

2025

4

28

4.672.534,00

PAPELERIA LOS COLORES SAS

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

890304155 -8 **Fecha Giro** 28/04/2025 16:54:57 **Proceso** TRAN TRANSFERENCIAS
800190654 PAPELERIA LOS COLORES SAS **Benf** PAPELERIA LOS COLORES SAS

Documento	CET	Nro.	No Cheque	No.Obl.	Valor N
Cuenta	Descripción				
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 045-00233-4	7431	5519	5519	4.672.534,00 C
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS			FE-43423	745.752,00 D
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS			FE-43632	3.926.782,00 D

Concepto de Giro CFO-2107/2108 CAO-029/032-2025 REG-113/116 CDP-92/93 SUMINISTRO PRODUCTOS AS
SEO, LIMPIEZA, DESINFECC



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: HOSP DPTAL PSIQUIA UNIVE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 890304155
Generado por: Esteban Perlaza Rivas

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PAPELERIA LOS COLORES SAS	Nro. Producto Destino	06007487112
Nro. Identificación	8001906542	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	9
Nro. Producto Origen/Recaudador	045002334	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/04/28	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/04/25	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$4,672,534.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	045A32125118000E
Estado	EXT	Información Adicional	SUMINISTROS ELEMENTO LIMPIEZA
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/04/25
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	FE-43423/43632
Nro. Control	OPY004NCKU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Esteban Perlaza Rivas



HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
890304155-8
HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

[RMovCont]

Impresión
Fecha: 11/04/2025
Hora: 16:52:40
Página: 1

Tipo de Comprobante: CFO
Prefijo documento:
Número: 2107

Comprobante Local Fecha Comprobante: 11/04/2025 16:50:12 Cerrado

Concepto CAO-029-2025, REG-113, CDP-92,SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA Y DESISFECCION PARA ALIMENTOS HDPUV

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
27909001	PROVISION GASTOS GENERALES				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S		FE-43423	D	811.937,00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	6.823,00
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	13.646,00
24403508	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	17.058,00
24403509	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC RURA				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	1.365,00
24403504	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIV 1%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	6.823,00
24403503	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	13.646,00
24403507	ESTAMP PROUNIVERSIDAD DEL PACIFI				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	3.412,00
24403506	ESTAMPILLA UCEVA 0.5%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	3.412,00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S		FE-43423	C	745.752,00
Total Débitos									811.937,00
Total Créditos									811.937,00

ELABORO BLANCA BEATRIZ TOROVICH

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

TOTAL 2 FACTURAS
\$4.672.534

 Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO				CODIGO: FOR-DES-11	
					VERSION: 02	

FECHA :	DD	MM	AA
	10	4	2025

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

OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS."
---------------------	---

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	CAO-029-2025	ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO
-------------------------------	--------------	-------------------	-----------------	----------

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0-100 PTS)			
DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES	
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las cláusulas, según CAO-029-2025 entregando el bien con la referencia que cotizo.	
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las cláusulas, según CAO-029-2025 entregando el bien Total	
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las cláusulas, según CAO-029-2025 entregando el bien, en el tiempo acordado.	
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN			
CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	NO	VALOR AUTORIZADO A PAGAR \$ 811.937,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR. CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
\$ 32.903.262,00	FACT-FE -43423	1/04/2025	\$ 811.937,00	\$ 32.091.325,00
			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-FE -43423
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-2280
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	CAO-029-2025
ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	250092
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	250113
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 MENESES- AUXILIAR DE BODEGA	
SUPERVISOR: EVERARDO GARCIA RAMIREZ -LIDER DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114		1115		1116		1117		1118		1119		1120		1121		1122		1123		1124	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--



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 18764079785113 FECHA 2024/09/18 DESDE FE
38701 HASTA FE 43700 - VIGENCIA 24 MESES



Fecha validación Dian: 01/04/2025 16:16:55

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

Nit: 890304155

Tel: 6821800

Dirección: CL 5 80 00

Ciudad: CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 43423

Orden de compra: CAO-029-2025

Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha

Vencimiento

01

04

2025

16

04

2025

Forma de pago: CREDITO 15 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	R008	ROLLO DARNEL 600MT	5.00	68,000.00	19	340,000.00
2	TT245	TOALLA WYPALL ROLLO X-80	2.00	48,900.00	19	97,800.00
3	TT245	TOALLA WYPALL ROLLO X-80	5.00	48,900.00	19	244,500.00

Hosp
Pag
Del
ID

10 ABR

[Signature]

RECIBO

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	682,300
DESCUENTO:	0
FLETE:	0
SUBTOTAL:	682,300
I.V.A:	129,637
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	0
RETEICA:	0
NETO A PAGAR:	811,937

VALOR EN LETRAS
OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: 1dd5e83e1e35cd2a45c0c98b863e11698f7a0c0e2b19d37a1810cef88b50ede8e548eb41a3b97de4ede288cc4a6ca85a

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

PAPER FOR COPIES

100% RECYCLED

www.100percent.com

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

100% RECYCLED

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE**

[RentAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 09/04/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-2280

Hora: 16:00:22

FECHA: 09/04/2025 16:00:22

TIPO Sin Orden

ESTADO Activa

Página: 1

FACTURA No.: FACT-FE43423

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-43423- 01/04/2025 -CDP:250092- RP:20113 -CAO-029-2025

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Imp Saludable	Descuen	Vir.Total
3425	PELIGULA TRANSPARENTE P/ALIMENTOS 6PELIC	64	5,00	68.000,000000	340.000,00	64.600,00	0,00	0,00	404.600,00
1939	TOALLA DESECHABLE MULTUSO * 80 H W	77	7,00	48.900,000000	342.300,00	65.037,00	0,00	0,00	407.337,00
Totales					682.300,00	129.637,00	0,00	0,00	811.937,00

Angelica Tabares Molina
ELABORO ANGELICA TABARES

10753952
RECIBIO

09/04/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

16:00:23

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ATABARES



INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS

CÓDIGO

FOR-DES-10

VERSIÓN

03

VIGENCIA

MAYO 2021

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL _____ informe Número 1

INFORME FINAL _____

PERÍODO DEL INFORME: DESDE (01 / 04 / 2025) HASTA (30 / 04 / 2025)

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. CAO-029-2025

Nombre Del Contratista: PAPELERIA LOS COLORES SAS

Identificación del Contratista: 800190654-4

Nombre (S) del Supervisor (Es): EVERARDO GARCIA RAMIREZ

Objeto del Contrato u Orden de Compra y/o Servicio o Aceptación de Oferta: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS."

Fecha de Inicio: 27 de marzo de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Valor contrato: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$32.903.262) INCLUIDO IVA

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 250092

Número de Registro Presupuestal: 250113

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

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co
Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia



INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS

CÓDIGO

FOR-DES-10

VERSIÓN

03

VIGENCIA

MAYO 2021

(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/O 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.

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co

Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia



INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS

CÓDIGO

FOR-DES-10

VERSIÓN

03

VIGENCIA

MAYO 2021

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 DECUBRO	PORCENTAJE DE AVANCE	SALDO DE EJECUCIÓN
01/04/2025	\$ 811.937	2,46%	\$ 32.091325

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 No. CAO-029-2025 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS."

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA:

NO APLICA

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co
Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia



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

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS

CÓDIGO

FOR-DES

VERSIÓN

03

VIGENCIA

MAYO 2021

8. 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	2025-03	2025-04-07	SI
SALUD	2025-04	2025-04-07	SI
RIESGOS LABORALES	2025-04	2025-04-07	SI
APORTES PARAFISCALES	2025-04	2025-04-07	SI

9. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

NOMBRE: EVERARDO GARCIA RAMIREZ

CARGO: LIDER DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FIRMA

Fecha presentación (10/04/2025)

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co
Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia

**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:	7966970272	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1394660020

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 416.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 456.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 416.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 947.800
SUBTOTAL:			8	\$ 2.236.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	\$ 61.600
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 57.200
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	2	\$ 118.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 322.000
SUBTOTAL:			8	\$ 559.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	8	\$ 559.200
SUBTOTAL:			8	\$ 559.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	\$ 230.500
SUBTOTAL:			8	\$ 230.500

VALOR SIN MORA:	\$ 3.585.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.585.300

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
890304155-8

[RMovCont]



HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

A

Tipo de Comprobante: CFO

Prefijo documento:

Número: 2108

Impresión

Fecha: 11/04/2025

Hora: 16:58:37

Página: 1

Comprobante Local

Fecha Comprobante: 11/04/2025 16:50:12

Cerrado

Concepto CAO-032-2025, REG-116, GDP-93, SUMIN. ELEMENTOS DE ASEO, DESINFECCION, ELEMENTOS VARIOS UTILIZ.HDPUV

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
27909001	PROVISION GASTOS GENERALES				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S		FE-43632	D	4.528.854,00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	38.058,00
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	76.115,00
24403508	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	95.144,00
24403509	ESTAMPILLA PRO ELECTRICAC RURA				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	7.612,00
24403504	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIV 1%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	38.058,00
24403503	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	76.115,00
24403507	ESTAMP PROUNIVERSIDAD DEL PACIFI				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	19.029,00
24403506	ESTAMPILLA UCEVA 0.5%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	19.029,00
24360802	COMPRAS 2.5%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	95.144,00
24362501	RETEIVA15%				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	108.464,00
24362703	RETEICA 7.7 X 1000				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S			C	29.304,00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS				800190654-2 PAPELERIA LOS COLORES S		FE-43632	C	3.926.782,00
Total Débitos									4.528.854,00
Total Créditos									4.528.854,00

ELABORO BLANCA BEATRIZ TOROVICH

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO				CODIGO: FOR-DES-11	
					VERSION: 02	
					VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020	

FECHA :	DD	MM	AA
	9	4	2025

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

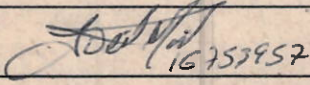
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA,ASEO,DESINFECCION Y ELEMENTOS VARIOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL."			
---------------------	---	--	--	--

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	CAO-032-2025	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%		El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según CAO-032-2025entregando el bien con la referencia que cotizo
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada		100%		El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, segúnCAO-032-2025entregando el bien Total
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada		100%		El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, segúnCAO-032-2025 entregando el bien, en el tiempo acordado.
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN				
CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL		SI	NO	VALOR AUTORIZADO A PAGAR \$ 4.528.854,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
\$ 60.871.475,00	FACT-FE -43632	7/04/2025	\$ 4.528.854,00	\$ 56.342.621,00
			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-FE -43632
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-2279
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	CAO-032-2025
ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	250093
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	250116
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 MENESES- AUXLIAR DE BODEGA	
--	---

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 18764079785113 FECHA 2024/09/18 DESDE FE
38701 HASTA FE 43700 - VIGENCIA 24 MESES



Fecha validación Dian: 07/04/2025 12:35:50

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO

Nit: 890304155

Tel: 6821800

Dirección: CL 5 80 00

Ciudad: CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE - 43632

Orden de compra: CAO-032-2025

Vendedor: NATALIA CASTAÑO

Fecha

Vencimiento

07

04

2025

22

04

2025

Forma de pago:

CREDITO 15 DIAS

Medios de Pago: Crédito

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	TT247	TOALLA SCOTT HS X100 30240057 (840)	24.00	16,990.00	19	407,760.00
2	TT247	TOALLA SCOTT HS X100 30240057 (840)	26.00	16,990.00	19	441,740.00
3	TT247	TOALLA SCOTT HS X100 30240057 (840)	24.00	16,990.00	19	407,760.00
4	TT247	TOALLA SCOTT HS X100 30240057 (840)	150.00	16,990.00	19	2,548,500.00

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

00 ABR 2025

NOMBRE Y FECHA DE RECIBIDO

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

VALOR BRUTO:	3,805,760
DESCUENTO:	0
FLETE:	0
SUBTOTAL:	3,805,760
I.V.A:	723,094
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	108,464
RETEICA:	29,304
NETO A PAGAR:	4,391,086

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES

CUFE: c6a85e51a28e815a870cc282aa93281221458d7c475013f0828783dabeb5719d95cf1ca44a11cf470ff4cb53871cac36

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

CAO-250093
EP-250116

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE**

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 09/04/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-2279

Hora: 15:21:05

FECHA: 09/04/2025 15:21:04

TIPO Sin Orden

ESTADO Activa

Página: 1

FACTURA No.: FACT-FE-43632

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-43632 -07/04/2025- CDP:250093- RP:250116 -CAO:032-2025

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Imp Saludable	Descuen	Vir.Total
1940	TOALLA DESECHABLE SUPLEX NATUR C/TU	77	224,00	16.990,000000	3.805.760,00	723.094,00	0,00	0,00	4.528.854,00
Totales					3.805.760,00	723.094,00	0,00	0,00	4.528.854,00

Angelica Tabares Molina

ELABORO ANGELICA TABARES

16753951

RECIBIÓ

09/04/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

15:21:05



INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS

CÓDIGO FOR-DES-10

VERSIÓN 03

VIGENCIA MAYO 2021

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL _____ informe Número __1__

INFORME FINAL _____

PERÍODO DEL INFORME: DESDE (01 / 04 / 2025) HASTA (30 / 04 / 2025)

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. CAO-032-2025

Nombre Del Contratista: PAPELERIA LOS COLORES SAS

Identificación del Contratista: 800190654-4

Nombre (S) del Supervisor (Es): EVERARDO GARCIA RAMIREZ

Objeto del Contrato u Orden de Compra y/o Servicio o Aceptación de Oferta: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA,ASEO,DESINFECCION Y ELEMENTOS VARIOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL

Fecha de Inicio: 04 de abril de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Valor contrato: SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$60.871.475) INCLUIDO IVA

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 250093

Número de Registro Presupuestal: 250116

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

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co
Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia



INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS

CÓDIGO

FOR-DES-10

VERSIÓN

03

VIGENCIA

MAYO 2021

(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/O 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.

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co

Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia



INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS

CÓDIGO FOR-DES-10

VERSIÓN 03

VIGENCIA MAYO 2021

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 DECUBRO	PORCENTAJE DE AVANCE	SALDO DE EJECUCIÓN
07/04/2025	\$ 4.528.854	7,44%	\$ 56.342.621

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 No. CAO-032-2025 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA, ASEO, DESINFECCION Y ELEMENTOS VARIOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL."

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA:

NO APLICA

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co
Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia



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

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATOS

CÓDIGO

FOR-DES-10

VERSIÓN

03

VIGENCIA

MAYO 2021

8. 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	2025-03	2025-04-07	SI
SALUD	2025-04	2025-04-07	SI
RIESGOS LABORALES	2025-04	2025-04-07	SI
APORTES PARAFISCALES	2025-04	2025-04-07	SI

9. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

NOMBRE: EVERARDO GARCIA RAMIREZ

CARGO: LIDER DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

FIRMA

Fecha presentación (09/04/2025)

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co

Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



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:	7966970272	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1394660020

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 416.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 456.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 416.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 947.800
SUBTOTAL:			8	\$ 2.236.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	\$ 61.600
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 57.200
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	2	\$ 118.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 322.000
SUBTOTAL:			8	\$ 559.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	8	\$ 559.200
SUBTOTAL:			8	\$ 559.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	\$ 230.500
SUBTOTAL:			8	\$ 230.500

VALOR SIN MORA:	\$ 3.585.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.585.300

