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
	26	3	2024

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

OBJETO CONTRACTUAL:	COMPRA DE 150 SILLAS PARA AUDITORIO

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA	ACOC-141-2024	CONTRATO	

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)

DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida		El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-141-2024 entregando el bien con la referencia que cotizo
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada		El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-141-2024 entregando el bien Total
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada		El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-141-2024entregando el bien, en el tiempo acordado.
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI		NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 70.596.750,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 70.596.750,00	FACT-N. 7266	22/03/2024	$ 70.596.750,00	$ -
			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. 7266
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-1919
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA			
ORDEN DE COMPRA		X	ACOC-141-2024
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	240047
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	240084
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: La revisión de contratos y cumplimiento con la orden de compra realizo el auxiliar de oficios Dario Alvarez

SUPERVISOR: EVERARDO GARCIA RAMIREZ - LIDER DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

H. Psiquiatrico
2024-03-22 16:20
Anexos:0 - Folios:1
Rad. FAC2024000154
ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FACT7266
REMITE: DIVIMUEBLES OTERO SAS
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - MARIA TABARES
RADICADA: NESLY GONZALEZ RUDA

divimuebles

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 DEL CAUCA, Colombia
Tel: 667 1587
Email. tatianapinto@divimuebles.com
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 01403281-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 010269986559
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764064795411 válida desde 2024-02-01 hasta 2025-02-01 rango desde FACT7000 hasta FACT8499.
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA CALI-RES. No. 4131.040.21.1.0470 DEL 22/09/2023

Cliente:	HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALL
NIT :	890304155
Dirección:	CL 5N 80 00, 001-cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	3323232
Email:	ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	22/03/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FACT7266**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:10:00**
FECHA FIRMADO:	**22/03/2024 07:20:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	03	2024	22	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01110000101	SILLA ISONET 4P ESPALDAR MALLA A/TAPIZAD 0.00	94	150,00	$395.500,00	IVA	19%	$11.271.750,00	0,00	$59.325.000,00

Notas:
VENDEDOR: SERNA CORTES YANETH – PEDIDO NO. 23-2437 **ORDEN DE COMPRA NO. A-COC-141-2024 **

SON: (setenta millones quinientos noventa y seis mil setecientos cincuenta pesos)
CUFE: e72cf2c429ccf2af95129ec408f9f08345cff6a206ab62ce3143496bb51271c3af184c9c6c609696bb29322d8db1b15e

Subtotal:	$59.325.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.271.750,00
Total:	$70.596.750,00
ReteRenta:	$1.483.125,00
ReteIVA:	$1.690.763,00
Neto Factura:	$67.422.862,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$59.325.000,00	19,00%	$11.271.750,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$59.325.000,00	2,50 %	$1.483.125,00
05 ReteIVA	$11.271.750,00	15,00 %	$1.690.763,00

Firma Digital: tl3lpTQdcnpViQgcawWxQxWewlqgehNOR3FHYdl.4g59BzoXV1lnML1aASw5la4Ry E8H6ehRc/C0tRMyBnU0sHXf+YppofvVldfoYx7ly5LGDZeElw5BAZ2IPpn/qc1x6+ 97eA/V5ghvT6D9o/+y0T8VPC5NLgoaenuRtKpFNIGqDVtY/l0fokK+5i+wxt3hPY rojNzMK6zKy6kstscF6YGJ9oFw7+LAiQuv8vxfPpZYXtShDG8kVDYNJxtlCDa30o8 YuOlyxlPevGfis6o07ok8MoRWeqdvG226bk4gOmuZCPM/tY8ytdelB9VMMnxwlWS rzzhjqUlltCFa0QAE88/vA==

Esta factura es un titulo 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

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 DEL CAUCA, Colombia
Tel. 667 1587
Email. tatianapinto@divimuebles.com
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 01403281-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 010269986559
Autorización factura electrónica de venta No. 18764064795411 válida desde 2024-02-01 hasta 2025-02-01 rango desde FACT7000 hasta FACT8499.
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA CALI-RES. No. 4131.040.21.1.0470 DEL 22/09/2023

Cliente: HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALL
NIT : 890304155
Dirección: CL 5N 80 00, 001-cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3323232
Email: ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 22/03/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FACT7266
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 02:10:00
FECHA FIRMADO: 22/03/2024 07:20:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	03	2024	22	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01110000101	SILLA ISONET 4P ESPALDAR MALLA A/TAPIZAD 0.00	94	150,00	$395.500,00	IVA	19%	$11,271,750.00	0,00	$59.325.000,00

Notas:
VENDEDOR: SERNA CORTES YANETH -- PEDIDO NO. 23-2437 **ORDEN DE COMPRA NO. A-COC-141-2024 **

SON: (setenta millones quinientos noventa y seis mil setecientos cincuenta pesos)
CUFE: e72cf2c429ccf2af95129ec408f9f08345cff6a206ab62ce3143496bb51271c3af184c9c6c609696bb29322d8db1b15e

Subtotal:	$59.325.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.271.750,00
Total:	$70.596.750,00
ReteRenta:	$1.483.125,00
ReteIVA:	$1.690.763,00
Neto Factura:	$67.422.862,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$59.325.000,00	19,00%	$11.271.750,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$59.325.000,00	2,50 %	$1.483.125,00
05 ReteIVA	$11.271.750,00	15,00 %	$1.690.763,00

Firma Digital: tt3IpTQdcnpVlQgcawWxQxWewIqgehNOR3FHYdL4g99BzoXV1lnML1aASw5la4Ry E8H6ehRe7C0RMyBnU0sHXf+YppofVVldfoYx7ly5LGDZaEIw5B AZ2IPpn/qc1x6+ 97eA/V5ghvT6D9o/+y0T8VPC5NLgoaenuRfKpFNlGqDVfY/l0fokK+5i+wxt3hPY rojNzMK6zKy6kstscE6YGJ9oFw7+LAiQuv8 vxPp2YXtShDG8kVDYNJxtlCDa30o8 YuOlyxlPevGfis6o07ok8MoRWeqdvG226bk4gOmuZCPM/lY8ytdeIB9VMMnxwlWS rzzhjqUiltCFa0QAE88/ vA==

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.

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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 22/03/2024
Hora: 16:03:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-1919

FECHA: 22/03/2024 16:02:18 **TIPO** Corriente **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-7266 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 141

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. 7266 -22/03/2024- CDP:240047- RP: 240084 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
4828	SILLA SIN BRAZO EN POLIPROPILENO	77	150,00	395.500,000000	59.325.000,00	11.271.750,00	0,00	70.596.750,00
Totales					59.325.000,00	11.271.750,00	0,00	70.596.750,00

Angelica Tabares

ELABORO ANGELICA TABARES

16753957

RECIBIÓ

22/03/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:03:03

(*) 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 veintisiete (27) días del mes de marzo de 2024.

Firma,

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