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
	4	3	2024

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

OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar servicio de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los componentes de la subestación principal.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	CAO-014-2024	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		ANTICIPO 40%
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada		ANTICIPO 40%
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada		ANTICIPO 40%
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 12.490.716

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
SALDO ANTERIOR	FACTURA	FECHA DE	VR.FACTURA	NUEVO SALDO
$ 31.226.790	CUENTA DE COBRO No 17	3/03/2025	$ 12.490.716	$ 18.736.074,00
$ 18.736.074				$ 18.736.074,00
$ 18.736.074				$ 18.736.074,00
			SALDO	$ 18.736.074,00

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 No 17
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	CAO-014-2024
POLIZAS		X	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-250051
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y		X	9481626152 de FEBRERO 2 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-250061
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

Santiago de Cali, Marzo 3 del 2025

CUENTA DE COBRO No. 17

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
NIT 890.304.155-8

DEBE

A

EELEVA INGENIERIA SAS
NIT 901.098.231-4

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
FA2025000089
03 MAR 2025
HORA: 02:50 PM
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

La suma de: Doce millones cuatrocientos noventa mil setecientos dieciséis pesos mcte **($12.490.716)**
Concepto: ANTICIPO – 40% CAO-014-2025
Servicio de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los componentes de la subestación principal del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle.

CONDICIONES COMERCIALES:

PAGO: Contado

Atentamente

M. Jimenez

Marcela Gómez Jimenez
C.C. No. 11 44 044 015 de Cali
Representante legal S.

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	3448533	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1262249907	9481626152	E	2025/02/10	2025/02/12	BANCOLOMBIA		$2,433,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$8,690,450	$1,390,900			$8,690,450	$334,600			$8,922,636	$345,000			$8,690,450		$359,100		$0	$0		$2,429,600
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
1	CC	1107103442	COLLAZOS GUZMAN DIANA CAROLINA							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1144044015	GOMEZ JIMENEZ MARCELA							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																							$5,843,450	$935,300			$5,843,450	$220,600			$6,075,636	$231,000			$5,843,450		$344,100		$0	$0		$1,731,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																							$5,843,450	$935,300			$5,843,450	$220,600			$6,075,636	$231,000			$5,843,450		$344,100		$0	$0		$1,731,000
3	CC	1113628738	CARVAJAL ARDILA YIDWAR SEBASTIAN											X							230301	3	$142,350	$22,800	ESSC18	3	$142,350	$0	CCF57	3	$130,000	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$22,800
4	CC	1113628738	CARVAJAL ARDILA YIDWAR SEBASTIAN													X					230301	6	$284,700	$45,600	ESSC18	6	$284,700	$11,400	CCF57	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$67,400
5	CC	1113628738	CARVAJAL ARDILA YIDWAR SEBASTIAN							X											230301	21	$996,450	$159,500	ESSC18	21	$996,450	$39,900	CCF57	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	SI	$308,700
6	CC	1114888087	GONZALEZ BEDOYA DANIEL ENRIQUE											X							230301	4	$189,800	$30,400	ESSC18	4	$189,800	$0	CCF57	4	$173,334	$0	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$30,400
7	CC	1114888087	GONZALEZ BEDOYA DANIEL ENRIQUE													X					230301	6	$284,700	$45,600	ESSC18	6	$284,700	$11,400	CCF57	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$67,400
8	CC	1114888087	GONZALEZ BEDOYA DANIEL ENRIQUE	X						X										X	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC18	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$832,352	$33,300	14-11	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	SI	$174,200
9	CC	1144051644	MUÑOZ LENIS ANDRES STIVEN							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	94226296	MUÑOZ VALENCIA JOSE TOBIAS																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Total			**Afiliados(6)**																				$8,690,450	$1,390,900			$8,690,450	$334,600			$8,922,636	$345,000			$8,690,450		$359,100		$0	$0		$2,429,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,390,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,070,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$359,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$359,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$345,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$345,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$334,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$83,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000
TOTAL				6	$2,429,600

2025/03/03 02:27 PM