: 12/07/2023
Hora: 13:34:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-1699

FECHA: 12/07/2023 13:34:27 **TIPO** Corriente **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-FE25869 **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-25869 -07/07/2023 -CDP:230111 -RP:230186 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
417	PAPEL BOND 75 GR. CARTA	77	400,00	17.200,000000	6.880.000,00	1.307.200,00	0,00	8.187.200,00
Totales					6.880.000,00	1.307.200,00	0,00	8.187.200,00

Angelica Tabares

ELABOROANGELICA TABARES

Angelica Tabares

RECIBIÓ

12/07/2023

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

13:34:28

(*) 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:	**7888584767**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			39626115

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
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**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.963.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.963.400**