# NOTA

**Naturaleza:** Credito **Consecutivo:** 6206 **Fecha:** 31/08/2023 **Estado:** Confirmado

**Tipo:** Factura

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 79567569 - DIEGO SALOMON ROA ROA

**Proveedor:** 79567569 - DIEGO SALOMON ROA ROA

**Observaciones:** SE AJUSTA COMPROBANTE No. AG000000024678 DEL 31/08/2023 DEL PROVEEDOR DIEGO SALOMON ROA ROA, POR CUANTO SE LIQUIDO $1 PESO DE MENOS EN EL IVA FACTURA No. CEFE15171 DEL 26/08/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 31/08/2023

**Valor:** $1.00

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | REVERSION AJUSTE AL PESO | 58909005 | | Debito | $1.00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Cuenta por pagar | Cuenta contable | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|---|
| CEFE15171 | 24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES | | $1.00 |

# COMPROBANTE ENTRADA
# NºAG000000024678

**PROVEEDOR:** DIEGO SALOMON ROA ROA **NIT:** 79567569 **FECHA:** 31/08/2023 08:05 a. m.

**CIUDAD:** POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

**DIRECCION:** CARRERA 6A 3N 45 LC 121 CC LA ESTACION BARRIO BOLIVAR **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 6028379814 **TASA CAM:** 0,00

**Nº FACTURA:** CEFE15171 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/08/2023 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEC0000089 | DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNI | TORRE | 4,00 | $84.033,61 | $336.134,44 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000026 | MEMORIA USB 32 GB | UNIDAD | 10,00 | $31.932,77 | $319.327,70 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000029 | CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA) | UNIDAD | 88,00 | $10.420,17 | $916.974,96 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000031 | PEGANTE COLBON 225 GR. | FRASCO | 10,00 | $10.336,15 | $103.361,50 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000039 | CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL) | ROLLO | 1.419,00 | $7.226,89 | $10.254.956,91 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000001 | MARCADOR BORRABLE | UNIDAD | 30,00 | $3.025,21 | $90.756,30 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000016 | MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE | UNIDAD | 10,00 | $3.529,41 | $35.294,10 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000016 | MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE | UNIDAD | 13,00 | $3.529,41 | $45.882,33 | 0,00 | 19,00 |
| UES0000002 | SACAPUNTAS | UNIDAD | 20,00 | $504,20 | $10.084,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000018 | MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES COLOR BLANCO ANCHO 2.54CM LARGO 25.4CM EN FIBRA DE PAPEL RESISTENTE AL AGUA CON PEGANTE DE SEGURIDAD | UNIDAD | 2.000,00 | $462,19 | $924.380,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000046 | PILAS AA 1.5V | PARES | 431,00 | $6.890,76 | $2.969.917,56 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000010 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS | RESMA | 1.904,00 | $22.268,91 | $42.400.004,64 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000019 | PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE | UNIDAD | 40,00 | $10.756,30 | $430.252,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000020 | PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE | UNIDAD | 50,00 | $12.436,98 | $621.849,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEA0000001 | ARCHIVADOR DE FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA | UNIDAD | 30,00 | $25.672,27 | $770.168,10 | 0,00 | 19,00 |
| UEL0000014 | LAMINA DE ICOPOR 3CM | UNIDAD | 4,00 | $20.420,17 | $81.680,68 | 0,00 | 19,00 |
| UEV0000009 | VINILO ARTISTICO MEDIANO COLORES | FRASCO | 24,00 | $3.529,42 | $84.706,08 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000056 | PINCELES | PAQUETE | 1,00 | $12.773,11 | $12.773,11 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000078 | CORTADOR DE ICOPOR | UNIDAD | 1,00 | $25.630,25 | $25.630,25 | 0,00 | 19,00 |
| UES0000024 | SILICONA BARRA GRUESA | UNIDAD | 103,00 | $1.260,51 | $129.832,53 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000038 | BOMBAS R-12 PAQX50 UND SATINADA | PAQUETE | 4,00 | $26.470,59 | $105.882,36 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000037 | BOMBAS R-9 PAQ X50 UND SATINADA | PAQUETE | 3,00 | $16.470,59 | $49.411,77 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000009 | BOMBAS R-9 PAQX50 | PAQUETE | 2,00 | $14.789,92 | $29.579,84 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000012 | BOMBAS R-9 PAQX12 | PAQUETE | 6,00 | $5.882,35 | $35.294,10 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000080 | PAPEL TERMICO 80MM X 60MT 55 GR X 6 UNID | PAQUETE | 3,00 | $43.865,55 | $131.596,65 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000018 | CD - R TORRE X 50 UNIDADES | TUBO | 26,00 | $84.033,61 | $2.184.873,86 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000018 | PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE | UNIDAD | 20,00 | $9.495,80 | $189.916,00 | 0,00 | 19,00 |

# COMPROBANTE ENTRADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP0000048 | PILAS AAA 1.5V | PARES | 168,00 | $6.806,72 | $1.143.528,96 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000079 | PILA MONEDA CR2032 - 3V LITHIUM GP | UNIDAD | 30,00 | $2.521,01 | $75.630,30 | 0,00 | 19,00 |
| OCD0000008 | DIADEMA PUERTO USB (DIADEMA AJUSTABLE AUDIFONO MICROFONO SUPENSION H390) | UNIDAD | 15,00 | $153.907,56 | $2.308.613,40 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000067 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | METRO | 40,00 | $5.470,58 | $218.823,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000066 | PAPEL CONTACT VERDE | METRO | 20,00 | $5.470,58 | $109.411,60 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000051 | DVD TORRE DOBLE CAPA X 50 UNIDADES | TORRE | 22,00 | $168.067,23 | $3.697.479,06 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000050 | PAPEL CREPE | PLIEGO | 16,00 | $2.857,15 | $45.714,40 | 0,00 | 19,00 |
| UEA0000002 | ALMOHADILLA DACTILAR | UNIDAD | 10,00 | $6.344,54 | $63.445,40 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000064 | CUADERNO COSIDO | UNIDAD | 28,00 | $4.600,00 | $128.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| UEB0000003 | BORRADOR DE NATA | UNIDAD | 50,00 | $1.008,40 | $50.420,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000004 | BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA | UNIDAD | 5.000,00 | $131,93 | $659.650,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000004 | GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR | CAJA | 58,00 | $4.243,70 | $246.134,60 | 0,00 | 19,00 |
| UEL0000003 | LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL | UNIDAD | 96,00 | $1.100,00 | $105.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| UEL0000009 | LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS | UNIDAD | 25,00 | $22.352,94 | $558.823,50 | 0,00 | 19,00 |
| UEL0000010 | LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS | UNIDAD | 15,00 | $24.537,82 | $368.067,30 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000033 | COSEDORA BATES R. 550/520 | UNIDAD | 31,00 | $43.151,26 | $1.337.689,06 | 0,00 | 19,00 |
| UEL0000012 | LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS | UNIDAD | 2,00 | $28.235,30 | $56.470,60 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000013 | MOUSE INALAMBRICO | UNIDAD | 40,00 | $24.621,85 | $984.874,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEV0000002 | VELADORAS PEQUEÑAS | UNIDAD | 120,00 | $1.428,57 | $171.428,40 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000003 | CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12 | UNIDAD | 440,00 | $8.403,36 | $3.697.478,40 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000024 | BOMBAS R-12 PAQ X 12 UND | PAQUETE | 30,00 | $7.983,19 | $239.495,70 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000089 | PLIEGO CARTULINA PLANA ESPAÑOLA 50 X 70 | PLIEGO | 16,00 | $2.941,18 | $47.058,88 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000008 | TIJERA OFICINA ESCOLAR | UNIDAD | 11,00 | $6.974,79 | $76.722,69 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000081 | PISTOLA GRANDE DE SILICONA | UNIDAD | 2,00 | $18.067,23 | $36.134,46 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000004 | CALCULADORA 12 DIGITOS | UNIDAD | 13,00 | $48.907,56 | $635.798,28 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000014 | PAQUETE GANCHO NODRIZA X100 UNIDADES | PAQUETE | 1,00 | $4.453,78 | $4.453,78 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000075 | CINTA DE TELA SATINADA X METRO COLORES SURTIDOS | METRO | 180,00 | $420,17 | $75.630,60 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000039 | BOLA ICOPOR # 1 | UNIDAD | 50,00 | $79,83 | $3.991,50 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000040 | BOLA ICOPOR #2 | UNIDAD | 50,00 | $100,84 | $5.042,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000083 | PLASTILINA MEDIANA 65 GR COLORES SURTIDOS RAPID | UNIDAD | 1,00 | $1.512,61 | $1.512,61 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000085 | PLIEGO FOAMY ECO CUATRO CARTAS COLORES | PLIEGO | 54,00 | $6.722,69 | $363.025,26 | 0,00 | 19,00 |
| UER0000044 | RESORTE DELGADO COLORES SURTIDOS | METRO | 20,00 | $840,34 | $16.806,80 | 0,00 | 19,00 |
| UES0000028 | SILICONA PEGANTE ESCARCHA COLORES X 35 GRS | UNIDAD | 5,00 | $2.100,84 | $10.504,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000011 | BOMBAS R-12 PAQX50 | PAQUETE | 15,00 | $20.588,24 | $308.823,60 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000075 | TULL DE NOVIA | METRO | 5,00 | $6.134,45 | $30.672,25 | 0,00 | 19,00 |

# COMPROBANTE ENTRADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UES0000029 | SATIN RIGIDO UNICOLOR | METRO | 5,00 | $6.302,52 | $31.512,60 | 0,00 | 19,00 |
| UER0000002 | RESALTADORES | UNIDAD | 131,00 | $1.890,76 | $247.689,56 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000001 | GANCHO PARA COSEDORA GRAPADORA- INDUSTRIAL 23/10-H | CAJA | 19,00 | $10.588,24 | $201.176,56 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000003 | GANCHOS MARIPOSA | CAJA | 10,00 | $3.445,38 | $34.453,80 | 0,00 | 19,00 |
| OCS0000034 | STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR ROJO REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO | PLIEGO | 30,00 | $13.277,31 | $398.319,30 | 0,00 | 19,00 |
| OCS0000036 | STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR GRIS REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO | PLIEGO | 20,00 | $13.277,31 | $265.546,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEF0000002 | FOLDER AZ OFICIO | UNIDAD | 90,00 | $8.151,26 | $733.613,40 | 0,00 | 19,00 |
| UES0000001 | SACAGANCHOS | UNIDAD | 20,00 | $5.084,03 | $101.680,60 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000011 | TINTA PARA SELLOS | UNIDAD | 15,00 | $6.134,45 | $92.016,75 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000065 | CINTA DOBLE FAZ ESPUMA | ROLLO | 19,00 | $4.033,61 | $76.638,59 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000068 | TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm | UNIDAD | 2,00 | $69.327,73 | $138.655,46 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000004 | GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR | CAJA | 42,00 | $4.243,70 | $178.235,40 | 0,00 | 19,00 |
| OCC0000256 | CAMARA WEB PORTABLE WEBCAM PC USB HD D2 | UNIDAD | 3,00 | $68.907,56 | $206.722,68 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000051 | PAPEL KRAF | ROLLO | 1,00 | $35.042,02 | $35.042,02 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000058 | PAPEL BOND 60GR 70 X 100 BLANCO | PLIEGO | 30,00 | $756,30 | $22.689,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000073 | PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 5,00 | $18.487,39 | $92.436,95 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000049 | CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO. | UNIDAD | 50,00 | $6.722,69 | $336.134,50 | 0,00 | 19,00 |
| RMP0000004 | PILA MEDIANA TIPO C 1.5 V | UNIDAD | 21,00 | $26.890,76 | $564.705,96 | 0,00 | 19,00 |
| UEL0000002 | LAPIZ CORRECTOR | UNIDAD | 10,00 | $4.201,68 | $42.016,80 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000016 | MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE | UNIDAD | 7,00 | $3.529,41 | $24.705,87 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000011 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS | RESMA | 21,00 | $26.890,76 | $564.705,96 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000006 | TECLADO USB | UNIDAD | 20,00 | $58.235,29 | $1.164.705,80 | 0,00 | 19,00 |
| UEN0000002 | NYLON X 100 MTS | ROLLO | 5,00 | $5.756,30 | $28.781,50 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000085 | PLIEGO FOAMY ECO CUATRO CARTAS COLORES | PLIEGO | 3,00 | $2.268,91 | $6.806,73 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000027 | PORTAMINAS 0.7 | UNIDAD | 13,00 | $5.630,25 | $73.193,25 | 0,00 | 19,00 |
| RMR0000095 | PILA RECARGABLE AA2 | PARES | 1,00 | $42.016,81 | $42.016,81 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000002 | BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA | UNIDAD | 2.500,00 | $126,05 | $315.125,00 | 0,00 | 19,00 |
| UES0000004 | SEPARADOR DE MATERIA PLASTICO X105 PARA ARGOLLA COLORES SURTIDOS | PAQUETE | 30,00 | $2.226,89 | $66.806,70 | 0,00 | 19,00 |
| UER0000045 | REPUESTO DE MINA PARKER | UNIDAD | 2,00 | $16.638,66 | $33.277,32 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000082 | PILA ALKALINA TYPO D 2X2 Lr20 1.5V PANASONIC | UNIDAD | 8,00 | $15.966,39 | $127.731,12 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000051 | PAPEL KRAF | ROLLO | 2,00 | $64.033,62 | $128.067,24 | 0,00 | 19,00 |
| UER0000003 | REFUERZOS AUTOADHESIVOS | UNIDAD | 200,00 | $2.352,94 | $470.588,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEE0000001 | EXACTO GRANDE | UNIDAD | 10,00 | $4.159,66 | $41.596,60 | 0,00 | 19,00 |
| UER0000002 | RESALTADORES | UNIDAD | 19,00 | $1.890,76 | $35.924,44 | 0,00 | 19,00 |

# COMPROBANTE ENTRADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEB0000016 | BOLSILLOS ESCARAPELA CONGRESO | UNIDAD | 137,00 | $714,29 | $97.857,73 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000057 | CORDON ESCARAPELA CON GANCHO | UNIDAD | 200,00 | $1.932,77 | $386.554,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000001 | MARCADOR BORRABLE | UNIDAD | 40,00 | $3.025,21 | $121.008,40 | 0,00 | 19,00 |
| UEM0000002 | MARCADOR PERMANENTE 420 | UNIDAD | 50,00 | $2.100,84 | $105.042,00 | 0,00 | 19,00 |
| OCC0000160 | ENCENDEDOR (CANDELA) | UNIDAD | 10,00 | $1.260,50 | $12.605,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000016 | BOLSILLOS ESCARAPELA CONGRESO | UNIDAD | 63,00 | $714,29 | $45.000,27 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000055 | CARTON PAJA | UNIDAD | 4,00 | $3.193,28 | $12.773,12 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000011 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPENDIENTE FILAMENTO LARGO 18 CM REF. Q-9995 | UNIDAD | 40,00 | $420,17 | $16.806,80 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000013 | GANCHO MANECILLA LOTERO PISAPAPEL SUGETADOR 1 " (CAJA X 12 UND) | CAJA | 1,00 | $5.042,02 | $5.042,02 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000012 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPENDIENTE FILAMENTOS LARGO 12 CM REF. Q-9998 | UNIDAD | 40,00 | $336,13 | $13.445,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000053 | PAPEL FOTOGRAFICO | PAQUETE | 2,00 | $27.731,09 | $55.462,18 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000033 | COSEDORA BATES R. 550/520 | UNIDAD | 10,00 | $43.151,26 | $431.512,60 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000052 | DVD-BD-R TORRE X 50 UNIDADES BLUE RAY 25 Gb | TORRE | 5,00 | $336.134,45 | $1.680.672,25 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000007 | BANDAS DE CAUCHO | KILOGRAMOS | 3,00 | $22.521,01 | $67.563,03 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000001 | TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO | UNIDAD | 35,00 | $9.159,66 | $320.588,10 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000002 | GANCHOS CLIPS | CAJA | 15,00 | $1.176,47 | $17.647,05 | 0,00 | 19,00 |
| UEF0000009 | FOLDER AZ CARTA | UNIDAD | 30,00 | $7.983,19 | $239.495,70 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000001 | BOLIGRAFOS O LAPICEROS | UNIDAD | 108,00 | $840,34 | $90.756,72 | 0,00 | 19,00 |
| UET0000001 | TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO | UNIDAD | 50,00 | $13.781,51 | $689.075,50 | 0,00 | 19,00 |
| UEB0000028 | BOLSA DE PAPEL BLANCO REF. 115, 4 LIBRAS | UNIDAD | 2.000,00 | $155,46 | $310.920,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000040 | PLASTICO TUBULAR 15 CMS DE ANCHO | ROLLO | 200,00 | $21.008,40 | $4.201.680,00 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000036 | CUADERNO ARGOLLADO - ACADEMICO | UNIDAD | 10,00 | $9.300,00 | $93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UEF0000001 | FECHADOR PEQUEÑO | UNIDAD | 5,00 | $6.050,42 | $30.252,10 | 0,00 | 19,00 |
| UES0000018 | SELLO TRODAT | UNIDAD | 1,00 | $54.453,78 | $54.453,78 | 0,00 | 19,00 |
| UEG0000005 | GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND | PAQUETE | 96,00 | $3.781,51 | $363.024,96 | 0,00 | 19,00 |
| UEL0000003 | LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL | UNIDAD | 48,00 | $1.000,00 | $48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UEM0000002 | MARCADOR PERMANENTE 420 | UNIDAD | 20,00 | $3.529,41 | $70.588,20 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000060 | PASTA CATALOGO 3.0 | UNIDAD | 5,00 | $19.663,87 | $98.319,35 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000064 | PAPEL CONTACT AZUL | METRO | 20,00 | $5.470,59 | $109.411,80 | 0,00 | 19,00 |
| UEP0000027 | PORTAMINAS 0.7 | UNIDAD | 5,00 | $5.630,25 | $28.151,25 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000030 | CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA DELGADA ESCOLAR | UNIDAD | 5,00 | $840,34 | $4.201,70 | 0,00 | 19,00 |
| UEC0000018 | CD - R TORRE X 50 UNIDADES | TUBO | 2,00 | $84.033,60 | $168.067,20 | 0,00 | 19,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 98086576,0000 | 1961732,0000 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr. Base | Vlr. Retenido |
|---|---|---|---|

# COMPROBANTE ENTRADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 98086576,0000 | 1471299,0000 ✓ |

**DETALLE**

CONTRATO 190 DEL 2023 ✓

**TOTAL COMPROBANTE:**

CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DIECIOCHO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $98.086.576,00 ✓ |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $18.565.123,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $2.784.768,00 |
| **RETE ICA:** | $588.519,00 ✓ |
| **RETE FUENTE:** | $2.452.164,00 ✓ |
| **OTRAS RETE:** | $3.433.031,00 ✓ |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $107.393.217,00 |

**OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA,SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES**

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS**

**U CREACION** 865 - JOHNSON PELAEZ CRUZ **U CONFIRMA** 865 - JOHNSON PELAEZ CRUZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

EN UN TERRITORIO DE PAZ

Susana

**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E**
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**NIT 891.501.676-1**
**SLV-S-01-F03**

DEBE A:

**DIEGO SALOMÓN ROA ROA**
**NIT. 79567569-1**

| | | |
|---|---|---|
| **La suma de:** | **CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE** | **$ 116.651.700,00** |

Por concepto de: SUMINISTRO DE ÚTILES DE PAPELERÍA Y TÓNER DE IMPRESORA PARA EL HSLV SEGÚN CONTRATO 190 DEL 22 DE JUNIO DEL 2023, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE AGOSTO DE 2023 No. CEFE15171.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTA POR VALOR DE | | | **$ 116.651.700,00** |
| | PRODESARROLLO | 2% | $ 1.961.732,00 |
| | TASA PRODEPORTES | 1,5% | $ 1.471.299,00 |
| | RETE IVA | 15,0% | $ 2.784.768,00 |
| | RETE ICA | 6,0% | $ 588.519,00 |
| | RETEFUENTE | 2.5% | $ 2.452.164,00 |
| **SON: CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE** | | | **$ 107.393.218,00** |

| | |
|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001254 | LUGAR Y FECHA 28 SEP 2023 |
| REGISTRO CONTABLE No. V. AC 24678 Vota. 6206 | |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | INTERESADO |
| ORDENADOR | RECIBI<br>CC O NIT |

**ELABORO:JOHNSON PELAEZ**

# REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1253

Estado : Confirmado

Fecha : 28/09/2023

Tercero: 79567569 DIEGO SALOMON ROA ROA

Documento: OP 1254/2023

Detalle : SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y TONES DE IMPRESORA PARA EL HSLV E.S.E., SEGUN CONTRATO NUMERO 190 DEL 22/06/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE AGOSTO DE 2023 NUMERO CEFE15171

**RUBROS**

| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 516 | 2.1.2.02.01.003.3699060 | CARTUCHOS PLÁSTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR | 03 - RECURSOS PROPIOS | 2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 25.356.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.356.000,00 |
| 139 | 516 | 2.1.2.02.01.003.3899998 | ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA | 03 - RECURSOS PROPIOS | 2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 67.183.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 67.183.700,00 |
| 139 | 516 | 2.4.5.01.03.3899998 | ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA | 03 - RECURSOS PROPIOS | 2.4 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL | $ 24.112.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 24.112.000,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 116.651.700,00** | | | **$ 116.651.700,00** |

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

DIEGO SALOMON ROA ROA - Documento No.: 79567569

CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.**
**891501676**



# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000051232

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000051232 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 13/10/2023 9:28:04 a. m. | Valor : | $ 107.393.218,00 |
| Beneficiario | 79567569 ROA ROA DIEGO SALOMON | | |
| Detalle : | Cancelación suministro útiles d papelería y toner de impresora para el HSLV s/n contrato 190 del 22/06/23, fra CEFE15171 de agosto/23, *Numero Nota:* 1033 op 1254. | | |
| Valor en Letras | CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | DAVIVIENDA | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 10/13/2023 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS | 79567569 | 1110060302 | $ 0,00 | $ 107.393.218,00 |
| PROVEEDORES BIENES | 79567569 | 24010101 | $ 107.393.218,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CEFE15171 | $ 107.393.218,00 | | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|
| | | |

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]