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
	5	7	2024

PROVEEDOR:	SOLUCIONES INTEGRALS ARQUITECTOS	NIT - C.C N° 901.054.393

OBJETO CONTRACTUAL:	RECUPERACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PASILLOS DE GERENCIA, FACHADA CONSULTA EXTERNA, PASILLOS DE SALA 6 Y PEDIATRIA DEL HDPUV

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	CAO-038-2024	ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	

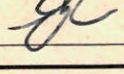
CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)		
DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida	100%	cumple con la calidad pactada en el contrato
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100%	cumple con la cantidad pactada en el contrato
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100%	cumple con las fechas estipuladas en el contrato
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN	100%	

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 12.993.704

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
SALDO ANTERIOR	FACTURA	FECHA DE	VR.FACTURA	NUEVO SALDO
$ 12.993.704	FV-FELE1294	27/06/2024	$ 12.993.704	$ -
$ -				$ -
			SALDO	$ -

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA			
DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA	MARQUE SI EL	OBSERVACIONES
ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN	NO APLICA		
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL		X	FV-FELE1294
ENTRADA ALMACÉN	NO APLICA		
ACTO ADMINISTRATIVO	NO APLICA		
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	CAO-038-2024
ORDEN DE COMPRA	NO APLICA		
ORDEN DE SERVICIO	NO APLICA		
CONTRATO	NO APLICA		
POLIZAS	NO APLICA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-240181
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y		X	PLANILLA 9469214995 DE JUNIO 27 DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-240270
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS	NO APLICA		
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS	NO APLICA		
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN			
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES	NO APLICA		
CUMPLE CON EL SST, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		x	
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN		x	

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O SERVICIO: _____



SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS
NIT 901.054.393-1
CRA 67 N° 45 - 41 2DO PISO CIUDAD 2000
Tel: (602) 4054571
Cali - Colombia
solucionesinte66@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELE 1294

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE		
NIT	890.304.155-8	**Teléfono**	(602) 3223232
Dirección	CALLE 5 N 80 00	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 16:23
Expedición	27/06/2024, 16:28
Vencimiento	27/07/2024

Ítem	Vr. Total	Cantidad	Descripción
1	742,320.00	1.00	ADECUACIONES DE LOS PASILLOS QUE REQUIERAN INTERVENCION EN DONDE SE EVIDENCIE DETERIORO DEBIDO A SU TRANSITO RECURRENTE LABORES DE RESANE, CORRECCIONES Y PINTURA EN MUROS, CIELOS Y CARTERAS DE PASILLOS SOLICITADOS Y/O EN LOS QUE SE EVIDENCIA DETERIORO PARA RECUPERACION DE SU BUEN ESTADO. COMPRENDE: PASILLOS DE ACCESO PRINCIPAL, JEFATURA Y SECRETARIA DE HOSPITALIZACION, ARCHIVO Y ESTADISTICA, CAJA 1, LABORATORIOS, FACTURACION, CAJERO Y FARMACIA, TRANSCRIPCION, TRIAGE Y PASILLO ACCESO A NUEVA AREA DE BIENESTAR
2	2,299,043.00	1.00	ADECAUCIONES DE LA SALA 6, ESTACION DE ENFERMERIA, PASILLOS Y AREA COMUNES. LABORES DE RESANE, CORRECCION Y PINTURA DE MUROS, CIELOS Y CARTERA DE PASILLOS SOLITADOS Y/O EN LOS QUE SE EVIDENCIA DETERIORO PARA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO SALA 6. COMPREDE: INGRESO SALA 6, ESTACION DE EFERMERIA ALA DE ADULTOS, PASILLOS ALA DE ADULTOS; PASILLOS ALA NIÑOS, ESTACION EFERMERIA Y COMEDOR ALA NIÑOS
3	84,980.00	1.00	ADECUACIONES PATIO SALA , LABORES DE RESANE, CORRECCION Y PINTURA EN MUROS, CIELOS Y CARTERA DE PASILLOS PATIO CUBIERTA SALA 6
4	38,670.00	1.00	PINTURA DE PLATINAS METALICAS DE PIE DE COLUMNAS QUE SOSTIENEN LA ESTRUCTURA DEL TECHO EN EL PATIO DE LA SALA 6
5	4,989,652.00	1.00	ADECUACIONES EN MURO FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, LABORES DE RESANE, CORRECCIONES Y PINTURAS EN MURO Y CARTERA DE FACHADA DEL PATIO EXTERIOR DE CONSULTA EXTERNA, LA FACHADA REQUIERE CONSERVAR SU TEXTURA
6	427,630.00	1.00	ADECUACIONES REMATE DE FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, RESANE Y CORRECCION DE GRIETAS Y AFECTACIONES EN REMATE DE FACHADA CONSULTA EXTERNA PARA EVITAR PERCANCES FUTUROS
7	125,000.00	1.00	ADECUACIONES DE MALLA METALICA BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO, FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, ADECUACIONES DE MALLA METALICA DOBLADA BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO, FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA
8	61,000.00	1.00	CARTERA EN SUPERBOARD EN BASE DE VENTANA FACHADA EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CARTERA EN SUPERBOARD EN BASE DE VENTANA FACHADA EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA PARA EVITAR QUE SE SITUEN PALOMAS EN LA MISMA
9	898,808.00	1.00	LIMPIEZA CONSTANTE DE OBRA PARA CONSERVAR EL BUEN ESTADO Y AMBIENTE AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES, PASILLOS, SALAS Y AREAS COMUNES COMPARTIDAS CON PACIENTES
10	484,228.00	1.00	RETIRO DE DESECHOS Y ESCOMBROS GENERADOS POR LOS TRABAJOS E INTERVENCIONES Y DISPOSICION EN SITIO

Total items: 10

Valor en Letras:
Doce millones novecientos noventa y tres mil setecientos tres pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-27 por $ 12,993,703.68

Total Bruto	10,151,331.00
Administración 22.00%	2,233,292.82
Imprevistos 1.00%	101,513.31
Utilidad 5.00%	507,566.55
Total a Pagar	**12,993,703.68**

Observaciones:
CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA DE BIENS Y/O SERVICIOS No-038-2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Favor consignar en la Cuenta Corriente N° 077833861 de Banco de Occidente
Pertenecemos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-No practicar Retención en la Fuente e ICA

Orden de compra: - 038-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059644693 aprobado en 20231109 prefijo FELE desde el número 1186 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 6470a8756a28346a428cdd8419e7e4aa9869560f91fa6ac1c25d8e804a917601c6e7a8b46627b51e549f541be4db3b5e

H. Psiquiatrico
2024-07-02 07:47
Anexos:0 - Folios:1
Rad. FAC2024000434

ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1294
REMITE: SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS S
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - JHONNY GONZA
RADICADA: CAROLINA VIAFARA CASARAN

SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS
NIT 901.054.393-1
CRA 67 N° 45 - 41 2DO PISO CIUDAD 2000
Tel: (602) 4054571
Cali - Colombia
solucionesinte66@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELE 1294

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE		
NIT	890.304.155-8	**Teléfono**	(602) 3223232
Dirección	CALLE 5 N 80 00	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 16:23
Expedición	27/06/2024, 16:28
Vencimiento	27/07/2024

Ítem	Vr. Total	Cantidad	Descripción
1	742,320.00	1.00	ADECUACIONES DE LOS PASILLOS QUE REQUIERAN INTERVENCION EN DONDE SE EVIDENCIE DETERIORO DEBIDO A SU TRANSITO RECURRENTE LABORES DE RESANE, CORRECCIONES Y PINTURA EN MUROS, CIELOS Y CARTERAS DE PASILLOS SOLICITADOS Y/O EN LOS QUE SE EVIDENCIA DETERIORO PARA RECUPERACION DE SU BUEN ESTADO. COMPRENDE: PASILLOS DE ACCESO PRINCIPAL, JEFATURA Y SECRETARIA DE HOSPITALIZACION, ARCHIVO Y ESTADISTICA, CAJA 1, LABORATORIOS, FACTURACION, CAJERO Y FARMACIA, TRANSCRIPCION, TRIAGE Y PASILLO ACCESO A NUEVA AREA DE BIENESTAR
2	2,299,043.00	1.00	ADECAUCIONES DE LA SALA 6, ESTACION DE ENFERMERIA, PASILLOS Y AREA COMUNES. LABORES DE RESANE, CORRECCION Y PINTURA DE MUROS, CIELOS Y CARTERA DE PASILLOS SOLITADOS Y/O EN LOS QUE SE EVIDENCIA DETERIORO PARA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO SALA 6. COMPREDE: INGRESO SALA 6, ESTACION DE EFERMERIA ALA DE ADULTOS, PASILLOS ALA DE ADULTOS; PASILLOS ALA NIÑOS, ESTACION EFERMERIA Y COMEDOR ALA NIÑOS
3	84,980.00	1.00	ADECUACIONES PATIO SALA , LABORES DE RESANE, CORRECCION Y PINTURA EN MUROS, CIELOS Y CARTERA DE PASILLOS PATIO CUBIERTA SALA 6
4	38,670.00	1.00	PINTURA DE PLATINAS METALICAS DE PIE DE COLUMNAS QUE SOSTIENEN LA ESTRUCTURA DEL TECHO EN EL PATIO DE LA SALA 6
5	4,989,652.00	1.00	ADECUACIONES EN MURO FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, LABORES DE RESANE, CORRECCIONES Y PINTURAS EN MURO Y CARTERA DE FACHADA DEL PATIO EXTERIOR DE CONSULTA EXTERNA, LA FACHADA REQUIERE CONSERVAR SU TEXTURA
6	427,630.00	1.00	ADECUACIONES REMATE DE FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, RESANE Y CORRECCION DE GRIETAS Y AFECTACIONES EN REMATE DE FACHADA CONSULTA EXTERNA PARA EVITAR PERCANCES FUTUROS
7	125,000.00	1.00	ADECUACIONES DE MALLA METALICA BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO, FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA, ADECUACIONES DE MALLA METALICA DOBLADA BAÑO DE HOMBRES SEGUNDO PISO, FACHADA EDIFICIO CONSULTA EXTERNA
8	61,000.00	1.00	CARTERA EN SUPERBOARD EN BASE DE VENTANA FACHADA EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CARTERA EN SUPERBOARD EN BASE DE VENTANA FACHADA EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA PARA EVITAR QUE SE SITUEN PALOMAS EN LA MISMA
9	898,808.00	1.00	LIMPIEZA CONSTANTE DE OBRA PARA CONSERVAR EL BUEN ESTADO Y AMBIENTE AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES, PASILLOS, SALAS Y AREAS COMUNES COMPARTIDAS CON PACIENTES
10	484,228.00	1.00	RETIRO DE DESECHOS Y ESCOMBROS GENERADOS POR LOS TRABAJOS E INTERVENCIONES Y DISPOSICION EN SITIO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 10

Valor en Letras:
Doce millones novecientos noventa y tres mil setecientos tres pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-27 por $ 12,993,703.68

Total Bruto	10,151,331.00
Administración 22.00%	2,233,292.82
Imprevistos 1.00%	101,513.31
Utilidad 5.00%	507,566.55
Total a Pagar	12,993,703.68

Observaciones:
CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA DE BIENS Y/O SERVICIOS No-038-2024

Favor consignar en la Cuenta Corriente N° 077833861 de Banco de Occidente
Pertenecemos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-No practicar Retención en la Fuente e ICA

Orden de compra: - 038-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059644693 aprobado en 20231109 prefijo FELE desde el número 1186 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 6470a8756a28346a428cdd8419e7e4aa9869560f91fa8ac1c25d8e804a917601c6e7a8b46627b51e549f541be4db3b5e

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901054393	1	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	CARRERA 67 45-41	CALI-VALLE	3207583	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734226689	9469214995	E	2024/06/25	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	2	$1,488,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS (5 Afiliados)																							$5,200,000	$832,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$133,600		$0	$0		$1,485,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$748,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$748,400
1	CC	1144078889	ALVAREZ DANNA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	31923747	RAMIREZ GLORIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$110,800
3	CC	1000992877	SERNA LUISA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: RIESGO4 (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$113,200		$0	$0		$737,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$113,200		$0	$0		$737,200
4	CC	1094370575	MORA DIEGO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
5	CC	94380053	VASQUEZ ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Total			**Afiliados(5)**																				$5,200,000	$832,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$133,600		$0	$0		$1,485,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901054393	1	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	CARRERA 67 45-41	CALI-VALLE	3207583	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734226689	9469214995	E	2024/06/25	2024/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	2	$1,488,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$832,000	$1,500	$0	$833,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$700	$0	$416,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$133,600	$300	$0	$133,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$133,600	$300	$0	$133,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$500	$0	$260,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$260,000	$500	$0	$260,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$260,000	$500	$0	$260,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$200	$0	$104,200
TOTAL				5	$1,485,600	$2,800	$0	$1,488,400