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
	28	12	2022

PROVEEDOR:	ASOCIACIÓN DE HOSPITALES Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-ASOHOSVAL	NIT - C.C N° 821.002.486-3

OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicio de capacitaciones en Intervención en el Fortalecimiento de la Cultura organizacional en los siguientes temas: 1. Programa dirigido a Lideres de Comité de Gerencia y a los Lideres de Proceso 2. Formación para los Equipos de Trabajo: Desarrollo de Habilidades de Intra e Interpersonales para la efectividad profesional y personal

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	GJ-032-2022

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)

DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida	100%	LOS INFORMES SE RECIBIERON CORRESPONDE A LOS ACEPTADOS
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100%	LOS INFORMES ENTREGADOS CORRESPONDE A LOS ACEPTADOS
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100%	LOS INFORMES FUERON ENTREGADOS EN LAS FECHAS ACORDADAS.
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN	100%	

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 27.000.000

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 260.000.000	FVE-616	19/08/2022	$ 78.000.000	$ 182.000.000
	FVE-664	14/10/2022	$ 52.000.000	$ 130.000.000
	FVE-724	9/12/2022	$ 52.000.000	$ 78.000.000
	FVE-728	13/12/2022	$ 78.000.000	$ 0
$ 27.000.000	FVE-742	28/12/2022	$ 27.000.000	$ 0
			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			Factura No. FV-FVE-742 correspondiente al Programa contratar servicio e intervencion en el fortalecimiento cultural
ENTRADA ALMACÉN			N/A
ACTO ADMINISTRATIVO			No aplica puesto que existe un contrato
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA			No aplica puesto que existe un contrato
ORDEN DE COMPRA			No aplica puesto que existe un contrato
ORDEN DE SERVICIO			No aplica puesto que existe un contrato
CONTRATO			Contrato GJ-032-2022
POLIZAS			100047208 - Cumplimiento, buen manejo de anticipo, prestaciones sociales, calidad del servicio

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			CPD 220242 del 07 de julio de 2022 CDP 220473 del 16 de diciembre 2022
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9444027898 CON FECHA DE PAGO DEL 12 DICIEMBRE DE 2022 DANDO FE DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO
REGISTRO PRESUPUESTAL			R.P. 220448 del 1 de agosto de 2022 R.P 220714 del 16 de diciembre de 2022
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS			N/A
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS			N/A
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN			N/A
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES			N/A
CUMPLE CON EL SST, DOTACIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			N/A
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN			N/A

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

ADRIANA LISBETH SANDOVAL MILLAN
Supervisor del Contrato
Lider Programa Gestion Talento Humano

ASOCIACION DE HOSPITALES Y EMPRESAS SOCIALES DEL
NIT 821.002.486-3
Avenida Vásquez Cobo 26N-18
Tel: (092) 6683477
Cali - Colombia
informacion@asohosval.org
www.asohosval.org

Factura electrónica de venta
No. FVE-742

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE		
NIT	890.304.155-8	**Teléfono**	(32) 6821800
Dirección	CL 4 77 A 23	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-12-28	2022-12-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAPACITACION	1.00	27,000,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 1

Total Bruto	27,000,000.00
Total a Pagar	27,000,000.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-28 por $ 27,000,000.00

Observaciones:
FACTURACION ADICION AL CONTRATO NO. GJ-032-2022 DESARROLLO MODULO DE MODERNIZACION ESTRUCTACION DEL MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS.

H. Psiquiatrico
2022-12-28 11:51
Anexos:0 - Folios:1
Rad. FAC2022001106

ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°FVE-742
REMITE: ASOHOSVAL
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - DIANA SANTAN
RADICADA. CLARA SANCHEZ VELASCO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039601013 aprobado en 20221115 prefijo FVE desde el número 343 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9412 Actividades de asociaciones profesionales Tarifa 0,80
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

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 821002486	3	ASOCIACION DE HOSPITALES O EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV VASQUES CO 26 N 18	CALI-VALLE	6683477	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1806445624	9444027898	E	2022/12/21	2022/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,505,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	31901383	VIAFARA TORRES LIGIA ELVIRA																			0	$0	$0	EPS037	30	$7,483,213	$935,500	CCF57	30	$7,483,213	$299,400	14-25	30	$7,483,213	$39,100	30	$7,483,213	$374,200	No	$1,648,200
2	CC	1113657091	VITERY VALENCIA MARIBEL		X																230301	23	$1,152,623	$184,500	EPS012	23	$1,152,623	$144,100	CCF57	23	$1,152,623	$46,200	14-25	23	$1,152,623	$6,100	23	$1,152,623	$57,700	No	$438,600
3	CC	31931978	ZORRILLA TIQUE ELIZABETH																		25-14	30	$1,099,867	$176,000	EPS018	30	$1,099,867	$137,500	CCF57	30	$1,099,867	$44,000	14-25	30	$1,099,867	$5,800	30	$1,099,867	$55,000	No	$418,300
Total	Afiliados(3)																						$2,252,490	$360,500			$9,735,703	$1,217,100			$9,735,703	$389,600			$9,735,703	$51,000		$9,735,703	$486,900		$2,505,100

2022/12/12 10:37 AM

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 821002486	3	ASOCIACION DE HOSPITALES O EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV VASQUES CO 26 N 18	CALI-VALLE	6683477	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1806445624	9444027898	E	2022/12/21	2022/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,505,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$360,500	$0	$0	$360,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$176,000	$0	$0	$176,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$184,500	$0	$0	$184,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$51,000	$0	$0	$51,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$51,000	$0	$0	$51,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$389,600	$0	$0	$389,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$389,600	$0	$0	$389,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,217,100	$0	$0	$1,217,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$144,100	$0	$0	$144,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$935,500	$0	$0	$935,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$137,500	$0	$0	$137,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$292,100	$0	$0	$292,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$292,100	$0	$0	$292,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$194,800	$0	$0	$194,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$194,800	$0	$0	$194,800
TOTAL				3	$2,505,100	$0	$0	$2,505,100

2022/12/12 10:37 AM