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
	30	12	2024

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

OBJETO CONTRACTUAL:	Suministro de mesa de reuniones, escritorios, sillas interlocutoras, sillas ergonómicas, poltrona tapizada, mesas para sala de capacitación, módulos de almacenamiento, sillas, mesa expositora auditorio, para el área de fisioterapia y acondicionamiento físico.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA	ACOC-153-2024	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, segúnACOC-153-2024Entregando el bien con la referencia que cotizo
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada		El proveedor cumple parcialmente con las entregas, de acuerdo a lo pactado en las clausulas, de laACOC-153-2024
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada		El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, segúnACOC-153-2024entregando el bien, en la fecha establecida.
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI		NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 132.077.981,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

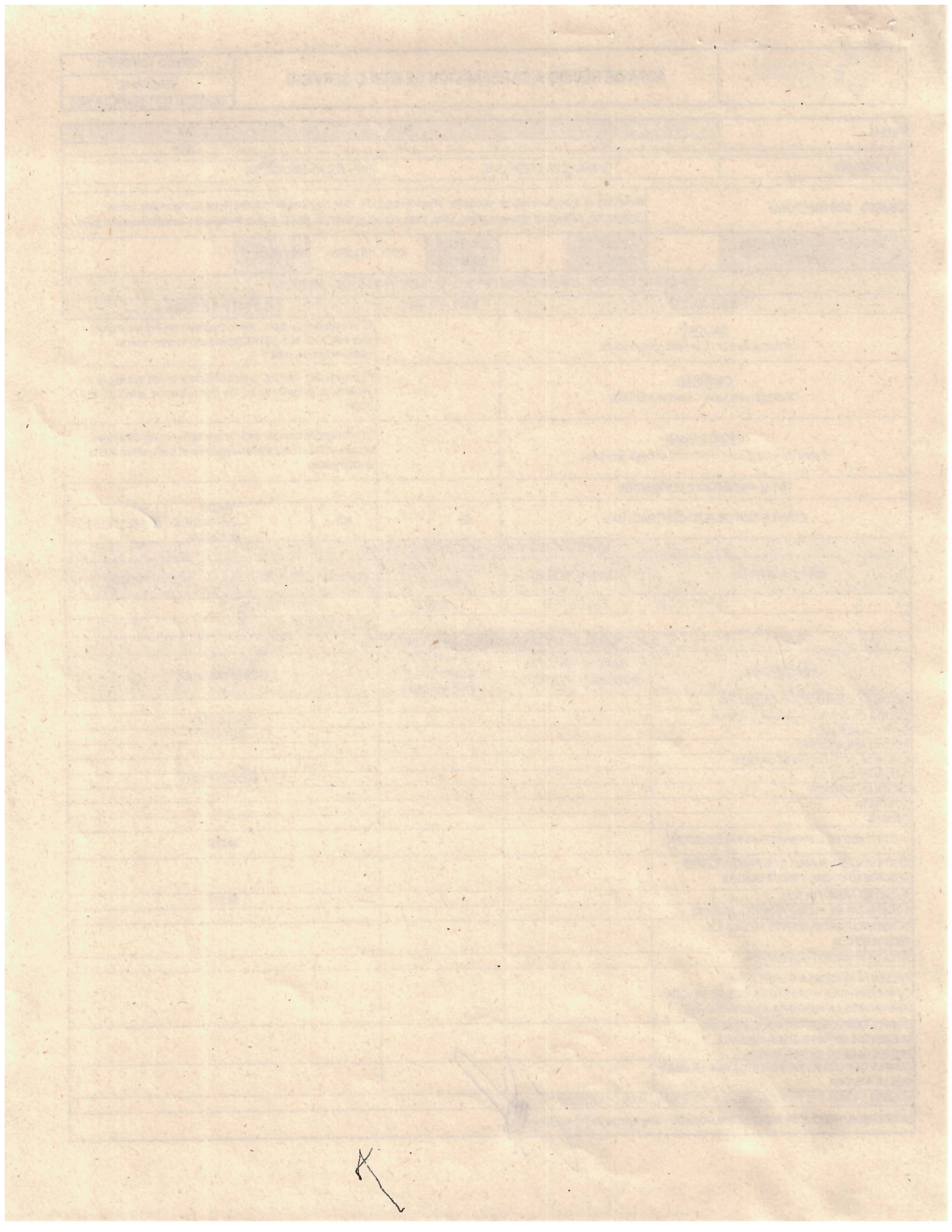
SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 132.077.981,00	FACT-N.8537	12/12/2024	$ 132.077.981,00	$ -
			SALDO	

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.8537
ENTRADA ALMACEN	X		CEC-2197
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA			
ORDEN DE COMPRA		X	ACOC-153-2024
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	240267
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	240176
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:

SUPERVISOR: HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO - Jefe Oficina de Planeación.



H. Psiquiatrico
2024-12-12 17:43
Anexos:0 - Folios:1
Rad. FAC2024000961
ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FACT8537
REMITE: DIVIMUEBLES OTERO SAS
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ -MARIA TABARES
RADICADA: CAROLINA VIAFARA CASARAN

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, Colombi
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. 18764084876655 válida desde 2024-12-06 hasta 2026-12-06 rango desde FACT8500 hasta FACT9999.

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:	12/12/2024
Total de Lineas:	8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FACT8537**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:14:09**
FECHA FIRMADO:	**12/12/2024 16:14:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2024	12	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	23-1593	MESA DE REUNIONESESCRITORIOSMODULOS DE ALMACENAMIENTOMESA EXPOSITORA AUDITORIO 0.0	94	1,00	$31.830.400,00	IVA	19%	$6,047,776.00	0,00	$31.830.400,00
2	136	SILLA ISOCELES 4P NG A/E TAPIZADO 0.00	94	18,00	$520.100,00	IVA	19%	$1,778,742.00	0,00	$9.361.800,00
3	01110000 101	SILLA ISONET 4P ESPALDAR MALLA A/TAPIZAD 0. 00	94	60,00	$429.800,00	IVA	19%	$4,899,720.00	0,00	$25.788.000,00
4	B239863	SILLA ESTELA ALTA MEC 2 PALANCAS 0.00	94	7,00	$784.000,00	IVA	19%	$1,042,720.00	0,00	$5.488.000,00
5	FLIPSE-1 5060	MESA FLIP 60X150 ENCHAPADO UNICOR 25MM 0.00	94	10,00	$2.534.000,00	IVA	19%	$4,814,600.00	0,00	$25.340.000,00
6	BLOCK-12 0A	POLTRONA BLOCK DE 120X60 0.00	94	2,00	$2.146.200,00	IVA	19%	$815,556.00	0,00	$4.292.400,00
7	BLOCK-18 0BD	POLTRONA BLOCK DE 180X60:2 ASIENTOS 1MES 0. 00	94	1,00	$2.963.100,00	IVA	19%	$562,989.00	0,00	$2.963.100,00
8	BLOCK-18 0A	POLTRONA BLOCK DE 180X60: 3 ASIENTOS 0.00	94	2,00	$2.963.100,00	IVA	19%	$1,125,978.00	0,00	$5.926.200,00

Notas:
VENDEDOR: SERNA CORTES YANETH -- PEDIDO NO. 23-1593 ORDEN DE COMPRA NO. A-COC-153-2024 AREA DE FISIOTERAPIA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO

SON: (ciento treinta y dos millones setenta y siete mil novecientos ochenta y un pesos)
CUFE: 1b1163c07e25d0aa8a36a8c9135051b6d324dca3a3c04ddd18c5dcc895675381eb01ab5977588870273759e1ee7e43a7

Subtotal:	$110.989.900,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$21.088.081,00
Total:	$132.077.981,00
ReteRenta:	$2.774.747,50
ReteIVA:	$3.163.212,00
Neto Factura:	$126.140.021,50

Firma Digital: g5WqU/gKRYGV/ZU6m3r7kYoStrJ/tpSuuj3mAONtHKU/wacTut+qCuIY36e32Js
oSd+mLtp/KUJAHeygmLCSDiULpYlggMktnM1jaMAvyZnsWsP
bevYcEY81pZsx, L9B/DqBLBj1lP/mPKnhyUASYvcQCqac+pFar1VUcybs0UFQ8zVquD+N4XEp6 2AlxpFZqHDsw4ODuiJXXGKZ0L4PiVznM2y
4OQQ4nLTjhgarfnzE5kJlxd05rKxsJ A0kl15xe+bLpwK1hJWYdKeryAC7r0FOfkgKGqXxwVnxCtLRLj3TUjrNmF7jWrUSe h+KYJJrQhgz8TtnLSO4u
Wg==

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.

Este comprobante corresponde al periodo de: 12/12/2024 hasta: 12/12/2024 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$110.989.900,00	19,00%	$21.088.081,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$110.989.900,00	2,50 %	$2.774.747,50
05 ReteIVA	$21.088.081,00	15,00 %	$3.163.212,00

Firma Digital: g5WqU/giKRYGV/ZU6m3rZkYoStru7tpSuuj3mAONIHKU/wacTul+qCulY36e32Js
oSd+mLjp7KUJAHeygmLCSiDlULpYlggMktnM1jaMAvyZnsWsP
bivYcEY81pZsxi L98/fDqBLBj1tPi/mPKhhyUASYvciQQcqsc+pFai1VUcybs0UFQ8zVquD+N4XEp6 2AlkpFZqHDsw4ODuiIJXXGKZ0L4PiVznM2y
4OC04nLTjhgerfnzESkJlxd05KxsJ A0kl15xe+bLpwK1hJWYdXeiyAC7i0FOfkgKGqXxwVnxCtLRLj3TUjrNmF7jWrUSa h+KYJJrQhgz8TlnLSO4u
Wg==

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.

Este comprobante corresponde al periodo de: 12/12/2024 hasta: 12/12/2024 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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. 18764084876655 válida desde 2024-12-06 hasta 2026-12-06 rango desde FACT8500 hasta FACT9999.
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: 12/12/2024
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FACT8537**
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 21:14:09-05:00
FECHA FIRMADO: 12/12/2024 16:14:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2024	12	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	23-1593	MESA DE REUNIONESESCRITORIOSMODULOS DE ALMACENAMIENTOMESA EXPOSITORA AUDITORIO 0.0	94	1,00	$31.830.400,00	IVA	19%	$6,047,776.00	0,00	$31.830.400,00
2	136	SILLA ISOCELES 4P NG A/E TAPIZADO 0.00	94	18,00	$520.100,00	IVA	19%	$1,778,742.00	0,00	$9.361.800,00
3	01110000 101	SILLA ISONET 4P ESPALDAR MALLA A/TAPIZAD 0. 00	94	60,00	$429.800,00	IVA	19%	$4,899,720.00	0,00	$25.788.000,00
4	B239863	SILLA ESTELA ALTA MEC 2 PALANCAS 0.00	94	7,00	$784.000,00	IVA	19%	$1,042,720.00	0,00	$5.488.000,00
5	FLIPSE-1 5060	MESA FLIP 60X150 ENCHAPADO UNICOR 25MM 0.00	94	10,00	$2.534.000,00	IVA	19%	$4,814,600.00	0,00	$25.340.000,00
6	BLOCK-12 0A	POLTRONA BLOCK DE 120X60 0.00	94	2,00	$2.146.200,00	IVA	19%	$815,556.00	0,00	$4.292.400,00
7	BLOCK-18 0BD	POLTRONA BLOCK DE 180X60.2 ASIENTOS 1MES 0. 00	94	1,00	$2.963.100,00	IVA	19%	$562,989.00	0,00	$2.963.100,00
8	BLOCK-18 0A	POLTRONA BLOCK DE 180X60: 3 ASIENTOS 0.00	94	2,00	$2.963.100,00	IVA	19%	$1,125,978.00	0,00	$5.926.200,00

Notas
VENDEDOR SERNA CORTES YANETH – PEDIDO NO. 23-1593 ORDEN DE COMPRA NO. A-COC-153-2024 AREA DE FISIOTERAPIA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO

SON: (ciento treinta y dos millones setenta y siete mil novecientos ochenta y un pesos)
CUFE: 1b1163c07a25d0aa8a36a8c9135051b6d324dca3a3c04ddd18c5dcc895675381eb01ab5977588870273759e1ee7e43a7

Subtotal:	$110.989.900,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$21.088.081,00
Total:	$132.077.981,00
ReteRenta:	$2.774.747,50
ReteIVA:	$3.163.212,00
Neto Factura:	$126.140.021,50

Firma Digital: g5/vqUg/KRYGV/ZU6m3r7kYoStru/tpSuu3=nAON HKU/wacTul+qCuY36e32Js
oSd+mLtp/KUJAHoyg=LCSJDJLpYlggtYktnM1,sMAvyZneWsP
bvYcEY81p/sx L9B:IDqBLB,16Y/kn?KrhyUASYycQCcqsc+pFar1VUcybe0UFQ8zVquD+N4XEp6 2AlkpFZqHDsw4ODuIJXXGKZ0L4PiVznM2y
4DQ04nLTjngarfnzESkJlxd05KxsJ A0kl15xc+bLpwK1hJWYdKeiyAC7i0FOfkgKGqXxwVnxCtLRLj3TUjrNmF7jWrUSe h+KYJJrQhgz8TtnLSO4u
Wg==

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.

Este comprobante corresponde al periodo de: 12/12/2024 hasta: 12/12/2024 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$110.989.900,00	19,00%	$21.088.081,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$110.989.900,00	2,50 %	$2.774.747,50
05 ReteIVA	$21.088.081,00	15,00 %	$3.163.212,00

Firma Digital: g5WqU/giKRYGV/ZU6m3rZkYoStru7tpSuu,3mAONHKUlwacTul+qCuIY36e32Js
oSd+mLtjp7KUJAHeygmLCSiDlULpYlggMktnM1jaMAvyZnsWsP
bivYcEY81pZsxu L9B/iDqBLBj1tPl/mPKhhyUASYvciQQcqsc+pFa1VUcybe0UFQ8zVquD+N4XEp6 2AlkpFZqHDsw4ODuilJXXGKZ0L4PiVznM2y
4OQ04nLTjhgarfnzESkJJxd05KxsJ A0kl15xc+bLpwK1hJWYdKe/yAC7i0FOfkgKGqXxwVnxCtLRLj3TUjrNmF7jWrUSe h+KYJJrQhgz8TtnLSO4u
Wg==

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.

Este comprobante corresponde al periodo de: 12/12/2024 hasta: 12/12/2024 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

divimuebles

ANEXO A FACT **8537**

Fecha: 12 DIC 2024

Empresa: HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
Nit: 890304155
Direccion: CL 5N 80 00, 001 Cali-Valle del Cauca, Colombia
E-mail: ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co
telefono: 3323232

Im	Referencia	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio de Lista	Dcto %	Precio con Descuento	Vr.Total con Descuento
		ITEM 1						
		MESA DE REUNIONES AREA CONSULTORIOS						
	MESA DE JUNTAS DE 1.90X.90	Mesa de juntas con conectividad, de 0.90x1.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, pedestales de soporte pintura y cromo, con espacio interno para conduccion, sistema de conduccion con canaleta inferior metalicas de 1.20, 'Marco powerdock de 1.00x0.13 en aluminio pintado y Portatoma para cuatro placas básicas, dos puertos RJ 45 (datos) y RJ 11 (voz) y tres perforaciones para RCA, y Powerdock : ESTACÍON DE CONEXIÓN POWER DOCK GROM ZAMAK DE 1.00 Incluye: Marco en aluminio, portatomas y canaleta en acero cold rolled	1	Und	$ 5.042.000	30%	$ 3.529.400	$ 3.529.400
								$ 3.529.400
		4 ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO MEDICO						
	PUESTO DE TRABAJO L 1.50X1.50	Puesto de trabajo L, DE 1.50X1.50, con Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, Archivador 2x1 frente metálico splendor riel full extension ancho 38 cms, Pedestales de soporte en lamina cold rolled cuadrado con niveladores a piso, Viga de soporte de 139.5 x 2x1 rt cal 18 para superficie de 150, Falda metalica troquelada pintura electrostatica, sismeta de conectividad con Canaleta metalica sencilla de 1.20 x 0.06 x 0.12h y bajande para cableado, pasacable en PP	4	Und	$ 3.650.000	30%	$ 2.555.000	$ 10.220.000
								$ 10.220.000
		MODULOS DE ALMACENAMIENTO PARA SALA DE CAPACITACION						
	M TB 90X200 PF	Modulo de almacenamiento tipo biblioteca ancho 90 x 2,00h con puerta en formica , Cuerpo metalico en cold rolled, cal 20 y 22, pintura electrostatica al horno	2	Und	$ 5.219.000	30%	$ 3.653.300	$ 7.306.600
								$ 7.306.600
		MESA EXPOSITOR AUDITORIO						
	PUESTO RECTO 1.35X.70	Super. 25mm de 0.70x1.35 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, Archivador 2x1 frente metálico splendor riel full extension ancho 38 cms, Pedestales de soporte en lamina cold rolled cuadrado con niveladores a piso, Falda metalica troquelada pintura electrostatica, sismeta de conectividad con Canaleta metalica sencilla de 1.35 x 0.06 x 0.12h y bajande para cableado, pasacable en PP	1	Und	$ 2.791.000	30%	$ 1.953.700	$ 1.953.700
								$ 1.953.700
		MODULOS DE ALMACENAMIENTO PARA AUDITORIO						
	S6090U25	Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance						
	M TB 90X80 T	Modulo de almacenamiento tipo biblioteca anch de 90 x80h con techo en formica puerta metalica, Cuerpo metalico en cold rolled, cal 20 y 22, pintura electrostatica al horno	2	Und	$ 3.006.000	30%	$ 2.104.200	$ 4.208.400
								$ 4.208.400

	ESCRITORIO (RECEPCION) GIMNASIO								
PUESTO RECTO 1.50X.70	Super. 25mm de 0.70x1.50 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, Archivador 2x1 frente metálico splendor riel full extension ancho 38 cms, Pedestales de soporte en lamina cold rolled cuadrado con niveladores a piso, Falda metalica troquelada pintura electrostatica, sismeta de conectividad con Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12h y bajande para cableado, pasacable en PP	1	Und	$ 2.939.000	30%	$ 2.057.300	$	2.057.300
							$	**2.057.300**
	CONSULTORIO - AREA DE GIMNASIO								
PUESTO DE TRABAJO L 1.50X1.50	Puesto de trabajo L, DE 1.50X1.50, con Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, Archivador 2x1 frente metálico splendor riel full extension ancho 38 cms, Pedestales de soporte en lamina cold rolled cuadrado con niveladores a piso, Viga de soporte de 139.5 x 2x1 rt cal 18 para superficie de 150, Falda metalica troquelada pintura electrostatica, sismeta de conectividad con Canaleta metalica sencilla de 1.20 x 0.06 x 0.12h y bajande para cableado, pasacable en PP	1	Und	$ 3.650.000	30%	$ 2.555.000	$	2.555.000
							$	**2.555.000**
						SUBTOTAL ITEM 1	**$**	**31.830.400**
	ITEM 2								
	SILLAS INTERLOCUTOR AREA CONSULTORIOS								
ISOSCELES 	**SILLA INTERLOCUTOR** Isoscele / Estructura 4 patas / Negro, Espaldar tapizado, Asiento tapizado con espuma inyectada, Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm, calibre 16, acabado en pintura electrostatica color gris o negro, Resistencia de peso hasta 120 KL, Tacos plasticos antideslizantes en las 4 patas, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	14	Und	$ 743.000	30%	$ 520.100	$	7.281.400
	SILLAS INTERLOCUTOR AREA GIMNASIO								
ISOSCELES 	**SILLA INTERLOCUTOR** Isoscele / Estructura 4 patas / Negro, Espaldar tapizado, Asiento tapizado con espuma inyectada, Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm, calibre 16, acabado en pintura electrostatica color gris o negro, Resistencia de peso hasta 120 KL, Tacos plasticos antideslizantes en las 4 patas, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	4	Und	$ 743.000	30%	$ 520.100	$	2.080.400

					SUBTOTAL ITEM 2		$	9.361.800

ITEM 3

SILLAS ESPALDAR MALLA SALA CAPACITACION

ISONET



silla ISONET: Espaldar con marco en polipropileno inyectado y malla tensada importada, Asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60 en asiento , Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm. calibre 16 / acabado en pintura electrostática color Negro o Gris, Apilable hasta 4 unidades, Resistencia de peso hasta 120 Kl , Tacos plásticos antideslizantes en las 4 patas, Garantia de 4 años por defectos de fabricacion.

20	Und	$	614.000	30%	$	429.800	$	8.596.000

SILLAS ESPALDAR MALLA AREA AUDITORIO

ISONET



silla ISONET: Espaldar con marco en polipropileno inyectado y malla tensada importada, Asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60 en asiento , Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm. calibre 16 / acabado en pintura electrostática color Negro o Gris, Apilable hasta 4 unidades, Resistencia de peso hasta 120 Kl , Tacos plásticos antideslizantes en las 4 patas, Garantia de 4 años por defectos de fabricacion.

40	Und	$	614.000	30%	$	429.800	$	17.192.000
					SUBTOTAL ITEM 3		$	25.788.000

ITEM 4

SILLA ERGONOMICA CONSULTORIOS

ESTELA ALTA



SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO 49CM - Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo), Espuma inyectada densidad 60, carcasas externas inyectadas en polipropileno, cilindro secretarial negro, telescopio, ruedas piso duro 50 mm, base Nylon 64 cm, mecanismo 2 palancas up down (altura de asiento y reclinación de espalda) espaldar up down, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud

4	Und	$	1.120.000	30%	$	784.000	$	3.136.000

ESTELA ALTA



SILLA ERGONOMICA AREA AUDITORIO

SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO 49CM - Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo), Espuma inyectada densidad 60, carcasas externas inyectadas en polipropileno, cilindro secretarial negro, telescopio, ruedas piso duro 50 mm, base Nylon 64 cm, mecanismo 2 palancas up down (altura de asiento y reclinación de espalda) espaldar up down, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud

1	Und	$ 1.120.000	30%	$ 784.000	$	784.000

ESTELA ALTA



SILLA ERGONOMICA AREA GIMNASIO

SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO 49CM - Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo), Espuma inyectada densidad 60, carcasas externas inyectadas en polipropileno, cilindro secretarial negro, telescopio, ruedas piso duro 50 mm, base Nylon 64 cm, mecanismo 2 palancas up down (altura de asiento y reclinación de espalda) espaldar up down, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud

2	Und	$ 1.120.000	30%	$ 784.000	$	1.568.000

SUBTOTAL ITEM 4	$	5.488.000

ITEM 5

MESAS PARA SALA DE CAPACITACION

FLIPSE_-15060

Mesa Flip abatible de 150x60 en tablex de 25 mm, con una cara enchapa en formica - cara inferior con balance. Estructura con travesaño en aluminio con sistema tipo clutch, pedestal en tubo rectangular de 2x1 en calibre 18, acabado en pintura electrostatica. pedestal con 4 rodachinas (2 con freno y 2 sin freno)

10	Und	$ 3.620.000	30%	$ 2.534.000	$	25.340.000

SUBTOTAL ITEM 5	$	25.340.000

ITEM 6

POLTRONA 2 PUESTOS



Poltrona tapizada en espuma inyectada y tela o sintetico, estructura desarmable elaborada en tubo cuadrado calibre 16 y 18, patas y amarres en lamina CR calibre 12, Acabado en pintura en polvo horneable electrostatica, poltrona de 3 puestos dimensiones 1.20x.60, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud

2	Und	$ 3.066.000	30%	$ 2.146.200	$	4.292.400

SUBTOTAL ITEM 6	$	4.292.400

ITEM 7

POLTRONA 3 PUESTOS



Poltrona tapizada en espuma inyectada y tela o sintetico, estructura desarmable elaborada en tubo cuadrado calibre 16 y 18, patas y amarres en lamina CR calibre 12, Acabado en pintura en polvo horneable electrostatica, poltrona de 3 puestos dimensiones 1.80x.60, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud, 2 Asientos mas 1 mesa

1	Und	$ 4.233.000	30%	$ 2.963.100	$	2.963.100

SUBTOTAL ITEM 7	$	2.963.100

ITEM 8

POLTRONA 3 PUESTOS



Poltrona tapizada en espuma inyectada y tela o sintetico, estructura desarmable elaborada en tubo cuadrado calibre 16 y 18, patas y amarres en lamina CR calibre 12, Acabado en pintura en polvo horneable electrostatica, poltrona de 3 puestos dimensiones 1.80x.60, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud

2	Und	$ 4.233.000	30%	$ 2.963.100	$	5.926.200

SUBTOTAL ITEM 8	$	5.926.200

Subtotal	$	110.989.900

IVA 19 %	$	21.088.081
VALOR TOTAL	$	132.077.981

FORMA DE PAGO OFICINA ABIERTA: 50% anticipo - 50% contraentrega

GARANTIA: Mobiliario Cinco (5) años por defectos de fábrica - Sillas Tres (3) años por defectos de fabrica

NOTAS:

.- Esta oferta no incluye fletes y viaticos. Para instalaciones fuera de Cali el cliente corre con estos gastos.

.- Los cambios posteriores a la aprobación del diseño y los acabados del proyecto, podrán tener un costo adicional y se harán despues de instalado y recibido el proyecto original.

.- Esta propuesta no incluye instalaciones electricas. Se entregará un zocalo troquelado por cada puesto, según instrucciones del electrico encargado.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 30/12/2024
Hora: 11:31:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-2197

FECHA: 30/12/2024 11:31:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-8537 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

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.8537 -12/12/2024 -CDP:240267 -RP:240176 -ACOC-153-2024 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Imp Saludable	Descuen	Vlr.Total
5365	MESA DE JUNTAS DE 1.90X90	77	1,00	5.042.000,000000	3.529.400,00	670.586,00	0,00	1.512.600,0	4.199.986,00
5366	PUESTO DE TRABAJO L 1.50X1.50	77	4,00	3.650.000,000000	10.220.000,00	1.941.800,00	0,00	4.380.000,0	12.161.800,00
5367	MODULO DE ALMACENAMIENTO TIPO BIBLIOTECA ANCHO 90X2,00H	77	2,00	5.219.000,000000	7.306.600,00	1.388.254,00	0,00	3.131.400,0	8.694.854,00
5368	PUESTO RECTO 1.35X.70	77	1,00	2.791.000,000000	1.953.700,00	371.203,00	0,00	837.300,00	2.324.903,00
5369	MODULO DE ALMACENAMIENTO TIPO BIBLIOTECA ANCH DE 90X80H	77	2,00	3.006.000,000000	4.208.400,00	799.596,00	0,00	1.803.600,0	5.007.996,00
5370	SILLA ESPALDAR MALLA ISONET	77	60,00	614.000,000000	25.788.000,00	4.899.720,00	0,00	11.052.000,	30.687.720,00
5371	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO 49CM -ASIENTO INTERNO (46CM DE ANCHO X46 CM DE PROFUNDO)	77	7,00	1.120.000,000000	5.488.000,00	1.042.720,00	0,00	2.352.000,0	6.530.720,00
5372	ESCRITORIO PUESTO RECTO 1.50X.70	77	1,00	2.939.000,000000	2.057.300,00	390.887,00	0,00	881.700,00	2.448.187,00
5366	PUESTO DE TRABAJO L 1.50X1.50	77	1,00	3.650.000,000000	2.555.000,00	485.450,00	0,00	1.095.000,0	3.040.450,00
4688	SILLA INTERLOCUTORA	77	18,00	743.000,000000	9.361.800,00	1.778.742,00	0,00	4.012.200,0	11.140.542,00
5373	MESA FLIP ABATIBLE DE 150X60 EN TABLEX DE 25 MM	77	10,00	3.620.000,000000	25.340.000,00	4.814.600,00	0,00	10.860.000,	30.154.600,00
5374	POLTRONA DE 2 PUESTOS 1.20X.60	77	2,00	3.066.000,000000	4.292.400,00	815.556,00	0,00	1.839.600,0	5.107.956,00
5375	POLTRONA TAPIZADA DE 3 PUESTOS 1.80X.60	77	3,00	4.233.000,000000	8.889.300,00	1.688.967,00	0,00	3.809.700,0	10.578.267,00
Totales					110.989.900,00	21.088.081,00	0,00	47567100,0	132.077.981,00

ELABORO ANGELICA TABARES

RECIBIÓ

30/12/2024

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

11:31:20

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ATABARES

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ____ informe Número __1

INFORME FINAL ____

PERÍODO DEL INFORME: DESDE (01 / 12/ 2024) HASTA (31 / 12/ 2024)

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. ACOC-153-2024

Nombre Del Contratista: DIVIMUEBLES OTERO SAS

Identificación del Contratista: 890330605-0

Nombre (S) del Supervisor (Es):HELIO JOSE RAMIREZ

Objeto del Contrato u Orden de Compra y/o Servicio o Aceptación de Oferta: Suministro de mesa de reuniones, escritorios, sillas interlocutoras, sillas ergonómicas, poltrona tapizada, mesas para sala de capacitación, módulos de almacenamiento, sillas, mesa expositora auditorio, para el área de fisioterapia y acondicionamiento físico.

Fecha de Inicio:15 de noviembre de 2024

Fecha de terminación:31 de diciembre de 2024

Valor contrato: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($132.077.981)

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 240267

Número de Registro Presupuestal: 240176

GARANTIAS APROBADAS	SI	NO	NO APLICA
POLIZA CUMPLIMIENTO			
POLIZA DE CALIDAD			
POLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			X
POLIZA DE ESTABILIDAD DE OBRA			X
POLIZA DE BUEN MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO			
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			X
PAGARÉ DE RESPALDO			X
ARTÍCULO 44. Estatuto Interno Contratación. GARANTÍA PRESUNTA.	X		

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

PAGO ANTICIPADO: SI___ NO_X__ VALOR: $ NO APLICA

ANTICIPO: SI___ NO _X_ VALOR: $ NO APLICA

ENTIDAD DONDE SE CONSTITUYE FIDUCIA PARA PAGO DE ANTICIPO: _____NO APLICA_____

EN CASO DE PAGO DE ANTICIPO DISCRIMINAR LA EJECUCIÓN DEL PAGO: ____NO APLICA_____

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

ADICIONES EN VALOR $_____ N/A____

PRORROGA EN TIEMPO: _____ N/A____

FECHA DE LA ADICIÓN Y/0 PRORROGA: _____ N/A _____

4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.	X			Se Anexa constancia de pago de los aportes a seguridad social y en el punto 8 del presente informe se relaciona el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Realizar la entrega de la totalidad de los artículos, de acuerdo a las especificaciones de embalaje, empaque y cantidades requeridas en el estudio previo, la propuesta técnica presentada y clausulas anexos al contrato.	X			El proveedor realiza la entrega de los equipos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.
Garantizar la calidad y mantener el precio de los artículos a entregar de conformidad con lo acordado en el contrato y la cotización presentada.	X			Los precios de los equipos facturados corresponden a los valores estipulados en el contrato y cotización presentada.
Entregar al HOSPITAL los bienes dentro del plazo estipulado.	X			El proveedor realiza la entrega de los equipos solicitados dentro del plazo estipulado.
Presentar la factura para el pago, oportunamente y con los soportes correspondientes, especificados en las cláusulas que se adjuntan a la orden.	X			Se recibe factura y soportes oportunamente en el momento en que llegan los equipos.
A la entrega del Almacén de la entidad contratante, el contratista tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar el estado y funcionamiento de los bienes objetos del presente contrato. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.	X			El contratista cumple con los procedimientos adecuados que permite la protección de los equipos a la hora de la entrega.

Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, en un término de menor a 48 horas. EL PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.			X	No se requiere el reemplazo de bienes a causa de defectos o mala calidad.
Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad contratante y los usuarios del servicio.	X			Durante la ejecución de las labores en la institución no se presentan situaciones de mal trato o irrespeto.
Acatar todas las observaciones, sugerencias y disposiciones del SUPERVISOR siempre y cuando se atemperen a los términos y condiciones señaladas en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. Su inobservancia constituirá incumplimiento de este contrato por parte del CONTRATISTA y será la certificación expedida por la SUPERVISIÓN, prueba suficiente de su cumplimiento o incumplimiento.	X			No se generan informes por observaciones del supervisor en relación a las condiciones señaladas en el contrato.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del HOSPITAL.	X			No se presentan novedades o anomalías que debieran ser informadas al supervisor.
Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.	X			No se evidencia violación a la reserva de información manejada por el contratista.

5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

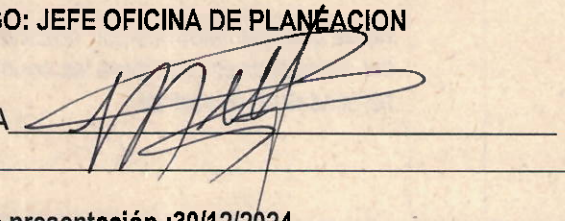
FECHA FACTURA	VALOR FACTURA O CUENTA DECOBRO	PORCENTAJE DE AVANCE	SALDO DE EJECUCIÓN
12/12/2024	$132.077.981	100%	0

6. INFORME TECNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción por parte del HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta ACOC-153--2024 "Suministro de mesa de reuniones, escritorios, sillas interlocutoras, sillas ergonómicas, poltrona tapizada, mesas para sala de capacitación, módulos de almacenamiento, sillas, mesa expositora auditorio, para el área de fisioterapia y acondicionamiento físico".

7. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	CUMPLE SI/NO
PENSION	2024/11	2024/12/02	SI
SALUD	2024/12	2024/12/02	SI
RIESGOS LABORALES	2024/ 12	2024/12/02	SI
APORTES PARAFISCALES	2024/12	2024/12/02	SI

8. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
NOMBRE: HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO **CARGO: JEFE OFICINA DE PLANEACION** FIRMA **Fecha presentación :30/12/2024**

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 890330605	0	DIVIMUEBLES OTERO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	AV6A N# 25N 54	CALI-VALLE	3574750	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1093579489	9478353478	E	2024/12/03	2024/12/02	BANCO DE OCCIDENTE		$17,214,200

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	94507689	AGUIRRE RICARDO									X									25-14	30	$2,537,237	$406,000	EPS005	30	$2,537,237	$101,500	CCF57	30	$2,537,237	$101,500	14-11	30	$2,537,237	0.522%	$13,300	30	$0	$0	SI	$622,300
2	TI	1107853398	ANDRADE KENDRA																			0	$0	$0	EPS010	30	$0	$78,800		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$78,800
3	CC	1130656433	ANDRADE YULY													X					23020 1	1	$80,000	$12,800	EPS010	1	$80,000	$3,200	CCF57	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$80,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$19,200
4	CC	1130656433	ANDRADE YULY									X									23020 1	29	$2,320,000	$371,200	EPS010	29	$2,320,000	$92,800	CCF57	29	$2,320,000	$92,800	14-11	29	$2,320,000	0.522%	$12,200	29	$0	$0	SI	$569,000
5	CC	94295194	BOLAÑOS HUGO																		25-14	30	$1,640,936	$262,600	EPS005	30	$1,640,936	$65,700	CCF57	30	$1,640,936	$65,700	14-11	30	$1,640,936	2.436%	$40,000	30	$0	$0	SI	$434,000
6	CC	94268477	CASTRO GUILLERMO													X					25-14	2	$112,487	$18,000	EPS005	2	$112,487	$4,500	CCF57	2	$109,396	$4,400	14-11	2	$112,487	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,900
7	CC	94268477	CASTRO GUILLERMO									X									25-14	28	$1,531,540	$245,100	EPS005	28	$1,531,540	$61,300	CCF57	28	$1,531,540	$61,300	14-11	28	$1,531,540	2.436%	$37,400	28	$0	$0	SI	$405,100
8	CC	29227209	CORTES ALEJANDRA									X									25-14	30	$7,399,065	$1,257,900	EPS037	30	$7,399,065	$296,000	CCF57	30	$7,399,065	$296,000	14-11	30	$7,399,065	2.436%	$180,300	30	$0	$0	SI	$2,030,200
9	CC	16269163	FERNANDEZ WILLIAM											X							25-14	7	$303,367	$48,600	EPS005	7	$303,367	$12,200	CCF57	7	$303,367	$0	14-11	7	$303,367	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$60,800
10	CC	16269163	FERNANDEZ WILLIAM											X							25-14	23	$996,667	$159,500	EPS005	23	$996,667	$39,900	CCF57	23	$996,591	$0	14-11	23	$996,667	0.000%	$0	23	$0	$0	SI	$199,400
11	CC	1193075849	GERMAN JULIAN		X																	0	$0	$0	EPS012	20	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-11	20	$866,667	0.522%	$4,600	0	$0	$0	No	$113,000
12	CC	16766936	GONZALEZ WILLIAM													X					25-14	2	$112,184	$18,000	EPS012	2	$112,184	$4,500	CCF57	2	$109,396	$4,400	14-11	2	$112,184	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,900
13	CC	16766936	GONZALEZ WILLIAM									X									25-14	28	$1,531,564	$245,100	EPS012	28	$1,531,564	$61,300	CCF57	28	$1,531,564	$61,300	14-11	28	$1,531,564	2.436%	$37,400	28	$0	$0	SI	$405,100
14	CC	31920348	HINCAPIE ANA																			0	$0	$0	EPS010	30	$7,500,000	$300,000	CCF57	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	2.436%	$182,700	30	$0	$0	SI	$782,700
15	CC	16627938	HINCAPIE CARLOS																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,525,966	$61,100	CCF57	30	$1,525,966	$61,100	14-11	30	$1,525,966	4.350%	$66,400	30	$0	$0	SI	$188,600
16	CC	1107097722	JIMENEZ JUAN											X							23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS010	4	$173,334	$7,000	CCF57	4	$173,334	$0	14-11	4	$173,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$34,800
17	CC	1107097722	JIMENEZ JUAN									X									23030 1	26	$1,422,145	$227,600	EPS010	26	$1,422,145	$56,900	CCF57	26	$1,422,145	$56,900	14-11	26	$1,422,145	2.436%	$34,700	26	$0	$0	SI	$376,100
18	CC	1144047372	LEMOS MARIA									X									25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF57	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
19	CC	14675215	LUCUMI EFREN													X					23030 1	1	$56,065	$9,000	EPS012	1	$56,065	$2,300	CCF57	1	$54,698	$2,200	14-11	1	$56,065	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,500
20	CC	14675215	LUCUMI EFREN									X									23030 1	14	$765,770	$122,600	EPS012	14	$765,770	$30,700	CCF57	14	$765,770	$30,700	14-11	14	$765,770	2.436%	$18,700	14	$0	$0	SI	$202,700
21	CC	14675215	LUCUMI EFREN													X					23030 1	15	$840,980	$134,600	EPS012	15	$840,980	$33,700	CCF57	15	$820,468	$32,900	14-11	15	$840,980	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$201,200
22	CC	31484124	LUNA NATALIA									X									25-14	30	$2,970,858	$475,400	EPS010	30	$2,970,858	$118,900	CCF57	30	$2,970,858	$118,900	14-11	30	$2,970,858	2.436%	$72,400	30	$0	$0	SI	$785,600
23	CC	1144173793	MARIN LINA																		23030 1	30	$1,566,000	$250,600	EPS002	30	$1,566,000	$62,700	CCF57	30	$1,566,000	$62,700	14-11	30	$1,566,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$384,200
24	CC	1006050935	MORALES CRISTIAN																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
25	CC	29784573	OSPINA GUADALUPE										X									0	$0	$0	EPS010	1	$273,737	$0	CCF57	1	$273,737	$0	14-11	1	$273,737	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$0
26	CC	29784573	OSPINA GUADALUPE									X										0	$0	$0	EPS010	29	$5,082,232	$203,300	CCF57	29	$5,082,232	$203,300	14-11	29	$5,082,232	2.436%	$123,900	29	$0	$0	SI	$530,500
27	CC	16599340	OTERO JORGE																			0	$0	$0	EPS010	30	$7,500,000	$300,000	CCF57	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	2.436%	$182,700	30	$0	$0	SI	$782,700
28	CC	94331552	PEREZ FABIAN									X									25-14	30	$2,537,237	$406,000	EPS005	30	$2,537,237	$101,500	CCF57	30	$2,537,237	$101,500	14-11	30	$2,537,237	0.522%	$13,300	30	$0	$0	SI	$622,300
29	CC	16282644	PIEDRAHITA ROBINSON																		25-14	30	$1,640,936	$262,600	EPS037	30	$1,640,936	$65,700	CCF57	30	$1,640,936	$65,700	14-11	30	$1,640,936	2.436%	$40,000	30	$0	$0	SI	$434,000
30	CC	1130634874	PINTO CINDY													X					25-14	1	$103,333	$16,600	EPS037	1	$103,333	$4,200	CCF57	1	$103,333	$4,200	14-11	1	$103,333	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$25,000
31	CC	1130634874	PINTO CINDY													X					25-14	5	$516,667	$82,700	EPS037	5	$516,667	$20,700	CCF57	5	$516,667	$20,700	14-11	5	$516,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$124,100
32	CC	1130634874	PINTO CINDY									X									25-14	24	$2,480,000	$396,800	EPS037	24	$2,480,000	$99,200	CCF57	24	$2,480,000	$99,200	14-11	24	$2,480,000	0.522%	$13,000	24	$0	$0	SI	$608,200

| | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890330605	0	DIVIMUEBLES OTERO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 1	AV6A N# 25N 54	CALI-VALLE	3574750	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2025-01	1168735175	9479849300	E	2025/01/03	2025/01/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$16,485,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	94507689	AGUIRRE RICARDO	25-14	30	$2,947,282	$471,600	EPS005	30	$2,947,282	$117,900	CCF57	30	$2,947,282	$117,900	14-11	30	$2,947,282	$15,400	30	$0	$0
2	TI	1107853398	ANDRADE KENDRA		0	$0	$0	EPS010	30	$0	$78,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	1130656433	ANDRADE YULY	230201	24	$1,920,000	$307,200	EPS010	24	$1,920,000	$76,800	CCF57	24	$1,920,000	$76,800	14-11	24	$1,920,000	$10,100	24	$0	$0
4	CC	1130656433	ANDRADE YULY	230201	1	$80,000	$12,800	EPS010	1	$80,000	$3,200	CCF57	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$80,000	$0	1	$0	$0
5	CC	1130656433	ANDRADE YULY	230201	1	$80,000	$12,800	EPS010	1	$80,000	$3,200	CCF57	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$80,000	$0	1	$0	$0
6	CC	1130656433	ANDRADE YULY	230201	3	$240,000	$38,400	EPS010	3	$240,000	$9,600	CCF57	3	$240,000	$9,600	14-11	3	$240,000	$0	3	$0	$0
7	CC	1130656433	ANDRADE YULY	230201	1	$80,000	$12,800	EPS010	1	$80,000	$3,200	CCF57	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$80,000	$0	1	$0	$0
8	CC	94295194	BOLAÑOS HUGO	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF57	21	$910,000	$0	14-11	21	$910,000	$0	21	$0	$0
9	CC	94295194	BOLAÑOS HUGO	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF57	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0
10	CC	94295194	BOLAÑOS HUGO	25-14	3	$173,277	$27,800	EPS005	3	$173,277	$7,000	CCF57	3	$173,277	$0	14-11	3	$173,277	$0	3	$0	$0
11	CC	94268477	CASTRO GUILLERMO	25-14	30	$1,640,936	$262,600	EPS005	30	$1,640,936	$65,700	CCF57	30	$1,640,936	$65,700	14-11	30	$1,640,936	$40,000	30	$0	$0
12	CC	29227209	CORTES ALEJANDRA	25-14	30	$5,079,527	$812,800	EPS037	30	$5,079,527	$203,200	CCF57	30	$5,079,527	$203,200	14-11	30	$5,079,527	$123,800	30	$0	$0
13	CC	16269163	FERNANDEZ WILLIAM	25-14	7	$303,409	$48,600	EPS005	7	$303,409	$12,200	CCF57	7	$303,409	$0	14-11	7	$303,409	$0	7	$0	$0
14	CC	16269163	FERNANDEZ WILLIAM	25-14	23	$1,039,811	$166,400	EPS005	23	$1,039,811	$41,600	CCF57	23	$1,039,811	$0	14-11	23	$1,039,811	$0	23	$0	$0
15	CC	16766936	GONZALEZ WILLIAM	25-14	30	$1,640,936	$262,600	EPS012	30	$1,640,936	$65,700	CCF57	30	$1,640,936	$65,700	14-11	30	$1,640,936	$40,000	30	$0	$0
16	CC	31920148	HINCAPIE ANA		0	$0	$0	EPS010	30	$7,500,000	$300,000	CCF57	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$182,700	30	$0	$0
17	CC	16627938	HINCAPIE CARLOS		0	$0	$0	EPS010	30	$1,525,966	$61,100	CCF57	30	$1,525,966	$61,100	14-11	30	$1,525,966	$66,400	30	$0	$0
18	CC	1107097722	JIMENEZ JUAN	230301	30	$1,640,936	$262,600	EPS010	30	$1,640,936	$65,700	CCF57	30	$1,640,936	$65,700	14-11	30	$1,640,936	$40,000	30	$0	$0
19	CC	1144047372	LEMOS MARIA	25-14	28	$2,628,503	$420,600	EPS037	28	$2,628,503	$105,200	CCF57	28	$2,628,503	$105,200	14-11	28	$2,628,503	$13,800	28	$0	$0
20	CC	1144047372	LEMOS MARIA	25-14	2	$106,656	$17,100	EPS037	2	$106,656	$4,300	CCF57	2	$106,656	$0	14-11	2	$106,656	$0	2	$0	$0
21	CC	14675215	LUCUMI EFREN	230301	30	$1,640,936	$262,600	EPS042	30	$1,640,936	$65,700	CCF57	30	$1,640,936	$65,700	14-11	30	$1,640,936	$40,000	30	$0	$0
22	CC	31484124	LUNA NATALIA	25-14	29	$2,333,560	$373,400	EPS010	29	$2,333,560	$93,400	CCF57	29	$2,333,560	$93,400	14-11	29	$2,333,560	$56,900	29	$0	$0
23	CC	31484124	LUNA NATALIA	25-14	1	$99,029	$15,900	EPS010	1	$99,029	$4,000	CCF57	1	$39,233	$1,600	14-11	1	$99,029	$0	1	$0	$0
24	CC	1144173793	MARIN LINA	230301	29	$1,513,800	$242,300	EPS002	29	$1,513,800	$60,600	CCF57	29	$1,513,800	$60,600	14-11	29	$1,513,800	$8,000	29	$0	$0
25	CC	1144173793	MARIN LINA	230301	1	$52,200	$8,400	EPS002	1	$52,200	$2,100	CCF57	1	$52,200	$2,100	14-11	1	$52,200	$0	1	$0	$0
26	CC	1006050935	MORALES CRISTIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
27	CC	29784573	OSPINA GUADALUPE		0	$0	$0	EPS010	18	$4,196,503	$167,900	CCF57	18	$5,002,746	$200,200	14-11	18	$4,196,503	$102,300	18	$0	$0
28	CC	29784573	OSPINA GUADALUPE		0	$0	$0	EPS010	1	$178,532	$7,200	CCF57	1	$199,876	$8,000	14-11	1	$178,532	$0	1	$0	$0
29	CC	29784573	OSPINA GUADALUPE		0	$0	$0	EPS010	1	$178,532	$7,200	CCF57	1	$199,876	$8,000	14-11	1	$178,532	$0	1	$0	$0
30	CC	16599340	OTERO JORGE		0	$0	$0	EPS010	30	$7,500,000	$300,000	CCF57	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$182,700	30	$0	$0
31	CC	94331552	PEREZ FABIAN	25-14	30	$2,947,282	$471,600	EPS005	30	$2,947,282	$117,900	CCF57	30	$2,947,282	$117,900	14-11	30	$2,947,282	$15,400	30	$0	$0
32	CC	16282644	PIEDRAHITA ROBINSON	25-14	29	$1,586,238	$253,800	EPS037	29	$1,586,238	$63,500	CCF57	29	$1,586,238	$63,500	14-11	29	$1,586,238	$38,700	29	$0	$0
33	CC	16282644	PIEDRAHITA ROBINSON	25-14	1	$54,698	$8,800	EPS037	1	$54,698	$2,200	CCF57	1	$54,698	$2,200	14-11	1	$54,698	$0	1	$0	$0
34	CC	1130634874	PINTO CINDY	25-14	27	$2,790,000	$446,400	EPS037	27	$2,790,000	$111,600	CCF57	27	$2,790,000	$111,600	14-11	27	$2,790,000	$14,600	27	$0	$0
35	CC	1130634874	PINTO CINDY	25-14	3	$310,000	$49,600	EPS037	3	$310,000	$12,400	CCF57	3	$310,000	$12,400	14-11	3	$310,000	$0	3	$0	$0
36	CC	16276759	RAMIREZ ANCIZAR	25-14	30	$1,640,936	$262,600	EPS018	30	$1,640,936	$65,700	CCF57	30	$1,640,936	$65,700	14-11	30	$1,640,936	$40,000	30	$0	$0

2025/01/02 03:31 PM

37	CC	1144185883	RAMIREZ SEBASTIAN	230301	30	$1,640,936	$262,600	EPS005	30	$1,640,936	$65,700	CCF57	30	$1,640,936	$65,700	14-11	30	$1,640,936	$40,000	30	$0	$0
38	CC	1151971846	RODRIGUEZ JAIA	230201	27	$1,968,750	$315,000	EPS005	27	$1,968,750	$78,800	CCF57	27	$1,968,750	$78,800	14-11	27	$1,968,750	$10,300	27	$0	$0
39	CC	1151971846	RODRIGUEZ JAIA	230201	1	$58,551	$9,400	EPS005	1	$58,551	$2,400	CCF57	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$58,551	$0	1	$0	$0
40	CC	1151971846	RODRIGUEZ JAIA	230201	1	$58,551	$9,400	EPS005	1	$58,551	$2,400	CCF57	1	$71,508	$2,900	14-11	1	$58,551	$0	1	$0	$0
41	CC	1151971846	RODRIGUEZ JAIA	230201	1	$58,551	$9,400	EPS005	1	$58,551	$2,400	CCF57	1	$71,508	$2,900	14-11	1	$58,551	$0	1	$0	$0
42	CC	1193099784	ROMERO JUAN	25-14	30	$1,489,440	$238,400	EPS018	30	$1,489,440	$59,600	CCF57	30	$1,489,440	$59,600	14-11	30	$1,489,440	$7,800	30	$0	$0
43	CC	66954607	SERNA YANETH	25-14	28	$2,666,110	$426,600	EPS010	28	$2,666,110	$106,700	CCF57	28	$2,666,110	$106,700	14-11	28	$2,666,110	$65,000	28	$0	$0
44	CC	66954607	SERNA YANETH	25-14	1	$97,016	$15,600	EPS010	1	$97,016	$3,900	CCF57	1	$107,489	$4,300	14-11	1	$97,016	$0	1	$0	$0
45	CC	66954607	SERNA YANETH	25-14	1	$97,016	$15,600	EPS010	1	$97,016	$3,900	CCF57	1	$106,205	$4,300	14-11	1	$97,016	$0	1	$0	$0
46	CC	1111661454	TORO JUAN	25-14	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	$56,600	30	$0	$0
47	CC	1113527064	TORO MARIBEL	25-14	25	$1,619,267	$259,100	EPS037	25	$1,619,267	$64,800	CCF57	25	$1,619,267	$64,800	14-11	25	$1,619,267	$39,500	25	$0	$0
48	CC	1113527064	TORO MARIBEL	25-14	3	$194,312	$31,100	EPS037	3	$194,312	$7,800	CCF57	3	$194,312	$7,800	14-11	3	$194,312	$0	3	$0	$0
49	CC	1113527064	TORO MARIBEL	25-14	2	$129,541	$20,800	EPS037	2	$129,541	$5,200	CCF57	2	$129,541	$5,200	14-11	2	$129,541	$0	2	$0	$0
50	CC	94534583	VARGAS HAROLD	230301	27	$1,547,388	$247,600	EPS010	27	$1,547,388	$61,900	CCF57	27	$1,547,388	$61,900	14-11	27	$1,547,388	$67,400	27	$0	$0
51	CC	94534583	VARGAS HAROLD	230301	3	$171,932	$27,600	EPS010	3	$171,932	$6,900	CCF57	3	$171,932	$6,900	14-11	3	$171,932	$0	3	$0	$0
52	CC	29533613	VASQUEZ SILVIA	25-14	30	$3,210,000	$513,600	EPS037	30	$3,210,000	$128,400	CCF57	30	$3,210,000	$128,400	14-11	30	$3,210,000	$16,800	30	$0	$0
53	CC	1110363365	VELASCO JUAN		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
54	CC	1107520953	VILLEGAS KAREN	230201	29	$1,668,850	$267,100	EPS010	29	$1,668,850	$66,800	CCF57	29	$1,668,850	$66,800	14-11	29	$1,668,850	$40,700	29	$0	$0
55	CC	1107520953	VILLEGAS KAREN	230201	1	$63,861	$10,300	EPS010	1	$63,861	$2,600	CCF57	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$63,861	$0	1	$0	$0
Total	**Afiliados(32)**					$55,080,024	$8,814,500			$77,459,557	$3,289,300			$76,958,522	$2,968,000			$77,459,557	$1,413,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$8,814,500	$0	$0	$8,814,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$6,288,200	$0	$0	$6,288,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,313,700	$0	$0	$1,313,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,212,600	$0	$0	$1,212,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,413,400	$0	$0	$1,413,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$1,413,400	$0	$0	$1,413,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,968,000	$0	$0	$2,968,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	30	$2,968,000	$0	$0	$2,968,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				32	$3,289,300	$0	$0	$3,289,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$131,400	$0	$0	$131,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,434,000	$0	$0	$1,434,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$708,600	$0	$0	$708,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$177,300	$0	$0	$177,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$225,200	$0	$0	$225,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$560,800	$0	$0	$560,800
TOTAL				31	$16,485,200	$0	$0	$16,485,200

divimuebles

Santiago de Cali, Enero 13 de 2025

Señores
Hospital Dptal Psiquiatrico Universitario del Valle ESE
Ciudad.

REF: Autorización para reclamar cheque a nombre de DIVIMUEBLES OTERO SAS

Por medio de la presente autorizo a Juan Felipe Toro identificado con cedula de ciudadanía No. 1111661454 para reclamar cheque a nombre de DIVIMUEBLES OTERO SAS

Agradeciendo su atención.

RECIBIDO
13/01/2025
Paola Rivas
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E. NIT. 890.304.155-8
TESORERIA

Atentamente,

divimuebles

Tatiana Pinto.
Tatiana Pinto
Dpto de Contabilidad
DIVIMUEBLES OTERO S.A.S

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.111.661.454



Apellidos
TORO MUÑOZ

Nombres
JUAN FELIPE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.85

Sexo
M

Fecha de nacimiento
24 SEPT 2004

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
06 OCT 2022, CALI

Firma
Juan F Toro

Fecha de expiración
06 OCT 2032

Juan F. Toro

1111661454

006205377

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL006205377431001<<<<<<<<<<
0409245M3210064COL1111661454<5
TORO<MUNOZ<<JUAN<FELIPE<<<<<<<