NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6233 **Fecha:** 21/09/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

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

Proveedor: 79567569 - DIEGO SALOMON ROA ROA

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. AG000000025067 DEL 18/09/2023 DEL PROVEEDOR DIEGO SALOMON ROA ROA, POR CUANTO SE LIQUIDO $1 PESO DE MENOS EN EL IVA FACTURA No. CEFE15500 DEL 15/09/2023 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 21/09/2023

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
CEFE15500	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$1,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000025067

PROVEEDOR: DIEGO SALOMON ROA ROA **NIT:** 79567569 **FECHA:** 18/09/2023 03:48 p. 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: CEFE15500 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 15/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	43,00	$24.621,85	$1.058.739,55	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	13,00	$48.907,56	$635.798,28	0,00	19,00
UEF0000003	FOLDER LEGAJADOR PLASTICO COLGANTE VARILLA PLASTICA EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	3,00	$6.722,69	$20.168,07	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	1.550,00	$22.268,90	$34.516.795,00	0,00	19,00
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	1.700,00	$126,05	$214.285,00	0,00	19,00
UEL0000008	LIBRO DE 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$16.890,76	$168.907,60	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	5,00	$28.235,29	$141.176,45	0,00	19,00
UEC0000064	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	15,00	$4.600,90	$69.013,50	0,00	0,00
UEC0000018	CD - R TORRE X 50 UNIDADES	TUBO	48,00	$84.033,61	$4.033.613,28	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	8,00	$2.047.058,82	$16.376.470,56	0,00	19,00
UEP0000084	PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO TB-28B	UNIDAD	2,00	$52.521,01	$105.042,02	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	25,00	$53.949,58	$1.348.739,50	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	129,00	$10.420,17	$1.344.201,93	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	40,00	$1.890,76	$75.630,40	0,00	19,00
UES0000004	SEPARADOR DE MATERIA PLASTICO X105 PARA ARGOLLA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	67,00	$2.226,89	$149.201,63	0,00	19,00
UEF0000005	FOLDER COLGANTE CELUGIA	UNIDAD	30,00	$1.680,67	$50.420,10	0,00	19,00
UEP0000040	PLASTICO TUBULAR 15 CMS DE ANCHO	ROLLO	100,00	$21.008,40	$2.100.840,00	0,00	19,00
UET0000083	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2554, MP3054, MP6054, MP4054, MP5054, MP4055, MP5055, MP5054SP, MP6054SP, MP2554, MP3054, MP3554, MP4054, MP5054, MP6054 QP	UNIDAD	2,00	$218.487,40	$436.974,80	0,00	19,00
UEI0000001	INFLADOR DE BOMBAS	UNIDAD	1,00	$17.394,96	$17.394,96	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	3,00	$122.941,18	$368.823,54	0,00	19,00
UEF0000003	FOLDER LEGAJADOR PLASTICO COLGANTE VARILLA PLASTICA EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	20,00	$6.302,52	$126.050,40	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	47,00	$6.722,69	$315.966,43	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	26,00	$3.529,41	$91.764,66	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	384,00	$6.890,76	$2.646.051,84	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	20,00	$43.151,26	$863.025,20	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	120,00	$1.890,76	$226.891,20	0,00	19,00
OCD0000008	DIADEMA PUERTO USB (DIADEMA AJUSTABLE AUDIFONO MICROFONO SUPENSION H390)	UNIDAD	20,00	$153.907,56	$3.078.151,20	0,00	19,00
UEC0000028	CINTA METRICA PARA MODISTERIA	UNIDAD	20,00	$3.865,55	$77.311,00	0,00	19,00
UEB0000020	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR AMARILLO L200,L210,L220,L355,L375,L380,L396, L555, L565, L575, T664120B ORIGINAL EPSON	UNIDAD	1,00	$46.218,49	$46.218,49	0,00	19,00
UEB0000033	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR AMARILLO, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544420-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$46.218,49	$138.655,47	0,00	19,00
UEB0000022	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR MAGENTA L200,L210,L220,L355,L375,L380,L396, L555, L565, L575, T664120B ORIGINAL EPSON	UNIDAD	1,00	$46.218,49	$46.218,49	0,00	19,00
UEB0000035	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR MAGENTA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544320-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$46.218,49	$138.655,47	0,00	19,00
UEB0000021	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR CYAN L200,L210,L220,L355,L375,L380,L396, L555, L565, L575, T664120B ORIGINAL EPSON	UNIDAD	1,00	$46.218,49	$46.218,49	0,00	19,00
UEB0000034	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR CYAN, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544220-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$46.218,49	$138.655,47	0,00	19,00
UEG0000011	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPENDIENTE FILAMENTO LARGO 18 CM REF. Q-9995	UNIDAD	600,00	$420,17	$252.102,00	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	30,00	$3.781,51	$113.445,30	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	60,00	$4.243,70	$254.622,00	0,00	19,00
UEG0000012	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPENDIENTE FILAMENTOS LARGO 12 CM REF. Q-9998	UNIDAD	200,00	$336,13	$67.226,00	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
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	70,00	$3.025,21	$211.764,70	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	20,00	$5.882,35	$117.647,00	0,00	19,00
UEP0000062	PERFORADORA INDUSTRIAL DOS HUECOS	UNIDAD	3,00	$485.714,29	$1.457.142,87	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	30,00	$3.025,21	$90.756,30	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	120,00	$1.100,00	$132.000,00	0,00	0,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	66,00	$1.008,40	$66.554,40	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA INCOLMA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	35,00	$6.974,79	$244.117,65	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	22,00	$13.193,28	$290.252,16	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	180,00	$6.806,72	$1.225.209,60	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	50,00	$1.176,47	$58.823,50	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA1	CAJA	20,00	$3.445,38	$68.907,60	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	22,00	$4.201,68	$92.436,96	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	250,00	$2.352,94	$588.235,00	0,00	19,00
UET0000085	TONER CARTUCHO NEGRO W1470A (147A9, M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610	UNIDAD	3,00	$1.623.529,41	$4.870.588,23	0,00	19,00
UEC0000051	DVD TORRE DOBLE CAPA X 50 UNIDADES	TORRE	4,00	$168.067,22	$672.268,88	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	5,00	$2.941,18	$14.705,90	0,00	19,00
UEB0000011	BOMBAS R-12 PAQX50	PAQUETE	1,00	$20.588,24	$20.588,24	0,00	19,00
UEP0000077	PALO PINCHO MADERA 30 CMS X 100 UND	PAQUETE	1,00	$8.403,36	$8.403,36	0,00	19,00
UEC0000075	CINTA DE TELA SATINADA X METRO COLORES SURTIDOS	METRO	1,00	$41.428,57	$41.428,57	0,00	19,00
UEG0000014	PAQUETE GANCHO NODRIZA X100 UNIDADES	PAQUETE	2,00	$4.453,78	$8.907,56	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	25,00	$2.521,01	$63.025,25	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR.	FRASCO	17,00	$10.336,13	$175.714,21	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	10,00	$4.159,66	$41.596,60	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	30,00	$58.235,29	$1.747.058,70	0,00	19,00
UES0000002	SACAPUNTAS	UNIDAD	52,00	$504,20	$26.218,40	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	50,00	$8.151,26	$407.563,00	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	10,00	$26.890,76	$268.907,60	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	26,00	$5.084,03	$132.184,78	0,00	19,00
UER0000001	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	10,00	$2.352,94	$23.529,40	0,00	19,00
UET0000052	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA MP3500, MP4000, MP4002, MP5002	UNIDAD	6,00	$135.000,00	$810.000,00	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF.3181	PAQUETE	20,00	$14.705,88	$294.117,60	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
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	100,00	$8.403,36	$840.336,00	0,00	19,00
UET0000057	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO TYOE 2120d, 2852.	UNIDAD	3,00	$61.008,40	$183.025,20	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	60,00	$12.436,97	$746.218,20	0,00	19,00
OCR0000008	RELOJ REDONDO PARED	UNIDAD	3,00	$52.184,87	$156.554,61	0,00	19,00
UEC0000032	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12	CAJA	6,00	$12.773,11	$76.638,66	0,00	19,00
DMT0001180	TONER CARTUCHO DE ALTO RENDIMIENTO NEGRO CF237Y(M608, M609, MFP M631, MFP632, MFP M633 ORIGINAL HP)	UNIDAD	1,00	$1.714.285,71	$1.714.285,71	0,00	19,00
UEP0000068	PAPEL CONTACT VIOLETA	METRO	20,00	$5.470,60	$109.412,00	0,00	19,00
UEC0000036	CUADERNO ARGOLLADO ACADEMICO	UNIDAD	6,00	$9.300,50	$55.803,00	0,00	0,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEP0000060	PASTA CATALOGO 3.0	UNIDAD	35,00	$19.663,87	$688.235,45	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	6,00	$3.529,41	$21.176,46	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	380,00	$7.226,89	$2.746.218,20	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	20,00	$1.512,60	$30.252,00	0,00	19,00
UEC0000080	CARTULINA PLANA BRISTOL X 1/8	PAQUETE	1,00	$3.739,50	$3.739,50	0,00	19,00
UEB0000024	BOMBAS R-12 PAQ X 12 UND	PAQUETE	2,00	$7.983,20	$15.966,40	0,00	19,00
UEP0000081	PISTOLA GRANDE DE SILICONA	UNIDAD	1,00	$18.067,23	$18.067,23	0,00	19,00
UES0000024	SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	12,00	$1.260,50	$15.126,00	0,00	19,00
UEP0000023	PERFORADORA DE 3 HUECOS SEMI INDUSTRIAL EAGLE	UNIDAD	3,00	$36.806,72	$110.420,16	0,00	19,00
UEC0000081	CARTON PAJA X 1/8 PLIEGO 25X35CM	UNIDAD	20,00	$672,27	$13.445,40	0,00	19,00
UEP0000087	PAPEL SILUETA 1/8	UNIDAD	20,00	$1.344,54	$26.890,80	0,00	19,00
UEF0000006	FOAMY 1/8 COLORES SURTIDOS X10	PLIEGO	1,00	$8.907,56	$8.907,56	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	36,00	$2.100,84	$75.630,24	0,00	19,00
UEP0000086	PLIEGO CARTULINA PLANA 70X100 COLORES	PLIEGO	16,00	$2.184,87	$34.957,92	0,00	19,00
UEP0000085	PLIEGO FOAMY ECO CUATRO CARTAS COLORES	PLIEGO	2,00	$2.268,91	$4.537,82	0,00	19,00
UEC0000053	COSEDORA INDUSTRIAL	UNIDAD	4,00	$207.983,19	$831.932,76	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	12,00	$43.151,26	$517.815,12	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	70,00	$9.159,66	$641.176,20	0,00	19,00
UES0000014	SOBRE DE MANILA TAMAÑO 25X31 CMS IMPRESO A UNA TINTA (CARTA ESPECIAL)	UNIDAD	1.000,00	$378,15	$378.150,00	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	20,00	$14.705,88	$294.117,60	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	10,00	$1.848,74	$18.487,40	0,00	19,00
UEP0000025	PERFORADORA SAX	UNIDAD	7,00	$21.764,71	$152.352,97	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	60,00	$10.756,30	$645.378,00	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	5,00	$4.159,66	$20.798,30	0,00	19,00
UET0000078	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP W1330X (1330X) 408DN, MFP432FDN	UNIDAD	3,00	$500.168,07	$1.500.504,21	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	4,00	$31.848,74	$127.394,96	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	10,00	$159.159,66	$1.591.596,60	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
UET0000073	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO CF281A	UNIDAD	2,00	$161.050,42	$322.100,84	0,00	19,00
UEP0000049	PLIEGO PAPEL SEDA PAPELILLO	UNIDAD	280,00	$302,52	$84.705,60	0,00	19,00
UES0000023	SILICONA BARRA DELGADA	BARRA	10,00	$1.092,44	$10.924,40	0,00	19,00
ECA0000120	AMARRAS PLASTICAS	PAQUETE	1,00	$8.907,56	$8.907,56	0,00	19,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	2,00	$5.756,30	$11.512,60	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	3,00	$18.907,56	$56.722,68	0,00	19,00
ECC0000589	CARRETOS DE HILO BLANCO	UNIDAD	1,00	$18.487,39	$18.487,39	0,00	19,00
UER0000041	ROTULOS ADHESIVOS DE COLORES	UNIDAD	3,00	$16.890,76	$50.672,28	0,00	19,00
OCD0000014	DESCANSA PIES 35CM X 45CM	UNIDAD	1,00	$116.932,77	$116.932,77	0,00	19,00
UEB0000001	BOLIGRAFOS O LAPICEROS	UNIDAD	48,00	$840,34	$40.336,32	0,00	19,00
UEB0000016	BOLSILLOS ESCARAPELA CONGRESO	UNIDAD	180,00	$714,29	$128.572,20	0,00	19,00
UEC0000058	CORDON	METRO	240,00	$483,19	$115.965,60	0,00	19,00
UEB0000012	BOMBAS R-9 PAQX12	PAQUETE	5,00	$5.882,35	$29.411,75	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	60,00	$5.470,60	$328.236,00	0,00	19,00
UEA0000007	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	UNIDAD	20,00	$67.226,89	$1.344.537,80	0,00	19,00
UEF0000009	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	20,00	$7.983,19	$159.663,80	0,00	19,00
UEP0000070	PAPEL CONTAC NEGRO	METRO	40,00	$5.470,60	$218.824,00	0,00	19,00
UEP0000069	PAPEL CONTACT NARANJA	METRO	20,00	$5.470,60	$109.412,00	0,00	19,00
UEP0000064	PAPEL CONTACT AZUL	METRO	20,00	$5.470,60	$109.412,00	0,00	19,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	5,00	$22.352,94	$111.764,70	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	80,00	$9.495,80	$759.664,00	0,00	19,00
UEP0000028	PASTA CATALOGO DE 2.0 - 2.2	UNIDAD	30,00	$13.277,31	$398.319,30	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	24,00	$29.915,97	$717.983,28	0,00	19,00
UEP0000079	PILA MONEDA CR2032 - 3V LITHIUM GP	UNIDAD	20,00	$2.521,01	$50.420,20	0,00	19,00
OCD0000024	DIADEMA USB GAMER	UNIDAD	4,00	$65.042,02	$260.168,08	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	9,00	$28.235,29	$254.117,61	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	107015203,0000	2140304,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	107015203,0000	1605228,0000

DETALLE

CONTRATO 190 DEL 2023

SUBTOTAL:	$107.015.203,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$20.284.096,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.042.614,00
RETE ICA:	$642.091,00
RETE FUENTE:	$2.675.380,00
OTRAS RETE:	$3.745.532,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$117.193.682,00

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

EN UN TERRITORIO DE PAZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cesar

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 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE**	**$ 127.299.300,00**

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 SEPTIEMBRE DE 2023 No. CEFE15500.

CUENTA POR VALOR DE		**$ 127.299.300,00**
PRODESARROLLO	2%	$2.140.304,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 1.605.228,00
RETE IVA	15,0%	$ 3.042.614,00
RETE ICA	6,0%	$ 642.091,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 2.675.380,00
SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE		**$ 117.193.683,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001316	LUGAR Y FECHA 09 OCT 2023
REGISTRO CONTABLE No. N.AG 25067	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBÍ CC O NIT

ELABORO:JOHNSON PELAEZ

REGISTRO OBLIGACION PRESUPUESTAL

Consecutivo : 1315

Fecha : 09/10/2023

Estado : Confirmado

Tercero: 79567569 DIEGO SALOMON ROA ROA

Documento: OP 1316/2023

Detalle : SUMINISTRAR DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PARA EL HSLV E.S.E, SEGUN CONTRATO NUMERO 190 DEL 22/06/2023, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE SEPTIEMBRE DE 2023 NUMERO CEFE15500

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	$ 27.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.000.000,00
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	$ 88.323.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.323.800,00
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	$ 11.975.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.975.500,00
					Total Obligacion :	**$ 127.299.300,00**			**$ 127.299.300,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 151

CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000051233

Consecutivo :	000000000051233	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/10/2023 9:31:33 a. m.	Valor :	$ 117.193.683,00
Beneficiario	79567569 ROA ROA DIEGO SALOMON		
Detalle :	Cancelción suministro útiles de papelería y toner de impresora para el HSLV s/n contrato 190 del 22/06/23, fra CEFE15500 de sept/23, op 1316. *Numero Nota:* 1034		
Valor en Letras	CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 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	$ 117.193.683,00
PROVEEDORES BIENES	79567569	24010101	$ 117.193.683,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CEFE15500	$ 117.193.683,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163