

Cargar los documentos

122 3,000 \$15,333,333.00

CHIFQUE: 114

BANCO 022

CUENTA BANCARIA 72196-5

Nombre FLOR DE MARIA ARTURO DUAGA AMAYA

Nit 31276591

CUENTA APL-CONT CC Cedula/NIT

D.C

VALOR

24910102

14

31276591

1

15,333,333

11100001

14

860007738

2

15,333,333

Fecha 2020/05/08

Hora 15:48:12

Usuario 29547736 Terminal

Periodo 2020/05

ceporc 11/0/18



Fecha Actual: 2020/05/05 | Hora Ingreso: 13:15 | IP: 181.48.23.10

DORIS ELENA JIMENEZ TRUJILLO
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2020/05/05 08:03
 Transacciones
 > Consultar Cuentas
 > Consultar

Carga de Archivos

Detalle

Tipo Archivo
 Pagos

Nombre Archivo	CUOTA I - HOTEL
Nombre Técnico Archivo	PEE001MPZE
Fecha Carga	2020/05/05
Hora Carga	13:16:56
Fecha Envío	2020/05/05
Hora Envío	13:17:37
Usuario Creador	DORIS ELENA JIMENEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2020/05/05
Hora Actualización Estado	13:17:39
Valor Total Archivo	\$15,333,333.00
Valor Archivo Enviado	\$15,333,333.00
Valor Registros Rechazados	\$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	0
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Estado	Enviado


Ver Motivos de Rechazo

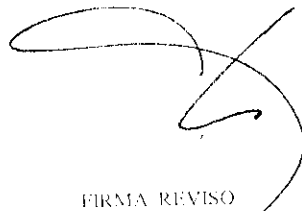
No. Registro	Descripción Causal Rechazo	Código Causal Rechazo
No existen registros.		

DOCUMENTO SOPORTE DE LA OBLIGACION

OBLIGACION No: 840
Fecha de la Obligación: 5 DE MAYO DE 2020
Compromiso Nro: 761 Vigencia Origen Compromiso:2020
A nombre de: 31276591 - FLOR DE MARIA ARTUNDUAGA AMAYA

Código	Cuenta	VR OBLIGACION	VR ANULADO	VR PAGADO	PEND. X PAGAR	ESTADO
DISPONIBILIDAD	VIG. ORIGEN					
FACTURA:	001				EST. ADM.:	00
21202020101001	21202020101	Arrendamientos Operativos				
726	2020	16,055,846.00	0.00	0.00	16,055,846.00	Válido
TOTAL COMPROMISO	16,055,846.00	0.00	0.00		16,055,846.00	


FIRMA ELABORÓ


FIRMA REVISÓ


FIRMA APROBO

00-E.S.E CENTRO

NIT: 805027261

CRA 12 E NO 50 18

CIUDAD :	SANTIAGO DE CALI	AÑO :	2020
SEÑORES :	FLOR DE MARIA ARTUNDUAGA AMAYA	CUENTA :	EQ - 122
NIT :	31276591	FECHA :	2020/05/05
FACTURA PROVEEDOR No.:	- 001	FECHA VENCIMIENTO:	2020/06/04
ORDEN No. :			
MONEDA :	MF - PESO COLOMBIANO		
POR CONCEPTO DE :	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PACIENTES POSITIVOS COVID-19		

FAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
00	330	RETECA Y SERVICIOS 10 X 1600	A	Internacional		160,558.00	16,055,846.00
	332	ARRENDAMIENTOS	C	Internacional	7310	16,055,846.00	0.00
00	361	ARREND BIENES INMUEBLES 15%	R	Internacional		561,955.00	16,055,846.00
TOTAL						15,333,333.00	

EAD	CUENTA	A-C	CCO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
	1603909	1	1	7310	001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PACIENT	16,055,846.00					
00	24362402	1	1	31276591	001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PACIENT		561,955.00			15	16,055,846.00
00	24362711	1	1	31276591	001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PACIENT		160,558.00			88	16,055,846.00
00	243629102	1	1	31276591	001	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PACIENT		15,333,333.00				
TOTAL							16,055,846.00	16,055,846.00	0.00	0.00		

Fecha: 2020/05/05 Hora: 13:44:16 Usuario: 31578697 Terminal:

ccpfac 11.0.45



NIT: 31276591-9

SANTIAGO DE CALI, MAYO 05 DEL 2020

CUENTA DE COBRO

LA RED DE SALUD DEL CENTRO, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT: 805.027.261

DEBE A
HOTEL COLOURS CALI
Flor de María Artunduaga
Amaya NIT: 31276591-9

LA SUMA DE

DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
M/CTE (\$16.055.846)

POR CONCEPTO DE
PRIMER MES DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CON DESTINACION
TEMPORAL Y TRANSITORIO UNICA EXCLUSIVA PACIENTES DICTAMINADOS POSITIVOS
COVID 19

CORDIALMENTE

FLOR DE MARIA ARTUNDUAGA AMAYA
C.C 31.276.591 de Cali
HOTEL COLOURS
CALI Calle 23 # 2-22
Te : +57 2 3849904
Cel: +57 310 6266883



HOTEL COLOURS
Cali

LOW COST
Calle 23 # 2-22 B/ San Nicolás
+57 (2) 3849904
+57 310 6266883

www.colourshotelcali.com

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Abril 30 De 2020

CDP. No. 726

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : 5131 SUBGERENCIA DE P&P

CODIGO RUBRO.....: 21202020101001

CODIGO PRESUPUESTAL.....: 21202020101

NOMBRE RUBRO.....: Arrendamientos Operativos

SALDO DE DISPONIBILIDADES : .00

PRESUPUESTO DISPONIBLE : 484,424,818.00

SALDO DE APROPIACION : 484,424,818.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: CORTES MOLINA JOSE FAVIAN ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

CANON ALQUILER POR COVID-19

POR UN VALOR INICIAL DE : 51,345,000.00

CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00

PARA UN VALOR ACTUAL DE : 51,345,000.00

CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: .00

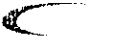


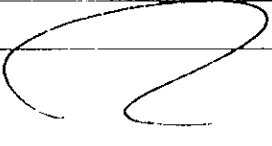
DE LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

DISPONIBILIDAD NETA : 433,079,818.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

FIRMA ELABORO

FIRMA APROBO

 Centro	SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	 GFI - F - 01
VALOR DISPONIBILIDAD: \$ <u>51'345.000</u> FECHA DE SOLICITUD: <u>ABRIL 30 2020</u>		
REQUERIMIENTOS: <u>CON DOMICILIO - CENID</u>		
FUNCIONES: _____		
LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: _____		
SOLICITADO POR: _____		
 _____ Jefe de area	 _____ Subgerente Financiero y Administrativo	

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Mayo 1 De 2020

CRP. N°: 761

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORIGINAL

CERTIFICA :

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

DEPENDENCIA: 5131 SUBGERENCIA DE P&P

CODIGO DEL RUBRO.....: 21202020101001

CODIGO PRESUPUESTAL.....: 21202020101

NOMBRE DEL RUBRO.....: Arrendamientos Operativos

FECHA LA DISPONIBILIDAD NRO: 726 -

LA SUMA INICIAL DE: 48,167,538

CON UN REINTEGRO DE: 0

PARA UN VALOR ACTUAL DE: 48,167,538

CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.CTE.

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE: VALOR A GIRAR POR CANON ALQUILER POR COVID-19

NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION:

A NOMBRE DE: FLOR DE MARIA ARTUNDUAGA AMAYA

C.C. o NIT: 317765919

OBJETO: VALOR A GIRAR POR CANON ALQUILER POR COVID-19

LA PRESENTE SE EXPIDE EN SANTIAGO DE CALLA LOS 1 DIAS DEL MES DE Mayo DE 2020



FIRMA ELABORÓ



FIRMA APROBO

NOTA SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.