2023 8 17 60.530.362,00

DIVIMUEBLES OTERO SAS

SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

890304155 -8 **Fecha Giro** 17/08/2023 15:31:48 **Proceso** TRAN TRANSFERENCIAS

890330605 DIVIMUEBLES OTERO SAS **Benf** DIVIMUEBLES OTERO SAS

Documento CET **Nro.** 5130 **No Cheque** 3553

Cuenta	Descripción	No.Obl.	Valor	N
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 045-00233-4	3553	60.530.362,00	C
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACT-6225	60.530.362,00	D

Concepto de Giro CFO-1601 ACOC-133-2023 REG-359 CDP-212 COMPRA DE SILLAS PARA SALA DE JUNTAS

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/08/23 | Hora Ingreso: 16:11 IP: 190.6.160.250

Esteban Perlaza Rivas

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/23 15:44

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIVIMUEBLES OTERO SAS
No. Identificación	8903306050
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	045002334
Fecha Pago/Débito	2023/08/17
Fecha Transacción	2023/08/17
Valor Transacción	$60,530,362.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OTQ004IXFO
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	014032817
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
No. Comprobante	5
Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	045P0042322900DY
Información Adicional	COMPRA DE SILLAS
Fecha Cobro	2023/08/17
No. Factura	FACT-6225
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Esteban Perlaza Rivas

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[RMovCont]

890304155-8

HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

A

Impresión
Fecha: 14/08/2023
Hora: 10:19:35
Página: 1

Tipo de Comprobante: CFO
Prefijo documento:
Número: 1601

Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 11/08/2023 10:11:10 Cerrado

Concepto ACOC-133-2023, REG-359, CDP-212, COMPRA DE SILLAS PARA SALA DE JUNTAS

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
27909001	PROVISION GASTOS GENERALES				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS		FACT-6225	D	69.811.136,00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	586.648,00
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	1.173.296,00
24403508	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	1.466.621,00
24403509	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC RURA				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	117.330,00
24403504	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIV 1%				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	586.648,00
24403503	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	1.173.296,00
24403507	ESTAMP PROUNIVERSIDAD DEL PACIFI				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	293.324,00
24403506	ESTAMPILLA UCEVA 0.5%				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	293.324,00
24360802	COMPRAS 2.5%				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	1.466.621,00
24362501	RETEIVA15%				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	1.671.947,00
24362703	RETEICA 7.7 X 1000				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS			C	451.719,00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS				890330605-0 DIVIMUEBLES OTERO SAS		FACT-6225	C	60.530.362,00
							Total Débitos		69.811.136,00
							Total Créditos		69.811.136,00

ELABORO BLANCA BEATRIZ TOROVICH

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario BTOROVICH Fecha 14/08/2023 10:19:35

Modificación: Usuario Fecha / / 00:00:00

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	8	2023

PROVEEDOR:	DIVIMUEBLES OTERO SAS	NIT - C.C N°890330605-0

OBJETO CONTRACTUAL:	Compra de sillas para sala de juntas.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA	ACOC-133-2023	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, segúnACOC-133-2023 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-133-2023 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-133-2023 entregando el bien, en el tiempo acordado.
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 69.811.136,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 69.811.136,00	FACT-6225	3/08/2023	$ 69.811.136,00	$ -
			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			
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL	X		FACT N.6225
ENTRADA ALMACEN	X		CEC-1736
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	ACOC-133-2023
ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-230212
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-230359
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*:

SUPERVISOR: Everardo Garcia Ramirez- Lider de Servicios Administrativos

DIVIMUEBLES OTERO SAS
NIT: 890330605-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
AV 6 A NORTE 25 N 54 , Cali, VALLE, Colombia
Tel. 667 1587
Email. tatianapinto@divimuebles.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764050476997 válida desde 2023-06-15 hasta 2024-06-15 rango desde FACT6000 hasta FACT6999.
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 01403281-7 / BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 010269986559
ACTIVIDAD ECONOMICA: 203-22

Cliente:	HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALL
NIT :	890304155
Dirección:	CL 5N 80 00, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	3323232
Email:	ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	03/08/2023
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FACT6225**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:41:00**
FECHA FIRMADO:	**03/08/2023 14:51:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2023	03	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AERON-B	SILLA AERON FULL TALLA B GRAFITO 0.00	94	12,00	$4.888.735,00	19,00	0,00	$58.664.820,00

Notas:
VENDEDOR: SERNA CORTES YANETH -- PEDIDO NO. 23-935 **ORDEN DE COMPRA NO. A-COC-133-2023 **

SON: (sesenta y nueve millones ochocientos once mil ciento treinta y cinco pesos ochenta centavos)
CUFE: 70af71df3f6f4d6b5666b62fb7de2ce4161d9c0292a9abc1f89a467125477054fedc3e66ad2f74ceac486ea8634fd3cb

Subtotal:	$58.664.820,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.146.315,80
Total:	$69.811.135,80
ReteRenta:	$1.466.620,50
ReteICA:	$451.719,11
Neto Factura:	$67.892.796,19

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$58.664.820,00	19,00%	$11.146.315,80
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$58.664.820,00	2,50 %	$1.466.620,50
07 ReteICA	$58.664.820,00	0,77 %	$451.719,11

Firma Digital: RtFG41otN/vD3CWVVwpKyZSHltVlEtt5F33pvcGr98LHcEgZOqxoAOrDOMESxZu /Q12dZ+H0bepVEZBbwL82BthQhgmLJnQ9l/FchS44jJVPJvkR TGwnlnQkPkhXuH BtGkUSl8/8cJVOJ3K4VRMbSDySJm/E2kRnF40bWh2L+2oO1QsGibmPEN6wH9Pw bkCfGR/LcAVrqpWY17mZykiYlKKSi5CnbR1 Fj+uSpyz7ZaY9W1az58bkulmwEznb 62Qg65sy6OeevlY88A1cg3JN7py1yg7vWRPlpkvhY/tuLmai4Uebd3Op/l7euvxW ymxrvAm0z1Vdx6bKVO9K rA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 09/08/2023
Hora: 10:22:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-1736

FECHA: 09/08/2023 10:22:07 **TIPO** Corriente **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-6225 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**133

Proveedor: 890330605 DIVIMUEBLES OTERO SAS **Teléfono:** 6671587
Dirección: AV 6A NORTE 25 1 54 **Ciudad:** CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)
Bodega: ALMA ALMACEN GENERAL
Observación: FACTURA N.6225 -03/08/2023-CDP:230212 -RP:230359

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
4406	SILLA AERON FULL SISTEMA NEUMATICO PERILLA MICR	77	12,00	4.888.735,000000	58.664.820,00	11.146.316,00	0,00	69.811.136,00
Totales					58.664.820,00	11.146.316,00	0,00	69.811.136,00

Angelica Tabares

ELABOROANGELICA TABARES

RECIBIÓ

09/08/2023

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

10:22:07

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ATABARES

divimuebles

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
DIVIMUEBLES OTERO S.A.S.
NIT. 890.330.605 - 0

CERTIFICA QUE:

la Sociedad **DIVIMUEBLES OTERO SAS**, con **NIT. 890.330.605-0**, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que la sociedad cumplió con el pago a los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de los seis (6) últimos meses.

Esta certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de julio de 2023.

Firma,

EFREYDI ACOSTA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal de Divimuebles Otero S.A.S.
T.P. 157810 – T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

157810-T

EFREYDI
ACOSTA RODRIGUEZ
C.C. 94040786
RESOLUCION INSCRIPCION 107 FECHA 07/04/2011
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 168303