Departamental o Universitario S.E.	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO	CODIGO: FOR-DES-11 VERSION: 02 VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020

DD	MM	AA
29	5	2024

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

OBJETO CONTRACTUAL:	Suministro de elementos para limpieza, aseo, desinfección y elementos varios utilizados en el Hospital.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA	ACOC-146-2024	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-146-2024entregando el bien con la referencia que cotizo y las fichas tecnicas y de seguridad, correspondientes.
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, segúnACOC-146-2024 entregando el bien Total
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, segúnACOC-146-2024 entregando el bien, en la fecha estabecida
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI		NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 44.686.487,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 100.482.017,00	FACT-N.FE - 35608	27/05/2024	$ 44.686.487,00	$ 55.795.530,00
			SALDO	$ 55.795.530,00

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-N.FE - 35608
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-1991
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA			
ORDEN DE COMPRA		X	ACOC-146-2024
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	240163
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	240249
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: David Herrera - Aux Apoyo Almacen

SUPERVISOR: EVERARDO GARCIA RAMIREZ - LIDER 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 - 5228613 - 8881815
Whatsapp: 3155071569 - 3156276906
E-mail: ventas@papelerialoscolores.com
Cali - Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES IND. Y CIO. ACTIV. 203 TARIFA 7.7
RESOLUCION DIAN 18764067677468 FECHA 2024/03/20 DESDE FE 33701 HASTA FE 38700 - VIGENCIA 12 MESES

Fecha validación Dian: 27/05/2024 17:42:19

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 35608

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
Nit: 890304155 Tel: 6821800
Dirección: CL 5 80 00
Ciudad: CALI

Orden de compra: A-COC-146-2024
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
27	05	2024	11	06	2024

Forma de pago: CREDITO 15 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	PP209	PH X400 SCOTT 139	624.00	15,300.00	19	9,547,200.00
2	PP209	PH X400 SCOTT 139	48.00	15,300.00	19	734,400.00
3	TT247	TOALLA SCOTT HS X100 30240057 (840)	504.00	16,100.00	19	8,114,400.00
4	R008	ROLLO DARNEL 600MT	27.00	68,500.00	19	1,849,500.00
5	TT242	TOALLA SCOTT ROLLO NATX100 30240063	69.00	16,100.00	19	1,110,900.00
6	AA015	AMBIENT BONAIRE SPRAY 400ML	200.00	7,900.00	19	1,580,000.00
7	TT247	TOALLA SCOTT HS X100 30240057 (840)	12.00	16,100.00	19	193,200.00
8	AAAAAA14	ATOMIZADOR 500ML	20.00	2,500.00	19	50,000.00
9	PP209	PH X400 SCOTT 139	36.00	15,300.00	19	550,800.00
10	LL041	LAVALOZA CREMA 450 GR	110.00	3,400.00	19	374,000.00
11	TT247	TOALLA SCOTT HS X100 30240057 (840)	108.00	16,100.00	19	1,738,800.00
12	DD063	DETERGENTE GOL 500 GR	98.00	2,220.00	19	217,560.00
13	TT242	TOALLA SCOTT ROLLO NATX100 30240063	212.00	16,100.00	19	3,413,200.00
14	PP198	PH FLIA BCO MEGAROLLO	100.00	1,950.00	19	195,000.00

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.
RECIBIDO ALMACEN
28 MAY 2024
NOMBRE Y FECHA DE RECIBIDO

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
CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIESISEIS PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: 9b2134ca377c763256fc16f5fe317535fe02bdf59387d99fffbf3f7e8453b3eb44db2ec562b8437c0402e32f7384dc63

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 - 5228613 - 8881815
Whatsapp: 3155071569 - 3156276906
E-mail: ventas@papelerialoscolores.com
Cali - Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES IND. Y CIO. ACTIV. 203 TARIFA 7.7
RESOLUCION DIAN 18764067677468 FECHA 2024/03/20 DESDE FE 33701 HASTA FE 38700 - VIGENCIA 12 MESES

Fecha validación Dian: 27/05/2024 17:42:19

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 35608

Orden de compra: A-COC-146-2024
Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha			Vencimiento		
27	05	2024	11	06	2024

Forma de pago: CREDITO 15 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
15	VVV11	VASO 7 ONZ DESEC X25	100.00	1,300.00	19	130,000.00
16	SSS052	SERVILLETA IRIS CAFETERIA X100	10.00	2,451.00	19	24,510.00
17	P107	PILA ENERGIZER TIPO C UNID	10.00	12,600.00	19	126,000.00
18	EE110	ESPONJA ALAMBRE X1	200.00	233.00	19	46,600.00
19	GG125	GUANTE DOM C20 AMARILLO T:8-9	60.00	3,000.00	19	180,000.00
20	TT245	TOALLA WYPALL ROLLO X-80	140.00	47,000.00	19	6,580,000.00
21	PP209	PH X400 SCOTT 139	52.00	15,300.00	19	795,600.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	37,551,670
DESCUENTO:	0
FLETE:	0
SUBTOTAL:	37,551,670
I.V.A:	7,134,817
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	1,070,223
RETEICA:	289,148
NETO A PAGAR:	43,327,117

VALOR EN LETRAS
CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIESISEIS PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: 9b2134ca377c763256fc16f5fe317535fe02bdf59387d99fffbf3f7e8453b3eb44db2ec562b8437c0402e32f7384dc63

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: 30/05/2024
Hora: 07:27:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-1991

FECHA: 29/05/2024 13:45:41 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT N. 35608 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

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-35608 -27/05/2024 -CDP:240163 -RP:240249 -ACOC-146-2024 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
1918	PAPEL HIGIENICO X 400 MTS BLANCO	77	760,00	15.300,000000	11.628.000,00	2.209.320,00	0,00	13.837.320,00
1940	TOALLA DESECHABLE SUPLEX NATUR C/TU	77	905,00	16.100,000000	14.570.500,00	2.768.395,00	0,00	17.338.895,00
3425	PELICULA TRANSPARENTE P/ALIMENTOS 6PELIC	64	27,00	68.500,000000	1.849.500,00	351.405,00	0,00	2.200.905,00
1420	AMBIENTADOR BONAIRE X 400 ML	77	200,00	7.900,000000	1.580.000,00	300.200,00	0,00	1.880.200,00
1426	ATOMIZADOR PLASTICO	77	20,00	2.500,000000	50.000,00	9.500,00	0,00	59.500,00
3060	CREMA LAVAPLATOS X 450 GRS	77	110,00	3.400,000000	374.000,00	71.060,00	0,00	445.060,00
1905	JABON DETERGENTE UNIJAB	39	98,00	2.220,000000	217.560,00	41.336,00	0,00	258.896,00
2127	PAPEL HIGIENICO X 45 MTS TRIPLE HOJA	77	100,00	1.950,000000	195.000,00	37.050,00	0,00	232.050,00
229	VASOS DESECHABLES 7 ONZ X 25 UND	77	100,00	1.300,000000	130.000,00	24.700,00	0,00	154.700,00
225	SERVILLETA	77	10,00	2.451,000000	24.510,00	4.657,00	0,00	29.167,00
1063	PILA MEDIANA ALKALINA	77	10,00	12.600,000000	126.000,00	23.940,00	0,00	149.940,00
1479	ESPONJA DE ALAMBRE	77	200,00	233,000000	46.600,00	8.854,00	0,00	55.454,00
2059	GUANTE USO DOMESTICO	77	60,00	3.000,000000	180.000,00	34.200,00	0,00	214.200,00
1939	TOALLA DESECHABLE MULTIUSO * 80 H W	77	140,00	47.000,000000	6.580.000,00	1.250.200,00	0,00	7.830.200,00
Totales					37.551.670,00	7.134.817,00	0,00	44.686.487,00

Angelica Tabares

ELABORO ANGELICA TABARES

RECIBIÓ

30/05/2024

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

07:27:15

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ATABARES

SOI | Pagos de Seguridad Social

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:		7925837738	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		625129926

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 624.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 436.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 416.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 483.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.960.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 61.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 57.300
890303093	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	2	$ 111.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 260.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 490.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	7	$ 490.100
		SUBTOTAL:	7	**$ 490.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 211.900
		SUBTOTAL:	7	**$ 211.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.152.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.152.200**