COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000180

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S NIT: 901799498 **FECHA:** 24/04/2024 03:10 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS146 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 24/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$9.495,80	$94.958,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	26,00	$10.420,17	$270.924,42	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$12.184,87	$243.697,40	0,00	19,00
UEF0000009	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	25,00	$7.983,19	$199.579,75	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	90,00	$8.739,50	$786.555,00	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	10,00	$6.554,62	$65.546,20	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	4,00	$6.554,62	$26.218,48	0,00	19,00
UEA0000007	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	UNIDAD	5,00	$68.907,56	$344.537,80	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	22,00	$29.915,97	$658.151,34	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	648,00	$6.890,76	$4.465.212,48	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	180,00	$6.806,72	$1.225.209,60	0,00	19,00
RMP0000004	PILA MEDIANA TIPO C 1.5 V	UNIDAD	16,00	$26.890,76	$430.252,16	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	80,00	$840,34	$67.227,20	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	25,00	$1.596,64	$39.916,00	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	4,00	$46.974,79	$187.899,16	0,00	19,00
UEC0000020	CHINCHES	CAJA	5,00	$1.806,72	$9.033,60	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	16,00	$3.613,50	$57.816,00	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	24,00	$1.260,55	$30.253,20	0,00	19,00
ECG0000059	GANCHOS GRAPADORA INDUSTRIAL	CAJA	10,00	$10.924,37	$109.243,70	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	60,00	$4.621,85	$277.311,00	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	240,00	$7.142,86	$1.714.286,40	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	20,00	$49.411,76	$988.235,20	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$7.142,86	$71.428,60	0,00	19,00
UEC0000084	CD-R TORRE X100 UNIDADES TUBO	TUBO	15,00	$168.067,25	$2.521.008,75	0,00	19,00
UEC0000054	CREMA CUENTA FACIL	UNIDAD	6,00	$3.697,50	$22.185,00	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	1.042,00	$7.226,90	$7.530.429,80	0,00	19,00
UEC0000082	CINTA MAGICA INVISIBLE	UNIDAD	10,00	$11.932,80	$119.328,00	0,00	19,00
UEC0000028	CINTA METRICA PARA MODISTERIA	UNIDAD	24,00	$2.100,87	$50.420,88	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	106,00	$10.420,17	$1.104.538,02	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

OCC0000339	COFRE METALICO (CAJA MENOR) GRANDE 10 PULGADAS REF. YFC-25-P POINTER	UNIDAD	5,00	$54.873,95	$274.369,75	0,00	19,00
UEC0000064	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	20,00	$4.000,20	$80.004,00	0,00	0,00
OCD0000008	DIADEMA PUERTO USB (DIADEMA AJUSTABLE AUDIFONO MICROFONO SUPENSION H390)	UNIDAD	33,00	$153.907,56	$5.078.949,48	0,00	19,00
UED0000003	DISPENSADOR DE CINTA EMPAQUE RANK 1070 RANK	UNIDAD	2,00	$23.697,48	$47.394,96	0,00	19,00
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNITORRE		14,00	$84.033,60	$1.176.470,40	0,00	19,00
UEC0000085	DVD-BR-R TORRE X10 (Blue-Ray) 50Gb	TORRE	20,00	$109.243,70	$2.184.874,00	0,00	19,00
OCC0000160	ENCENDEDOR (CANDELA)	UNIDAD	8,00	$1.260,50	$10.084,00	0,00	19,00
UEG0000011	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPENDIENTE FILAMENTO LARGO 18 CM REF. Q-9995	UNIDAD	300,00	$546,22	$163.866,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	30,00	$43.151,26	$1.294.537,80	0,00	19,00
UEB0000007	BANDAS DE CAUCHO	KILOGRAMOS	2,00	$22.016,81	$44.033,62	0,00	19,00
UEP0000040	PLASTICO TUBULAR 15 CMS DE ANCHO	ROLLO	79,00	$21.764,71	$1.719.412,09	0,00	19,00
UEB0000001	BOLIGRAFOS O LAPICEROS	UNIDAD	40,00	$756,30	$30.252,00	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	15,00	$4.201,68	$63.025,20	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	160,00	$1.100,10	$176.016,00	0,00	0,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	14,00	$22.352,94	$312.941,16	0,00	19,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$24.537,82	$245.378,20	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	4,00	$28.235,29	$112.941,16	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	3.000,00	$462,18	$1.386.540,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	180,00	$3.025,21	$544.537,80	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	110,00	$2.100,84	$231.092,40	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	240,00	$3.529,41	$847.058,40	0,00	19,00
UEM0000015	MARCADOR DETECTOR BILLETE	UNIDAD	8,00	$4.621,85	$36.974,80	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	16,00	$24.621,85	$393.949,60	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.500,00	$136,97	$342.425,00	0,00	19,00
UEO0000001	OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	5,00	$11.512,61	$57.563,05	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	75,00	$3.781,51	$283.613,25	0,00	19,00
UEP0000044	PAPEL COLOR MARFIL/BLANCO GRANITO X 10 HOJAS (PAPEL KIMBERLY)	PAQUETE	20,00	$11.092,44	$221.848,80	0,00	19,00
UEP0000005	PAPEL AUTOADHESIVO 70X100 LASER (PAQUETE PAPEL GLOSSY FOTOGRAFICO)	PAQUETE	10,00	$27.731,09	$277.310,90	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	200,00	$2.436,97	$487.394,00	0,00	19,00
UES0000004	SEPARADOR DE MATERIA PLASTICO X105 PARA ARGOLLA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	45,00	$2.226,89	$100.210,05	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	2.300,00	$127,73	$293.779,00	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR	FRASCO	50,00	$10.504,20	$525.210,00	0,00	19,00
UEP0000025	PERFORADORA DOS HUECOS DP-600	UNIDAD	11,00	$21.008,40	$231.092,40	0,00	19,00
UEP0000062	PERFORADORA INDUSTRIAL DOS HUECOS	UNIDAD	2,00	$498.529,41	$997.058,82	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	12,00	$1.092,44	$13.109,28	0,00	19,00
OCS0000034	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR ROJO REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
OCS0000035	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR FUCSIA REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
OCS0000036	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR GRIS REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
UEP0000026	PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	12,00	$5.462,18	$65.546,16	0,00	19,00
UEP0000027	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	46,00	$5.630,25	$258.991,50	0,00	19,00
OCR0000008	RELOJ REDONDO PARED	UNIDAD	25,00	$56.050,42	$1.401.260,50	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	22,00	$1.848,74	$40.672,28	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	240,00	$1.890,76	$453.782,40	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	1.600,00	$20.168,07	$32.268.912,00	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	13,00	$23.529,41	$305.882,33	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	5,00	$4.033,61	$20.168,05	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	6,00	$36.848,74	$221.092,44	0,00	19,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	6,00	$5.756,30	$34.537,80	0,00	19,00
UEP0000064	PAPEL CONTACT AZUL	METRO	20,00	$5.420,16	$108.403,20	0,00	19,00
UEP0000070	PAPEL CONTAC NEGRO	METRO	60,00	$5.420,17	$325.210,20	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	40,00	$5.420,16	$216.806,40	0,00	19,00
UEP0000066	PAPEL CONTACT VERDE	METRO	20,00	$5.420,16	$108.403,20	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	12,00	$4.621,85	$55.462,20	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	30,00	$4.621,85	$138.655,50	0,00	19,00
UEF0000007	FECHADOR - SELLO GRANDE MULTIUSOS 11 DIGITOS	UNIDAD	13,00	$6.050,42	$78.655,46	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	2,00	$14.285,72	$28.571,44	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	60,00	$13.781,51	$826.890,60	0,00	19,00
UET0000069	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM	UNIDAD	4,00	$58.823,53	$235.294,12	0,00	19,00
UET0000068	TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm	UNIDAD	4,00	$91.512,61	$366.050,44	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	2,00	$139.663,86	$279.327,72	0,00	19,00
UES0000002	SACAPUNTAS	UNIDAD	24,00	$504,20	$12.100,80	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	44,00	$53.781,51	$2.366.386,44	0,00	19,00
UET0000008	TIJERA OFICINA ESCOLAR	UNIDAD	25,00	$6.302,52	$157.563,00	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	18,00	$6.302,52	$113.445,36	0,00	19,00
UET0000011	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	6,00	$5.714,28	$34.285,68	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	6,00	$2.047.058,82	$12.282.352,92	0,00	19,00
UET0000085	TONER CARTUCHO NEGRO W1470A (147A9, M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610	UNIDAD	4,00	$1.626.050,42	$6.504.201,68	0,00	19,00
UET0000079	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR CYAN FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	3,00	$289.915,97	$869.747,91	0,00	19,00
UET0000080	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR MAGENTA FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$289.915,96	$579.831,92	0,00	19,00
UET0000081	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR YELLOW FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$289.915,96	$579.831,92	0,00	19,00
UET0000082	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$193.277,31	$386.554,62	0,00	19,00
UET0000052	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA MP3500, MP4000, MP4002, MP5002	UNIDAD	20,00	$117.647,06	$2.352.941,20	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	10,00	$151.260,50	$1.512.605,00	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	13,00	$218.487,39	$2.840.336,07	0,00	19,00
UET0000088	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE255A (55A) P3010, P3015	UNIDAD	11,00	$89.747,90	$987.226,90	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	36,00	$45.378,15	$1.633.613,40	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	25,00	$58.823,53	$1.470.588,25	0,00	19,00
UET0000074	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF230A (30A) M203, M227Mfp (CON CHIP) Qp Platinium	UNIDAD	5,00	$57.983,19	$289.915,95	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	5,00	$113.445,38	$567.226,90	0,00	19,00
UEM0000026	MEMORIA USB 32 GB	UNIDAD	5,00	$25.210,08	$126.050,40	0,00	19,00
UEM0000027	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	2,00	$42.016,80	$84.033,60	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	118493695,0000	2369874,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	118493695,0000	2369874,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	118493695,0000	1777405,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	118493695,0000	3554811,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	118493695,0000	592468,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	118493695,0000	592468,0000

DETALLE

CONTRATO 144 DEL 2024

SUBTOTAL:	$118.493.695,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$22.465.155,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.369.773,00
RETE ICA:	$710.962,00
RETE FUENTE:	$2.962.342,00
OTRAS RETE:	$11.256.900,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$122.658.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6675 **Fecha:** 15/05/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: AJUSTE A COMPROBANTE DE ENTRADA No. AI000000000194 ,DEL 30/04/2024 A NOMBRE DE DISSOF S.A.S POR CUANTO QUE EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO TRES PESOS ($3) DE MAS EN EL IVA, FACTURA No. DISS185 DEL 30/04/2024 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 15/05/2024

Valor: $ 3,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197	AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	$ 3,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DISS185	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00211 - SUMINISTROS	$ 3,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000194

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 30/04/2024 05:09 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS185 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	50,00	$2.436,97	$121.848,50	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	150,00	$20.168,07	$3.025.210,50	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	7,00	$28.235,29	$197.647,03	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	10,00	$53.781,51	$537.815,10	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	20,00	$15.294,28	$305.885,60	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	20,00	$4.621,85	$92.437,00	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	10,00	$15.294,12	$152.941,20	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	5,00	$13.781,90	$68.909,50	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$7.142,86	$71.428,60	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	12,00	$1.260,50	$15.126,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	20,00	$1.890,76	$37.815,20	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	10,00	$2.100,84	$21.008,40	0,00	19,00
UEB0000031	BOLIGRAFO ROLER GEL MINA NEGRA 0.7 TAPA OFFI-ESCO	UNIDAD	24,00	$756,30	$18.151,20	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1.000,00	$136,97	$136.970,00	0,00	19,00
UEP0000053	PAPEL FOTOGRAFICO	PAQUETE	10,00	$27.731,09	$277.310,90	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	4,00	$23.529,41	$94.117,64	0,00	19,00
UEL0000008	LIBRO DE 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	2,00	$16.890,76	$33.781,52	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	64,00	$6.890,76	$441.008,64	0,00	19,00
RMP0000279	PILA MONEDA 3V(CR2032)LITHIUM GP	UNIDAD	29,00	$2.521,01	$73.109,29	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	10,00	$29.915,97	$299.159,70	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	60,00	$10.420,17	$625.210,20	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	121,00	$7.226,89	$874.453,69	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	10,00	$3.613,44	$36.134,40	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	4,00	$58.823,53	$235.294,12	0,00	19,00
UET0000045	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO CF280X-505X	UNIDAD	1,00	$82.352,94	$82.352,94	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	10,00	$8.739,50	$87.395,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	3,00	$43.151,26	$129.453,78	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	40,00	$3.025,21	$121.008,40	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	20,00	$4.159,66	$83.193,20	0,00	19,00
UET0000007	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	10,00	$6.302,52	$63.025,20	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	10,00	$1.848,74	$18.487,40	0,00	19,00
UEP0000026	PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	20,00	$5.462,18	$109.243,60	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$46.974,79	$140.924,37	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	4,00	$6.554,62	$26.218,48	0,00	19,00
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNITORRE		200,00	$1.680,67	$336.134,00	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	12,00	$1.092,44	$13.109,28	0,00	19,00
UEM0000026	MEMORIA USB 32 GB	UNIDAD	4,00	$25.210,08	$100.840,32	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	9104160,0000	182083,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	9104160,0000	182083,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	9104160,0000	136562,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	9104160,0000	45521,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	9104160,0000	45521,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	9104160,0000	273125,0000

DETALLE

CORRESPONDE A CONTRATO 144

SUBTOTAL:	$9.104.160,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.729.792,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$259.469,00
RETE ICA:	$54.625,00
RETE FUENTE:	$227.604,00
OTRAS RETE:	$864.895,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$9.427.359,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA SECRETARIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 10 mayo 2024

DEVOLUCION COMPRA
NºAI000000000012

CLIENTE:	DISSOF S.A.S	**NIT:**	901799498	**FECHA:**	10/05/2024 03:18 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121			**TELEFONO:**	3203109401
Nº FACTURA:	DISS185	**% ICA:**	6,0000	**PLAZO:**	30	**FECHA FAC:**	30/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNI	TORRE	200,00	$1.680,67	$336.134,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL:	$336.134,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$63.865,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.580,00
RETE ICA:	$2.017,00
RETE FUENTE:	$8.403,00
OTRAS RETE:	$31.934,00
AJUSTE REDONDEO	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL:	$348.065,00

TOTAL DEVOLUCION:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPDevolucionCompra

Usuario: 149

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA 149 - DAIRA MONTENEGRO

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

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6732 **Fecha:** 17/06/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. AI000000000195 DEL 30/04/2024, DEL PROVEEDOR DISSOF S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $2.03 DE MENOS A LA FACTURA No. DISS159 DEL 26/04/2024, SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 17/06/2024

Valor: $ 2,03

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
053	REVERSION AJUSTE AL PESO	58909005		Debito	$ 2,03

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DISS159F	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 2,03

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6659 **Fecha:** 30/04/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. AI000000000195 DEL 30/04/2024, DEL PROVEEDOR DISSOF S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $1.750,97 DE MENOS A LA FACTURA No. DISS159 DEL 26/04/2024, SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 30/04/2024

Valor: $ 1.750,97

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
053	REVERSION AJUSTE AL PESO	58909005		Debito	$ 1.750,97

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DISS159F	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1.750,97

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000195

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 30/04/2024 08:40 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS159F **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	10,00	$ 50.420,99	$ 504.209,90	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	50,00	$ 7.899,99	$ 394.999,50	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	440,00	$ 20.168,99	$ 8.874.355,60	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	8,00	$ 49.412,00	$ 395.296,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	30,00	$ 1.891,00	$ 56.730,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	30,00	$ 1.891,00	$ 56.730,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	20,00	$ 3.025,99	$ 60.519,80	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.600,00	$ 136,98	$ 356.148,00	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	45,00	$ 24.621,99	$ 1.107.989,55	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	15,00	$ 8.740,00	$ 131.100,00	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	20,00	$ 5.420,20	$ 108.404,00	0,00	19,00
UEG0000001	GANCHO PARA COSEDORA GRAPADORA- INDUSTRIAL 23/10-1	CAJA	5,00	$ 10.924,99	$ 54.624,95	0,00	19,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	6,00	$ 24.538,00	$ 147.228,00	0,00	19,00
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNITORRE	TORRE	4,00	$ 84.050,00	$ 336.200,00	0,00	19,00
UET0000069	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM	UNIDAD	4,00	$ 58.823,99	$ 235.295,96	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	8,00	$ 151.261,00	$ 1.210.088,00	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	400,00	$ 2.437,00	$ 974.800,00	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	10,00	$ 53.782,00	$ 537.820,00	0,00	19,00
UEC0000085	DVD-BR-R TORRE X10 (Blue-Ray) 50Gb	TORRE	15,00	$ 109.249,90	$ 1.638.748,50	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	70,00	$ 4.622,00	$ 323.540,00	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	3,00	$ 113.445,99	$ 340.337,97	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	14,00	$ 10.420,99	$ 145.893,86	0,00	19,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	9,00	$ 22.353,00	$ 201.177,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	12,00	$ 43.151,99	$ 517.823,88	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	11,00	$ 1.597,00	$ 17.567,00	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	96,00	$ 7.227,00	$ 693.792,00	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	12,00	$ 4.202,00	$ 50.424,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	84,00	$ 800,00	$ 67.200,00	0,00	0,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	4,00	$ 24.538,00	$ 98.152,00	0,00	19,00
UEM0000008	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	10,00	$ 1.765,00	$ 17.650,00	0,00	19,00
UEP0000068	PAPEL CONTACT VIOLETA	METRO	20,00	$ 5.420,20	$ 108.404,00	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	6,00	$ 5.882,99	$ 35.297,94	0,00	19,00
RMP0000004	PILA MEDIANA TIPO C 1.5 V	UNIDAD	20,00	$ 26.891,00	$ 537.820,00	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.891,00	$ 413.460,00	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.807,00	$ 408.420,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	60,00	$ 1.891,00	$ 113.460,00	0,00	19,00
UES0000002	SACAPUNTAS	UNIDAD	24,00	$ 504,99	$ 12.119,76	0,00	19,00
UET0000008	TIJERA OFICINA ESCOLAR	UNIDAD	10,00	$ 6.032,99	$ 60.329,90	0,00	19,00
UET0000052	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA MP3500, MP4000, MP4002, MP5002	UNIDAD	7,00	$ 117.647,99	$ 823.535,93	0,00	19,00
UET0000057	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO TYOE 2120d, 2852.	UNIDAD	3,00	$ 61.008,99	$ 183.026,97	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	55,00	$ 10.420,99	$ 573.154,45	0,00	19,00
UES0000026	SELLO GRANDE REF 4915 POINTER	UNIDAD	1,00	$ 75.630,99	$ 75.630,99	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$ 9.496,00	$ 189.920,00	0,00	19,00
OCR0000008	RELOJ REDONDO PARED	UNIDAD	20,00	$ 56.050,99	$ 1.121.019,80	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	20,00	$ 1.260,99	$ 25.219,80	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	10,00	$ 1.890,99	$ 18.909,90	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	60,00	$ 2.100,99	$ 126.059,40	0,00	19,00
UET0000089	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF237A,M608,M609,MFP	UNIDAD	8,00	$ 242.857,99	$ 1.942.863,92	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	5,00	$ 2.047.059,00	$ 10.235.295,00	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	80,00	$ 840,99	$ 67.279,20	0,00	19,00
UEB0000031	BOLIGRAFO ROLER GEL MINA NEGRA 0.7 TAPA OFFI-ESCO	UNIDAD	48,00	$ 756,99	$ 36.335,52	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	6,00	$ 4.033,99	$ 24.203,94	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR	FRASCO	20,00	$ 10.504,99	$ 210.099,80	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	30,00	$ 7.143,00	$ 214.290,00	0,00	19,00
UEP0000049	PLIEGO PAPEL SEDA PAPELILLO	UNIDAD	60,00	$ 294,99	$ 17.699,40	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	120,00	$ 1.260,99	$ 151.318,80	0,00	19,00
UEB0000012	BOMBAS R-9 PAQX12	PAQUETE	8,00	$ 7.983,99	$ 63.871,92	0,00	19,00
UEB0000024	BOMBAS R-12 PAQ X 12 UND	PAQUETE	8,00	$ 5.882,99	$ 47.063,92	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	1,00	$ 14.285,99	$ 14.285,99	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	40,00	$ 15.294,99	$ 611.799,60	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	30,00	$ 7.142,99	$ 214.289,70	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEB0000011	BOMBAS R-12 PAQX50	PAQUETE	2,00	$20.588,99	$41.177,98	0,00	19,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	1,00	$5.756,99	$5.756,99	0,00	19,00
UEB0000010	BOMBAS R-6 PAQX50	PAQUETE	1,00	$12.773,99	$12.773,99	0,00	19,00
UEP0000037	PELICULA CARBONADA CARTA A MANO	CAJA	2,00	$35.546,99	$71.093,98	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	10,00	$1.890,99	$18.909,90	0,00	19,00
UEP0000090	PAPEL CONTAC BLANCO	METRO	20,00	$5.420,25	$108.405,00	0,00	19,00
UEC0000064	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	5,00	$4.000,99	$20.004,95	0,00	0,00
UEC0000038	CUADERNOS PLASTIFICADOS X 100 HOJAS	UNIDAD	5,00	$4.000,00	$20.000,00	0,00	0,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$28.235,99	$282.359,90	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	20,00	$15.294,12	$305.882,40	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	39217700,0000	784354,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	39217700,0000	784354,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	39217700,0000	588266,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	39217700,0000	196089,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	39217700,0000	196089,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	39217700,0000	1176531,0000

DETALLE

CONTRATO 144 DE 2024

SUBTOTAL:	$39.217.700,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.430.999,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.114.650,00
RETE ICA:	$235.306,00
RETE FUENTE:	$980.442,00
OTRAS RETE:	$3.725.683,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$40.592.618,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

DEVOLUCION COMPRA
NºAI000000000011

CLIENTE: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 10/05/2024 02:58 p. m.

CIUDAD: POPAYAN **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **TELEFONO:** 3203109401

Nº FACTURA: DISS159F **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	3,00	$113.445,99	$340.337,97	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL:	$340.338,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$64.664,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.700,00
RETE ICA:	$2.042,00
RETE FUENTE:	$8.508,00
OTRAS RETE:	$32.333,00
AJUSTE REDONDEO	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL:	$352.419,00

TOTAL DEVOLUCION:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6733 **Fecha:** 17/06/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. AI000000000199 DEL 10/05/2024, DEL PROVEEDOR DISSOF S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $1 DE MENOS A LA FACTURA No. DISS213 DEL 06/05/2024, SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 17/06/2024

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
DISS213	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00211 - SUMINISTROS	$ 1,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000199

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S NIT: 901799498 **FECHA:** 10/05/2024 03:37 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS213 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 06/05/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNITORRE		4,00	$84.033,61	$336.134,44	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	3,00	$113.445,38	$340.336,14	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	676470,0000	13529,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	676470,0000	13529,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	676470,0000	10147,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	676470,0000	3382,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	676470,0000	3382,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	676470,0000	20294,0000

DETALLE

contrato 144de 2024

SUBTOTAL:	$676.470,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$128.529,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$19.279,00
RETE ICA:	$4.059,00
RETE FUENTE:	$16.912,00
OTRAS RETE:	$64.263,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$700.486,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA SECRETARIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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

"Nuestra gente, el motivo para avanzar hacia la excelencia"

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

DEBE A:

DISSOF S.A.S
NIT. 901799498-1

La suma de:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE**	**$ 198.443.250**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ÚTILES DE PAPELERÍA Y TÓNER DE IMPRESORA PARA EL HSLV SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 144 DEL 28 DE MARZO DEL 2024, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE ABRIL DE 2024 NO. DISS146,
DISS185 con nota crédito DVE11 por valor de $400.000
DISS159 con nota crédito DVE10 por valor de $405.000
y FACTURA DE MAYO 2024 DISS213

PRODESARROLLO	2%	$ 3.336.310,00
PRO ELECTRIFICACION	2%	$ 3.336.310,00
PRO UNICAUCA	0,5%	$ 834.077,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 5.004.467,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 2.502.233,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 834.077,00
RETE IVA	15,0%	$ 4.743.891,00
RETE ICA	6,0%	$ 1.000.893,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 4.170.389,00
SON:CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MCTE		**$ 172.680.603,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000818

LUGAR Y FECHA

28 JUN 2024

REGISTRO CONTABLE No.

AI Nº 180.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: PAOLA ÑAÑEZ

DISSOF S.A.S - Documento No.: 901799498

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054502

Consecutivo :	000000000054502	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/07/2024 2:18:14 p. m.	Valor :	$ 172.680.603,00
Beneficiario	901799498 DISSOF S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro de útiles de papelería y toner de impresora s/n contrato 144 del 28/03/24, fras de abril y mayo/24, op 818.	*Numero Nota:*	1061
Valor en Letras	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	07/30/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901799498	1110060302	$ 0,00	$ 172.680.603,00
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	$ 172.680.603,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS146	$ 122.658.873,00	DISS185	$ 9.079.291,00	DISS159F	$ 40.241.952,00
DISS213	$ 700.487,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000180

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 24/04/2024 03:10 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS146 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 24/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$9.495,80	$94.958,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	26,00	$10.420,17	$270.924,42	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$12.184,87	$243.697,40	0,00	19,00
UEF0000009	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	25,00	$7.983,19	$199.579,75	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	90,00	$8.739,50	$786.555,00	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	10,00	$6.554,62	$65.546,20	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	4,00	$6.554,62	$26.218,48	0,00	19,00
UEA0000007	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	UNIDAD	5,00	$68.907,56	$344.537,80	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	22,00	$29.915,97	$658.151,34	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	648,00	$6.890,76	$4.465.212,48	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	180,00	$6.806,72	$1.225.209,60	0,00	19,00
RMP0000004	PILA MEDIANA TIPO C 1.5 V	UNIDAD	16,00	$26.890,76	$430.252,16	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	80,00	$840,34	$67.227,20	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	25,00	$1.596,64	$39.916,00	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	4,00	$46.974,79	$187.899,16	0,00	19,00
UEC0000020	CHINCHES	CAJA	5,00	$1.806,72	$9.033,60	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	16,00	$3.613,50	$57.816,00	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	24,00	$1.260,55	$30.253,20	0,00	19,00
ECG0000059	GANCHOS GRAPADORA INDUSTRIAL	CAJA	10,00	$10.924,37	$109.243,70	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	60,00	$4.621,85	$277.311,00	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	240,00	$7.142,86	$1.714.286,40	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	20,00	$49.411,76	$988.235,20	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$7.142,86	$71.428,60	0,00	19,00
UEC0000084	CD-R TORRE X100 UNIDADES TUBO	TUBO	15,00	$168.067,25	$2.521.008,75	0,00	19,00
UEC0000054	CREMA CUENTA FACIL	UNIDAD	6,00	$3.697,50	$22.185,00	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	1.042,00	$7.226,90	$7.530.429,80	0,00	19,00
UEC0000082	CINTA MAGICA INVISIBLE	UNIDAD	10,00	$11.932,80	$119.328,00	0,00	19,00
UEC0000028	CINTA METRICA PARA MODISTERIA	UNIDAD	24,00	$2.100,87	$50.420,88	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	106,00	$10.420,17	$1.104.538,02	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

OCC0000339	COFRE METALICO (CAJA MENOR) GRANDE 10 PULGADAS REF. YFC-25-P POINTER	UNIDAD	5,00	$54.873,95	$274.369,78	0,00	19,00
UEC0000064	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	20,00	$4.000,20	$80.004,00	0,00	0,00
OCD0000008	DIADEMA PUERTO USB (DIADEMA AJUSTABLE AUDIFONO MICROFONO SUPENSION H390)	UNIDAD	33,00	$153.907,56	$5.078.949,48	0,00	19,00
UED0000003	DISPENSADOR DE CINTA EMPAQUE RANK 1070 RANK	UNIDAD	2,00	$23.697,48	$47.394,96	0,00	19,00
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNI	TORRE	14,00	$84.033,60	$1.176.470,40	0,00	19,00
UEC0000085	DVD-BR-R TORRE X10 (Blue-Ray) 50Gb	TORRE	20,00	$109.243,70	$2.184.874,00	0,00	19,00
OCC0000160	ENCENDEDOR (CANDELA)	UNIDAD	8,00	$1.260,50	$10.084,00	0,00	19,00
UEG0000011	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPENDIENTE FILAMENTO LARGO 18 CM REF. Q-9995	UNIDAD	300,00	$546,22	$163.866,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	30,00	$43.151,26	$1.294.537,80	0,00	19,00
UEB0000007	BANDAS DE CAUCHO	KILOGRAMOS	2,00	$22.016,81	$44.033,62	0,00	19,00
UEP0000040	PLASTICO TUBULAR 15 CMS DE ANCHO	ROLLO	79,00	$21.764,71	$1.719.412,09	0,00	19,00
UEB0000001	BOLIGRAFOS O LAPICEROS	UNIDAD	40,00	$756,30	$30.252,00	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	15,00	$4.201,68	$63.025,20	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	160,00	$1.100,10	$176.016,00	0,00	0,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	14,00	$22.352,94	$312.941,16	0,00	19,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$24.537,82	$245.378,20	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	4,00	$28.235,29	$112.941,16	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	3.000,00	$462,18	$1.386.540,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	180,00	$3.025,21	$544.537,80	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	110,00	$2.100,84	$231.092,40	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	240,00	$3.529,41	$847.058,40	0,00	19,00
UEM0000015	MARCADOR DETECTOR BILLETE	UNIDAD	8,00	$4.621,85	$36.974,80	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	16,00	$24.621,85	$393.949,60	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.500,00	$136,97	$342.425,00	0,00	19,00
UEO0000001	OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	5,00	$11.512,61	$57.563,05	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	75,00	$3.781,51	$283.613,25	0,00	19,00
UEP0000044	PAPEL COLOR MARFIL/BLANCO GRANITO X 10 HOJAS (PAPEL KIMBERLY)	PAQUETE	20,00	$11.092,44	$221.848,80	0,00	19,00
UEP0000005	PAPEL AUTOADHESIVO 70X100 LASER (PAQUETE PAPEL GLOSSY FOTOGRAFICO)	PAQUETE	10,00	$27.731,09	$277.310,90	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	200,00	$2.436,97	$487.394,00	0,00	19,00
UES0000004	SEPARADOR DE MATERIA PLASTICO X105 PARA ARGOLLA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	45,00	$2.226,89	$100.210,05	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	2.300,00	$127,73	$293.779,00	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR	FRASCO	50,00	$10.504,20	$525.210,00	0,00	19,00
UEP0000025	PERFORADORA DOS HUECOS DP-600	UNIDAD	11,00	$21.008,40	$231.092,40	0,00	19,00
UEP0000062	PERFORADORA INDUSTRIAL DOS HUECOS	UNIDAD	2,00	$498.529,41	$997.058,82	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	12,00	$1.092,44	$13.109,28	0,00	19,00
OCS0000034	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR ROJO REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
OCS0000035	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR FUCSIA REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
OCS0000036	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR GRIS REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
UEP0000026	PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	12,00	$5.462,18	$65.546,16	0,00	19,00
UEP0000027	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	46,00	$5.630,25	$258.991,50	0,00	19,00
OCR0000008	RELOJ REDONDO PARED	UNIDAD	25,00	$56.050,42	$1.401.260,50	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	22,00	$1.848,74	$40.672,28	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	240,00	$1.890,76	$453.782,40	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	1.600,00	$20.168,07	$32.268.912,00	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	13,00	$23.529,41	$305.882,33	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	5,00	$4.033,61	$20.168,05	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	6,00	$36.848,74	$221.092,44	0,00	19,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	6,00	$5.756,30	$34.537,80	0,00	19,00
UEP0000064	PAPEL CONTACT AZUL	METRO	20,00	$5.420,16	$108.403,20	0,00	19,00
UEP0000070	PAPEL CONTAC NEGRO	METRO	60,00	$5.420,17	$325.210,20	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	40,00	$5.420,16	$216.806,40	0,00	19,00
UEP0000066	PAPEL CONTACT VERDE	METRO	20,00	$5.420,16	$108.403,20	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	12,00	$4.621,85	$55.462,20	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	30,00	$4.621,85	$138.655,50	0,00	19,00
UEF0000007	FECHADOR - SELLO GRANDE MULTIUSOS 11 DIGITOS	UNIDAD	13,00	$6.050,42	$78.655,46	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	2,00	$14.285,72	$28.571,44	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	60,00	$13.781,51	$826.890,60	0,00	19,00
UET0000069	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM	UNIDAD	4,00	$58.823,53	$235.294,12	0,00	19,00
UET0000068	TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm	UNIDAD	4,00	$91.512,61	$366.050,44	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	2,00	$139.663,86	$279.327,72	0,00	19,00
UES0000002	SACAPUNTAS	UNIDAD	24,00	$504,20	$12.100,80	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	44,00	$53.781,51	$2.366.386,44	0,00	19,00
UET0000008	TIJERA OFICINA ESCOLAR	UNIDAD	25,00	$6.302,52	$157.563,00	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	18,00	$6.302,52	$113.445,36	0,00	19,00
UET0000011	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	6,00	$5.714,28	$34.285,68	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	6,00	$2.047.058,82	$12.282.352,92	0,00	19,00
UET0000085	TONER CARTUCHO NEGRO W1470A (147A9, M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610	UNIDAD	4,00	$1.626.050,42	$6.504.201,68	0,00	19,00
UET0000079	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR CYAN FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	3,00	$289.915,97	$869.747,91	0,00	19,00
UET0000080	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR MAGENTA FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$289.915,96	$579.831,92	0,00	19,00
UET0000081	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR YELLOW FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$289.915,96	$579.831,92	0,00	19,00
UET0000082	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$193.277,31	$386.554,62	0,00	19,00
UET0000052	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA MP3500, MP4000, MP4002, MP5002	UNIDAD	20,00	$117.647,06	$2.352.941,20	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	10,00	$151.260,50	$1.512.605,00	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	13,00	$218.487,39	$2.840.336,07	0,00	19,00
UET0000088	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE255A (55A) P3010, P3015	UNIDAD	11,00	$89.747,90	$987.226,90	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	36,00	$45.378,15	$1.633.613,40	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	25,00	$58.823,53	$1.470.588,25	0,00	19,00
UET0000074	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF230A (30A) M203, M227Mfp (CON CHIP) Qp Platinium	UNIDAD	5,00	$57.983,19	$289.915,95	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	5,00	$113.445,38	$567.226,90	0,00	19,00
UEM0000026	MEMORIA USB 32 GB	UNIDAD	5,00	$25.210,08	$126.050,40	0,00	19,00
UEM0000027	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	2,00	$42.016,80	$84.033,60	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	118493695,0000	2369874,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	118493695,0000	2369874,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	118493695,0000	1777405,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	118493695,0000	3554811,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	118493695,0000	592468,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	118493695,0000	592468,0000

DETALLE

CONTRATO 144 DEL 2024

SUBTOTAL:	$118.493.695,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$22.465.155,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.369.773,00
RETE ICA:	$710.962,00
RETE FUENTE:	$2.962.342,00
OTRAS RETE:	$11.256.900,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$122.658.873,00

1409138

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6675 **Fecha:** 15/05/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: AJUSTE A COMPROBANTE DE ENTRADA No. AI000000000194 ,DEL 30/04/2024 A NOMBRE DE DISSOF S.A.S POR CUANTO QUE EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO TRES PESOS ($3) DE MAS EN EL IVA, FACTURA No. DISS185 DEL 30/04/2024 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 15/05/2024

Valor: $ 3,00

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197	AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	$ 3,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DISS185	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00211 - SUMINISTROS	$ 3,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000194

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S NIT: 901799498 **FECHA:** 30/04/2024 05:09 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS185 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	50,00	$2.436,97	$121.848,50	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	150,00	$20.168,07	$3.025.210,50	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	7,00	$28.235,29	$197.647,03	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	10,00	$53.781,51	$537.815,10	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	20,00	$15.294,28	$305.885,60	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	20,00	$4.621,85	$92.437,00	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	10,00	$15.294,12	$152.941,20	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	5,00	$13.781,90	$68.909,50	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$7.142,86	$71.428,60	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	12,00	$1.260,50	$15.126,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	20,00	$1.890,76	$37.815,20	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	10,00	$2.100,84	$21.008,40	0,00	19,00
UEB0000031	BOLIGRAFO ROLER GEL MINA NEGRA 0.7 TAPA OFFI-ESCO	UNIDAD	24,00	$756,30	$18.151,20	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1.000,00	$136,97	$136.970,00	0,00	19,00
UEP0000053	PAPEL FOTOGRAFICO	PAQUETE	10,00	$27.731,09	$277.310,90	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	4,00	$23.529,41	$94.117,64	0,00	19,00
UEL0000008	LIBRO DE 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	2,00	$16.890,76	$33.781,52	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	64,00	$6.890,76	$441.008,64	0,00	19,00
RMP0000279	PILA MONEDA 3V(CR2032)LITHIUM GP	UNIDAD	29,00	$2.521,01	$73.109,29	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	10,00	$29.915,97	$299.159,70	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	60,00	$10.420,17	$625.210,20	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	121,00	$7.226,89	$874.453,69	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	10,00	$3.613,44	$36.134,40	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	4,00	$58.823,53	$235.294,12	0,00	19,00
UET0000045	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO CF280X-505X	UNIDAD	1,00	$82.352,94	$82.352,94	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	10,00	$8.739,50	$87.395,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	3,00	$43.151,26	$129.453,78	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000180

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S NIT: 901799498 **FECHA:** 24/04/2024 03:10 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS146 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 24/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$9.495,80	$94.958,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	26,00	$10.420,17	$270.924,42	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$12.184,87	$243.697,40	0,00	19,00
UEF0000009	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	25,00	$7.983,19	$199.579,75	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	90,00	$8.739,50	$786.555,00	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	10,00	$6.554,62	$65.546,20	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	4,00	$6.554,62	$26.218,48	0,00	19,00
UEA0000007	ARCHIVADOR FUELLE CON ABECEDARIO PAPEL TAMAÑO OFICIO PASTA DURA REFUERZO EN TELA	UNIDAD	5,00	$68.907,56	$344.537,80	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	22,00	$29.915,97	$658.151,34	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	648,00	$6.890,76	$4.465.212,48	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	180,00	$6.806,72	$1.225.209,60	0,00	19,00
RMP0000004	PILA MEDIANA TIPO C 1.5 V	UNIDAD	16,00	$26.890,76	$430.252,16	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	80,00	$840,34	$67.227,20	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	25,00	$1.596,64	$39.916,00	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	4,00	$46.974,79	$187.899,16	0,00	19,00
UEC0000020	CHINCHES	CAJA	5,00	$1.806,72	$9.033,60	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	16,00	$3.613,50	$57.816,00	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	24,00	$1.260,55	$30.253,20	0,00	19,00
ECG0000059	GANCHOS GRAPADORA INDUSTRIAL	CAJA	10,00	$10.924,37	$109.243,70	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	60,00	$4.621,85	$277.311,00	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	240,00	$7.142,86	$1.714.286,40	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	20,00	$49.411,76	$988.235,20	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$7.142,86	$71.428,60	0,00	19,00
UEC0000084	CD-R TORRE X100 UNIDADES TUBO	TUBO	15,00	$168.067,25	$2.521.008,75	0,00	19,00
UEC0000054	CREMA CUENTA FACIL	UNIDAD	6,00	$3.697,50	$22.185,00	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	1.042,00	$7.226,90	$7.530.429,80	0,00	19,00
UEC0000082	CINTA MAGICA INVISIBLE	UNIDAD	10,00	$11.932,80	$119.328,00	0,00	19,00
UEC0000028	CINTA METRICA PARA MODISTERIA	UNIDAD	24,00	$2.100,87	$50.420,88	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	106,00	$10.420,17	$1.104.538,02	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

OCC0000339	COFRE METALICO (CAJA MENOR) GRANDE 10 PULGADAS REF. YFC-25-P POINTER	UNIDAD	5,00	$54.873,95	$274.369,75	0,00	19,00
UEC0000064	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	20,00	$4.000,20	$80.004,00	0,00	0,00
OCD0000008	DIADEMA PUERTO USB (DIADEMA AJUSTABLE AUDIFONO MICROFONO SUPENSION H390)	UNIDAD	33,00	$153.907,56	$5.078.949,48	0,00	19,00
UED0000003	DISPENSADOR DE CINTA EMPAQUE RANK 1070 RANK	UNIDAD	2,00	$23.697,48	$47.394,96	0,00	19,00
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNITORRE		14,00	$84.033,60	$1.176.470,40	0,00	19,00
UEC0000085	DVD-BR-R TORRE X10 (Blue-Ray) 50Gb	TORRE	20,00	$109.243,70	$2.184.874,00	0,00	19,00
OCC0000160	ENCENDEDOR (CANDELA)	UNIDAD	8,00	$1.260,50	$10.084,00	0,00	19,00
UEG0000011	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPENDIENTE FILAMENTO LARGO 18 CM REF. Q-9995	UNIDAD	300,00	$546,22	$163.866,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	30,00	$43.151,26	$1.294.537,80	0,00	19,00
UEB0000007	BANDAS DE CAUCHO	KILOGRAMOS	2,00	$22.016,81	$44.033,62	0,00	19,00
UEP0000040	PLASTICO TUBULAR 15 CMS DE ANCHO	ROLLO	79,00	$21.764,71	$1.719.412,09	0,00	19,00
UEB0000001	BOLIGRAFOS O LAPICEROS	UNIDAD	40,00	$756,30	$30.252,00	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	15,00	$4.201,68	$63.025,20	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	160,00	$1.100,10	$176.016,00	0,00	0,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	14,00	$22.352,94	$312.941,16	0,00	19,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$24.537,82	$245.378,20	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	4,00	$28.235,29	$112.941,16	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	3.000,00	$462,18	$1.386.540,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	180,00	$3.025,21	$544.537,80	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	110,00	$2.100,84	$231.092,40	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	240,00	$3.529,41	$847.058,40	0,00	19,00
UEM0000015	MARCADOR DETECTOR BILLETE	UNIDAD	8,00	$4.621,85	$36.974,80	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	16,00	$24.621,85	$393.949,60	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.500,00	$136,97	$342.425,00	0,00	19,00
UEO0000001	OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	5,00	$11.512,61	$57.563,05	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	75,00	$3.781,51	$283.613,25	0,00	19,00
UEP0000044	PAPEL COLOR MARFIL/BLANCO GRANITO X 10 HOJAS (PAPEL KIMBERLY)	PAQUETE	20,00	$11.092,44	$221.848,80	0,00	19,00
UEP0000005	PAPEL AUTOADHESIVO 70X100 LASER (PAQUETE PAPEL GLOSSY FOTOGRAFICO)	PAQUETE	10,00	$27.731,09	$277.310,90	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	200,00	$2.436,97	$487.394,00	0,00	19,00
UES0000004	SEPARADOR DE MATERIA PLASTICO X105 PARA ARGOLLA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	45,00	$2.226,89	$100.210,05	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	2.300,00	$127,73	$293.779,00	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR	FRASCO	50,00	$10.504,20	$525.210,00	0,00	19,00
UEP0000025	PERFORADORA DOS HUECOS DP-600	UNIDAD	11,00	$21.008,40	$231.092,40	0,00	19,00
UEP0000062	PERFORADORA INDUSTRIAL DOS HUECOS	UNIDAD	2,00	$498.529,41	$997.058,82	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	12,00	$1.092,44	$13.109,28	0,00	19,00
OCS0000034	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR ROJO REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
OCS0000035	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR FUCSIA REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
OCS0000036	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR GRIS REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	20,00	$15.126,05	$302.521,00	0,00	19,00
UEP0000026	PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	12,00	$5.462,18	$65.546,16	0,00	19,00
UEP0000027	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	46,00	$5.630,25	$258.991,50	0,00	19,00
OCR0000008	RELOJ REDONDO PARED	UNIDAD	25,00	$56.050,42	$1.401.260,50	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	22,00	$1.848,74	$40.672,28	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	240,00	$1.890,76	$453.782,40	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	1.600,00	$20.168,07	$32.268.912,00	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	13,00	$23.529,41	$305.882,33	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	5,00	$4.033,61	$20.168,05	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	6,00	$36.848,74	$221.092,44	0,00	19,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	6,00	$5.756,30	$34.537,80	0,00	19,00
UEP0000064	PAPEL CONTACT AZUL	METRO	20,00	$5.420,16	$108.403,20	0,00	19,00
UEP0000070	PAPEL CONTAC NEGRO	METRO	60,00	$5.420,17	$325.210,20	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	40,00	$5.420,16	$216.806,40	0,00	19,00
UEP0000066	PAPEL CONTACT VERDE	METRO	20,00	$5.420,16	$108.403,20	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	12,00	$4.621,85	$55.462,20	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	30,00	$4.621,85	$138.655,50	0,00	19,00
UEF0000007	FECHADOR - SELLO GRANDE MULTIUSOS 11 DIGITOS	UNIDAD	13,00	$6.050,42	$78.655,46	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	2,00	$14.285,72	$28.571,44	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	60,00	$13.781,51	$826.890,60	0,00	19,00
UET0000069	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM	UNIDAD	4,00	$58.823,53	$235.294,12	0,00	19,00
UET0000068	TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm	UNIDAD	4,00	$91.512,61	$366.050,44	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	2,00	$139.663,86	$279.327,72	0,00	19,00
UES0000002	SACAPUNTAS	UNIDAD	24,00	$504,20	$12.100,80	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	44,00	$53.781,51	$2.366.386,44	0,00	19,00
UET0000008	TIJERA OFICINA ESCOLAR	UNIDAD	25,00	$6.302,52	$157.563,00	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	18,00	$6.302,52	$113.445,36	0,00	19,00
UET0000011	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	6,00	$5.714,28	$34.285,68	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	6,00	$2.047.058,82	$12.282.352,92	0,00	19,00
UET0000085	TONER CARTUCHO NEGRO W1470A (147A9, M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610	UNIDAD	4,00	$1.626.050,42	$6.504.201,68	0,00	19,00
UET0000079	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR CYAN FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	3,00	$289.915,97	$869.747,91	0,00	19,00
UET0000080	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR MAGENTA FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$289.915,96	$579.831,92	0,00	19,00
UET0000081	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR YELLOW FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$289.915,96	$579.831,92	0,00	19,00
UET0000082	TONER CARTUCHO NUEVO COMPATIBLE COLOR NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH MP C4503, MP C5503, MP C6003, MP C4504, MP C450EX, MP C6004, MP C6004EX 841852G QP	UNIDAD	2,00	$193.277,31	$386.554,62	0,00	19,00
UET0000052	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA MP3500, MP4000, MP4002, MP5002	UNIDAD	20,00	$117.647,06	$2.352.941,20	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	10,00	$151.260,50	$1.512.605,00	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	13,00	$218.487,39	$2.840.336,07	0,00	19,00
UET0000088	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE255A (55A) P3010, P3015	UNIDAD	11,00	$89.747,90	$987.226,90	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	36,00	$45.378,15	$1.633.613,40	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	25,00	$58.823,53	$1.470.588,25	0,00	19,00
UET0000074	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF230A (30A) M203, M227Mfp (CON CHIP) Qp Platinium	UNIDAD	5,00	$57.983,19	$289.915,95	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	5,00	$113.445,38	$567.226,90	0,00	19,00
UEM0000026	MEMORIA USB 32 GB	UNIDAD	5,00	$25.210,08	$126.050,40	0,00	19,00
UEM0000027	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	2,00	$42.016,80	$84.033,60	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	118493695,0000	2369874,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	118493695,0000	2369874,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	118493695,0000	1777405,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	118493695,0000	3554811,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	118493695,0000	592468,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	118493695,0000	592468,0000

DETALLE

CONTRATO 144 DEL 2024

SUBTOTAL:	$118.493.695,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$22.465.155,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$3.369.773,00
RETE ICA:	$710.962,00
RETE FUENTE:	$2.962.342,00
OTRAS RETE:	$11.256.900,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$122.658.873,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 6675 **Fecha:** 15/05/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: AJUSTE A COMPROBANTE DE ENTRADA No. AI000000000194 ,DEL 30/04/2024 A NOMBRE DE DISSOF S.A.S POR CUANTO QUE EL PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL LIQUIDO TRES PESOS ($3) DE MAS EN EL IVA, FACTURA No. DISS185 DEL 30/04/2024 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 15/05/2024

Valor: $ 3,00

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197	AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48082703		Credito	$ 3,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DISS185	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00211 - SUMINISTROS	$ 3,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000194

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 30/04/2024 05:09 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS185 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 30/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	50,00	$2.436,97	$121.848,50	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	150,00	$20.168,07	$3.025.210,50	0,00	19,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	7,00	$28.235,29	$197.647,03	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	10,00	$53.781,51	$537.815,10	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	20,00	$15.294,28	$305.885,60	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	20,00	$4.621,85	$92.437,00	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	10,00	$15.294,12	$152.941,20	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	5,00	$13.781,90	$68.909,50	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$7.142,86	$71.428,60	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	12,00	$1.260,50	$15.126,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	20,00	$1.890,76	$37.815,20	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	10,00	$2.100,84	$21.008,40	0,00	19,00
UEB0000031	BOLIGRAFO ROLER GEL MINA NEGRA 0.7 TAPA OFFI-ESCO	UNIDAD	24,00	$756,30	$18.151,20	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1.000,00	$136,97	$136.970,00	0,00	19,00
UEP0000053	PAPEL FOTOGRAFICO	PAQUETE	10,00	$27.731,09	$277.310,90	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	4,00	$23.529,41	$94.117,64	0,00	19,00
UEL0000008	LIBRO DE 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	2,00	$16.890,76	$33.781,52	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	64,00	$6.890,76	$441.008,64	0,00	19,00
RMP0000279	PILA MONEDA 3V(CR2032)LITHIUM GP	UNIDAD	29,00	$2.521,01	$73.109,29	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	10,00	$29.915,97	$299.159,70	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	60,00	$10.420,17	$625.210,20	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	121,00	$7.226,89	$874.453,69	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	10,00	$3.613,44	$36.134,40	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	4,00	$58.823,53	$235.294,12	0,00	19,00
UET0000045	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO CF280X-505X	UNIDAD	1,00	$82.352,94	$82.352,94	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	10,00	$8.739,50	$87.395,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	3,00	$43.151,26	$129.453,78	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	40,00	$3.025,21	$121.008,40	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	20,00	$4.159,66	$83.193,20	0,00	19,00
UET0000007	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	10,00	$6.302,52	$63.025,20	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	10,00	$1.848,74	$18.487,40	0,00	19,00
UEP0000026	PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	20,00	$5.462,18	$109.243,60	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA; ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$46.974,79	$140.924,37	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	4,00	$6.554,62	$26.218,48	0,00	19,00
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNITORRE		200,00	$1.680,67	$336.134,00	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	12,00	$1.092,44	$13.109,28	0,00	19,00
UEM0000026	MEMORIA USB 32 GB	UNIDAD	4,00	$25.210,08	$100.840,32	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	9104160,0000	182083,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	9104160,0000	182083,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	9104160,0000	136562,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	9104160,0000	45521,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	9104160,0000	45521,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	9104160,0000	273125,0000

DETALLE

CORRESPONDE A CONTRATO 144

SUBTOTAL:	$9.104.160,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.729.792,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$259.469,00
RETE ICA:	$54.625,00
RETE FUENTE:	$227.604,00
OTRAS RETE:	$864.895,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$9.427.359,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA SECRETARIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 10 mayo 2024

DEVOLUCION COMPRA
NºAI000000000012

CLIENTE:	DISSOF S.A.S	**NIT:** 901799498	**FECHA:**	10/05/2024 03:18 p. m.
CIUDAD:	POPAYAN		**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121		**TELEFONO:**	3203109401
Nº FACTURA:	DISS185	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	30/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNI	TORRE	200,00	$1.680,67	$336.134,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL:	$336.134,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$63.865,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.580,00
RETE ICA:	$2.017,00
RETE FUENTE:	$8.403,00
OTRAS RETE:	$31.934,00
AJUSTE REDONDEO	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL:	$348.065,00

TOTAL DEVOLUCION:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPDevolucionCompra

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA 149 - DAIRA MONTENEGRO

Usuario: 149

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

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6732 **Fecha:** 17/06/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. AI000000000195 DEL 30/04/2024, DEL PROVEEDOR DISSOF S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $2.03 DE MENOS A LA FACTURA No. DISS159 DEL 26/04/2024, SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 17/06/2024

Valor: $ 2,03

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
053	REVERSION AJUSTE AL PESO	58909005		Debito	$ 2,03

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DISS159F	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 2,03

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6659 **Fecha:** 30/04/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. AI000000000195 DEL 30/04/2024, DEL PROVEEDOR DISSOF S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $1.750,97 DE MENOS A LA FACTURA No. DISS159 DEL 26/04/2024, SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 30/04/2024

Valor: $ 1.750,97

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
053	REVERSION AJUSTE AL PESO	58909005		Debito	$ 1.750,97

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DISS159F	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1.750,97

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000195

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 30/04/2024 08:40 p. m.

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

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3203109401 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: DISS159F **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	10,00	$ 50.420,99	$ 504.209,90	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	50,00	$ 7.899,99	$ 394.999,50	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	440,00	$ 20.168,99	$ 8.874.355,60	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	8,00	$ 49.412,00	$ 395.296,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	30,00	$ 1.891,00	$ 56.730,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	30,00	$ 1.891,00	$ 56.730,00	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	20,00	$ 3.025,99	$ 60.519,80	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.600,00	$ 136,98	$ 356.148,00	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	45,00	$ 24.621,99	$ 1.107.989,55	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	15,00	$ 8.740,00	$ 131.100,00	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	20,00	$ 5.420,20	$ 108.404,00	0,00	19,00
UEG0000001	GANCHO PARA COSEDORA GRAPADORA- INDUSTRIAL 23/10-H	CAJA	5,00	$ 10.924,99	$ 54.624,95	0,00	19,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	6,00	$ 24.538,00	$ 147.228,00	0,00	19,00
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNITORRE	TORRE	4,00	$ 84.050,00	$ 336.200,00	0,00	19,00
UET0000069	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM	UNIDAD	4,00	$ 58.823,99	$ 235.295,96	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	8,00	$ 151.261,00	$ 1.210.088,00	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	400,00	$ 2.437,00	$ 974.800,00	0,00	19,00
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	10,00	$ 53.782,00	$ 537.820,00	0,00	19,00
UEC0000085	DVD-BR-R TORRE X10 (Blue-Ray) 50Gb	TORRE	15,00	$ 109.249,90	$ 1.638.748,50	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	70,00	$ 4.622,00	$ 323.540,00	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	3,00	$ 113.445,99	$ 340.337,97	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	14,00	$ 10.420,99	$ 145.893,86	0,00	19,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	9,00	$ 22.353,00	$ 201.177,00	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	12,00	$ 43.151,99	$ 517.823,88	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	11,00	$ 1.597,00	$ 17.567,00	0,00	19,00
UEC0000039	CINTA PARA ENMASCARAR (CINTA PAPEL)	ROLLO	96,00	$ 7.227,00	$ 693.792,00	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	12,00	$ 4.202,00	$ 50.424,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	84,00	$ 800,00	$ 67.200,00	0,00	0,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	4,00	$ 24.538,00	$ 98.152,00	0,00	19,00
UEM0000008	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	10,00	$ 1.765,00	$ 17.650,00	0,00	19,00
UEP0000068	PAPEL CONTACT VIOLETA	METRO	20,00	$ 5.420,20	$ 108.404,00	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	6,00	$ 5.882,99	$ 35.297,94	0,00	19,00
RMP0000004	PILA MEDIANA TIPO C 1.5 V	UNIDAD	20,00	$ 26.891,00	$ 537.820,00	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.891,00	$ 413.460,00	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.807,00	$ 408.420,00	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	60,00	$ 1.891,00	$ 113.460,00	0,00	19,00
UES0000002	SACAPUNTAS	UNIDAD	24,00	$ 504,99	$ 12.119,76	0,00	19,00
UET0000008	TIJERA OFICINA ESCOLAR	UNIDAD	10,00	$ 6.032,99	$ 60.329,90	0,00	19,00
UET0000052	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA MP3500, MP4000, MP4002, MP5002	UNIDAD	7,00	$ 117.647,99	$ 823.535,93	0,00	19,00
UET0000057	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO TYOE 2120d, 2852.	UNIDAD	3,00	$ 61.008,99	$ 183.026,97	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	55,00	$ 10.420,99	$ 573.154,45	0,00	19,00
UES0000026	SELLO GRANDE REF 4915 POINTER	UNIDAD	1,00	$ 75.630,99	$ 75.630,99	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$ 9.496,00	$ 189.920,00	0,00	19,00
OCR0000008	RELOJ REDONDO PARED	UNIDAD	20,00	$ 56.050,99	$ 1.121.019,80	0,00	19,00
UEG0000002	GANCHOS CLIPS	CAJA	20,00	$ 1.260,99	$ 25.219,80	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	10,00	$ 1.890,99	$ 18.909,90	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	60,00	$ 2.100,99	$ 126.059,40	0,00	19,00
UET0000089	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF237A,M608,M609,MFP	UNIDAD	8,00	$ 242.857,99	$ 1.942.863,92	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	5,00	$ 2.047.059,00	$ 10.235.295,00	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	80,00	$ 840,99	$ 67.279,20	0,00	19,00
UEB0000031	BOLIGRAFO ROLER GEL MINA NEGRA 0.7 TAPA OFFI-ESCO	UNIDAD	48,00	$ 756,99	$ 36.335,52	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	6,00	$ 4.033,99	$ 24.203,94	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR	FRASCO	20,00	$ 10.504,99	$ 210.099,80	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	30,00	$ 7.143,00	$ 214.290,00	0,00	19,00
UEP0000049	PLIEGO PAPEL SEDA PAPELILLO	UNIDAD	60,00	$ 294,99	$ 17.699,40	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	120,00	$ 1.260,99	$ 151.318,80	0,00	19,00
UEB0000012	BOMBAS R-9 PAQX12	PAQUETE	8,00	$ 7.983,99	$ 63.871,92	0,00	19,00
UEB0000024	BOMBAS R-12 PAQ X 12 UND	PAQUETE	8,00	$ 5.882,99	$ 47.063,92	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	1,00	$ 14.285,99	$ 14.285,99	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 21.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	40,00	$ 15.294,99	$ 611.799,60	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	30,00	$ 7.142,99	$ 214.289,70	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEB0000011	BOMBAS R-12 PAQX50	PAQUETE	2,00	$20.588,99	$41.177,98	0,00	19,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	1,00	$5.756,99	$5.756,99	0,00	19,00
UEB0000010	BOMBAS R-6 PAQX50	PAQUETE	1,00	$12.773,99	$12.773,99	0,00	19,00
UEP0000037	PELICULA CARBONADA CARTA A MANO	CAJA	2,00	$35.546,99	$71.093,98	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	10,00	$1.890,99	$18.909,90	0,00	19,00
UEP0000090	PAPEL CONTAC BLANCO	METRO	20,00	$5.420,25	$108.405,00	0,00	19,00
UEC0000064	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	5,00	$4.000,99	$20.004,95	0,00	0,00
UEC0000038	CUADERNOS PLASTIFICADOS X 100 HOJAS	UNIDAD	5,00	$4.000,00	$20.000,00	0,00	0,00
UEL0000012	LIBRO DE 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$28.235,99	$282.359,90	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	20,00	$15.294,12	$305.882,40	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	39217700,0000	784354,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	39217700,0000	784354,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	39217700,0000	588266,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	39217700,0000	196089,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	39217700,0000	196089,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	39217700,0000	1176531,0000

DETALLE

CONTRATO 144 DE 2024

SUBTOTAL:	$39.217.700,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.430.999,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.114.650,00
RETE ICA:	$235.306,00
RETE FUENTE:	$980.442,00
OTRAS RETE:	$3.725.683,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$40.592.618,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA SECRETARIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

DEVOLUCION COMPRA
NºAI000000000011

CLIENTE: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 10/05/2024 02:58 p. m.

CIUDAD: POPAYAN **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121 **TELEFONO:** 3203109401

Nº FACTURA: DISS159F **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 26/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	3,00	$113.445,99	$340.337,97	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL:	$340.338,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$64.664,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$9.700,00
RETE ICA:	$2.042,00
RETE FUENTE:	$8.508,00
OTRAS RETE:	$32.333,00
AJUSTE REDONDEO	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL:	$352.419,00

TOTAL DEVOLUCION:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPDevolucionCompra

U CREACION 149 - DAIRA MONTENEGRO U CONFIRMA 149 - DAIRA MONTENEGRO

Usuario: 149

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

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 6733 **Fecha:** 17/06/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 901799498 - DISSOF S.A.S

Proveedor: 901799498 - DISSOF S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. AI000000000199 DEL 10/05/2024, DEL PROVEEDOR DISSOF S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $1 DE MENOS A LA FACTURA No. DISS213 DEL 06/05/2024, SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 17/06/2024

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
DISS213	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00211 - SUMINISTROS	$ 1,00

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 149

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000199

PROVEEDOR:	DISSOF S.A.S	**NIT:** 901799498	**FECHA:**	10/05/2024 03:37 p. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 6A No. 3N 45 LC 121		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3203109401		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	DISS213	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	06/05/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEC0000089	DVD-R 4.7GB MAXELL TORRE X50 UNITORRE		4,00	$84.033,61	$336.134,44	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	3,00	$113.445,38	$340.336,14	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	676470,0000	13529,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	676470,0000	13529,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	676470,0000	10147,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	676470,0000	3382,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	676470,0000	3382,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	676470,0000	20294,0000

DETALLE

contrato 144de 2024

SUBTOTAL:	$676.470,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$128.529,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$19.279,00
RETE ICA:	$4.059,00
RETE FUENTE:	$16.912,00
OTRAS RETE:	$64.263,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$700.486,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA SECRETARIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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

"Nuestra gente, el motivo para avanzar hacia la excelencia"

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

DEBE A:

DISSOF S.A.S
NIT. 901799498-1

La suma de:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE**	**$ 198.443.250**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ÚTILES DE PAPELERÍA Y TÓNER DE IMPRESORA PARA EL HSLV SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 144 DEL 28 DE MARZO DEL 2024, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE ABRIL DE 2024 No. DISS146,
DISS185 con nota crédito DVE11 por valor de $400.000
DISS159 con nota crédito DVE10 por valor de $405.000
y FACTURA DE MAYO 2024 DISS213

PRODESARROLLO	2%	$ 3.336.310,00
PRO ELECTRIFICACION	2%	$ 3.336.310,00
PRO UNICAUCA	0,5%	$ 834.077,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 5.004.467,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 2.502.233,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 834.077,00
RETE IVA	15,0%	$ 4.743.891,00
RETE ICA	6,0%	$ 1.000.893,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 4.170.389,00
SON:CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MCTE		**$ 172.680.603,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
000818

LUGAR Y FECHA
28 JUN 2024

REGISTRO CONTABLE No.
AI N° 1280.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO: PAOLA ÑAÑEZ

DISSOF S.A.S - Documento No.: 901799498

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054502

Consecutivo :	000000000054502	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/07/2024 2:18:14 p. m.	Valor :	$ 172.680.603,00
Beneficiario	901799498 DISSOF S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro de útiles de papelería y toner de impresora s/n contrato 144 del 28/03/24, fras de abril y mayo/24, op 818.	*Numero Nota:*	1061
Valor en Letras	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/30/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901799498	1110060302	$ 0,00	$ 172.680.603,00
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	$ 172.680.603,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS146	$ 122.658.873,00	DISS185	$ 9.079.291,00	DISS159F	$ 40.241.952,00
DISS213	$ 700.487,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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