2024 3 26 11.355.133,00

EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E INGENIERIA SAS

ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

890304155 -8 **Fecha Giro** 26/03/2024 10:26:25 **Proceso** TRAN TRANSFERENCIAS

901098231 EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E INGENIERIA SA **Benf** EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E INGENIERIA S

Documento CET **Nro.** 5946 **No Cheque** 4198

Cuenta	Descripción	No.Obl.	Valor	N
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 045-00233-4	4198	11.355.133,00	C
24905502	SERV MANT EQUIPOS	CC-112024	11.355.133,00	D

Concepto de Giro CXP-4688 ANTICIPO OS-011-2024 REG-68 CDP-37 MTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO COMPONENTES SUBESTACION PPAL

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/04/02 | Hora Ingreso: 10:13 IP: 190.6.160.250

Esteban Perlaza Rivas

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/02 08:59

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E
No. Identificación	9010982314
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	045002334
Fecha Pago/Débito	2024/03/26
Fecha Transacción	2024/03/26
Valor Transacción	$11,355,133.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OCZ004PAWO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	80784428471
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	1
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	045A3212408600GJ
Información Adicional	MTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO COMPONENTES SUBESTACION
Fecha Cobro	2024/03/26
No. Factura	CC-11-2024
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Esteban Perlaza Rivas

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE [RMovCont]

890304155-8

HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

A

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

Impresión
Fecha: 22/03/2024
Hora: 10:09:40
Página: 1

Tipo de Comprobante: CXP
Prefijo documento:
Número: 4688

Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 22/03/2024 09:30:14 Activo

Concepto ANTICIPO OS-011-2024, REG-68, CDP-37, MANTTO PREVENTIVO, CORRECTIVO COMPONENTES SUBESTACION PPAL HDP

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
19060401	ANTICIPO PROVEEDORES				901098231-4 EQUIPOS ELECTRICOS DEL		OS-011-2024	D	11.355.133,00
24905502	SERV MANT EQUIPOS				901098231-4 EQUIPOS ELECTRICOS DEL		CC-112024	C	11.355.133,00
							Total Débitos		11.355.133,00
							Total Créditos		11.355.133,00

ELABORO BLANCA BEATRIZ TOROVICH

APROBO

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

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: **Usuario** BTOROVICH **Fecha** 22/03/2024 10:09:40

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
	21	3	2024

PROVEEDOR:	EELEVA INGENIERIA	NIT - C.C N° 901098231

OBJETO CONTRACTUAL:	Mantenimientos preventivos y/o correctivos de los componentes de la subestación principal del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO	OS-11-2024	ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)		
DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida		AUTORIZADO
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada		
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada		
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 11.355.133

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
SALDO ANTERIOR	FACTURA	FECHA DE	VR.FACTURA	NUEVO SALDO
$ 28.387.831	Cuenta de cobro 112024	1/03/2024	$ 11.355.133	$ 17.032.698,00
$ 17.032.698				$ 17.032.698,00
$ 17.032.698				$ 17.032.698,00
			SALDO	$ 17.032.698,00

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA			
DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA	MARQUE SI EL	OBSERVACIONES
ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN			
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL		X	Cuenta de cobro 112024
ENTRADA ALMACÉN	NO APLICA		
ACTO ADMINISTRATIVO	NO APLICA		
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	NO APLICA		
ORDEN DE COMPRA	NO APLICA		
ORDEN DE SERVICIO	NO APLICA		
CONTRATO		X	OS-11-2024
POLIZAS		X	45-40-101089992 DE 27 de febrero 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-240037
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y		X	9462780504 de febrero 20 de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-240068
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: _____

EELEVA
INGENIERÍA SAS

H. Psiquiatrico Rad. FAC2024000101
2024-03-01 11:48
Anexos:0 - Folios:2

ASUNTO: CUENTA COBRA N° 112024
REMITE: EELEVA INGENIERIAS SAS
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - JHONNY GONZA
RADICADA: CAROLINA VIAFARA CASARAN

Santiago de Cali, Marzo 01 del 2024

CUENTA DE COBRO No. 112024

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
NIT 890.304.155-8

DEBE

A

EELEVA INGENIERIA SAS
NIT 901.098.231-4

La suma de: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 11.355.133)

Concepto: AVANCE 1 – 40% ORDEN DE SERVICIO OS-011-24.

1	MANTENIMIENTO A PLANTA DE GENERACION ELECTRICA 249 KVA- 214/123 V.
1	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN
1	MANTENIMIENTO A SECCIONADOR DE MEDIA TENSION
1	MANTENIMIENTO DE TABLEROS PRINCIPALES BT (SUBESTACIÓN)
1	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SECO BAJA-BAJA
1	ENTREGABLES

CONDICIONES COMERCIALES:

PAGO: Contado

Atentamente,

Andres Stiven Muñoz Lenis
C.C. No. 11 44 051 644 de Cali
Representante legal

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / (301)3408464
Cali-Colombia

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901098231	4	EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 56 23 13	CALI-VALLE	2838716	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	465712507	9462780504	E	2024/02/08	2024/02/20	BANCOLOMBIA		$1,665,800

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	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																															
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																															
1	CC	1107103442	COLLAZOS GUZMAN DIANA CAROLINA	X																	23030 1	13	EPS010	13	CCF57	13	14-11	13	0.522%	13	SI
2	CC	1144044015	GOMEZ JIMENEZ MARCELA																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																															
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																															
3	CC	1113628738	CARVAJAL ARDILA YIDWAR SEBASTIAN							X											23030 1	30	ESSC18	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	SI
4	CC	1144051644	MUÑOZ LENIS ANDRES STIVEN							X											23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	SI
5	CC	94226296	MUÑOZ VALENCIA JOSE TOBIAS							X											25-14	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Total			**Afiliados(5)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$922,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$714,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$281,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$281,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$213,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$213,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$230,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$74,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000
TOTAL				5	$1,647,500

2024/02/20 09:33 AM

Certificado
Bancario

Miércoles, 7 de diciembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E INGENIERI identificado(a) con NIT 901098231, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	80784428471	2017/11/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia