COMPROBANTE ENTRADA
Nº AM000000002154

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S NIT: 901799498 **FECHA:** 26/06/2024 08:20 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: DISS528 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 17/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
RMS0000138	SWITCH SPLITER HDMI X 4 4K LH045 11243	UNIDAD	2,00	$ 52.100,84	$ 104.201,68	0,00	19,00
RMR0000808	REVELADOR NEGRO (DEVELOPER) TYPO28 FOTOCOPIADORA RICOH 2015 2018 2027 MP2200,MP3351	UNIDAD	1,00	$ 268.907,56	$ 268.907,56	0,00	19,00
RMC0000437	CANUTILLOS PROTECTOR D EFIBRA-PROTECTOR EMPALME D EFUSION PROMAX AF-005	UNIDAD	20,00	$ 504,20	$ 10.084,00	0,00	19,00
RMD0000059	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD LEGEND 700 PCIe XPRESS M2 2280 500GB ADATA	UNIDAD	5,00	$ 285.714,29	$ 1.428.571,45	0,00	19,00
RMD0000060	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD BX500 CONECTOR SATA 2.5 240GB CRUCIAL	UNIDAD	13,00	$ 218.487,39	$ 2.840.336,07	0,00	19,00
RMP0000070	PICKUP ROLLER J8J70-67904, KIT ROLLER BANDEJA 2 HP M607, M608, M609, M631, M632, M633, HP	UNIDAD	32,00	$ 179.159,64	$ 5.733.108,48	0,00	19,00
RMC0000433	CUCHILLA LIMPIEZA OPC CILINDRO DRUM FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4054, MP5054, MP6054, MP4054SP	UNIDAD	9,00	$ 58.823,53	$ 529.411,77	0,00	19,00
RMR0000829	RODILLO PRESION INFERIOR FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2554, MP3054, MP4054, MP5054	UNIDAD	6,00	$ 335.294,10	$ 2.011.764,60	0,00	19,00
RMC0000432	CILINDRO DRUM OPC FOTOCPIADORA RICOH AFICIO D202-0124 (D2020124) MP2554, MP3054, MP3554, MP4054	UNIDAD	1,00	$ 310.924,37	$ 310.924,37	0,00	19,00
RMR0000432	RODILLO PRESION INFERIOR AE02-0199 FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP350,4000,5000	UNIDAD	2,00	$ 201.680,67	$ 403.361,34	0,00	19,00
RMS0000281	SELLO DE UNIDAD DE TAMBOR FOTOCOPIADORA RICOH MP2554, MP6054, MP4554, MP3054, MP3554	UNIDAD	6,00	$ 57.310,92	$ 343.865,52	0,00	19,00
RMD0000050	DISCO INTERNO SOLIDO SSD SU650 480GB	UNIDAD	6,00	$ 268.907,56	$ 1.613.445,36	0,00	19,00
RMD0000059	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD LEGEND 700 PCIe XPRESS M2 2280 500GB ADATA	UNIDAD	14,00	$ 239.495,72	$ 3.352.940,08	0,00	19,00
RMD0000058	DISCO DURO EXTERNO CONECTOR USB 2TB ANTIGOLPES 3.1 REF HD330 ENCAUCHETADO ADATA	UNIDAD	2,00	$ 434.453,78	$ 868.907,56	0,00	19,00
RMD0000061	DISCO DURO EXTERNO CONECTOR USB 4TB AHD650-4TU31-CBK, AHD330 4TU31-CBK REF 3,5 Y 2,5 EXPANSION ADATA	UNIDAD	1,00	$ 651.932,77	$ 651.932,77	0,00	19,00
RMM0000016	MEMORIA 16GB DDR4 (BUS 2666)	UNIDAD	4,00	$ 319.327,73	$ 1.277.310,92	0,00	19,00
RMM0000081	MEMORIA PC3 DDR3 8GB 1333Mhz/1600Mhz KVR1333D3N9/8GB	UNIDAD	4,00	$ 210.084,03	$ 840.336,12	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

RMK0000022	KIT BUJES DE UNIDAD FUSORA BUSHING ROLLER PRESSURE KIT-BSH -P3015 HP LJ 4015, M601(DER E IZQ)	UNIDAD	10,00	$ 39.411,76	$ 394.117,60	0,00	19,00
RMG0000051	GRASA DE HD ELEMENTOS ELECTRONICOS ACATATO FILMINA METALICO ALATA TEMPERATURA 150 GRS	UNIDAD	2,00	$ 152.941,18	$ 305.882,36	0,00	19,00
RMA0000055	ACETATO FUSOR (FUSER FILM) IMPRESORA HP FILM 4100, P3015, M521, M525,	UNIDAD	10,00	$ 123.529,41	$ 1.235.294,10	0,00	19,00
RMA0000201	ACETATO FUSOR FUSER FILM IMPRESORA HP FILM1200, 1000, 1005, 1006, M130FN HP	UNIDAD	10,00	$ 104.201,68	$ 1.042.016,80	0,00	19,00
RMA0000054	ACETATO FUSOR IMPRESORA FUSER FILM IMPRESORA HP M607,M608, M631	UNIDAD	5,00	$ 250.420,17	$ 1.252.100,85	0,00	19,00
RMA0000009	ACETATO FUSOR FUSER FILM METALICO HP P4010, 4015, 4014, 4515	UNIDAD	1,00	$ 207.478,99	$ 207.478,99	0,00	19,00
RMR0000363	RODILLO PRESION (ROLLER PRESSURE) LPR-P3015 hp3005, P3015, CANON 14351 hp	UNIDAD	10,00	$ 162.521,01	$ 1.625.210,10	0,00	19,00
RMR0000425	RODILLO PRESION HP LPR-PRO M501dn, Pro M501N, M506dn	UNIDAD	8,00	$ 121.848,74	$ 974.789,92	0,00	19,00
RMP0000295	PICKUP ROLLER HP LI PRO M402, M403 , M426,M4 RODILLO ARRASTRE DE HOJA BANDEJA CASSETTE HP	UNIDAD	7,00	$ 143.361,34	$ 1.003.529,38	0,00	19,00
RMP0000296	PLUG TERMINAL PLASTICA CAT 6 RJ45 80188	UNIDAD	200,00	$ 504,20	$ 100.840,00	0,00	19,00
RMD0000045	DISCO DURO INTERNO SOLIDO SSD - SU630 240GB	UNIDAD	13,00	$ 218.487,39	$ 2.840.336,07	0,00	19,00
RMC0000284	CABLE DISPLAY PORT DP A HDMI 4K HDMI08 1,8 M 10948 JALTECH	UNIDAD	15,00	$ 32.226,89	$ 483.403,35	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	34054409,0000	681088,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	34054409,0000	681088,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	34054409,0000	510816,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	34054409,0000	1021632,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	34054409,0000	170272,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	34054409,0000	170272,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 34.054.409,00

COMPROBANTE ENTRADA

CARGAR AL CONTRATO 146 DEL 2024

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.470.341,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 970.551,00
RETE ICA:	$ 204.326,00
RETE FUENTE:	$ 851.360,00
OTRAS RETE:	$ 3.235.168,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 35.263.345,00

40.524.750

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

U CONFIRMA: 76296692 - CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MONTERO

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

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:	**CUARENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**	**$ 40.524.750**

Por concepto de:
Suministrar elementos , repuestos y accesorios para equipos e impresoras del HOSPÍTAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, según contrato Nro 146 del 28 de marzo de 2024,presenta factura N° DISS528 del mes de junio de 2024

Prodesarrollo (2%)	$	681.088
Retefuente	$	851.360
Retenciòn ICA	$	204.326
Pro - Deporte	$	510.816
Pro Adulto Mayor	$	1.021.632
Proelectrificacion	$	681.088
Pro- universidad del Cauca	$	170.272
Pro cultura	$	170.272
Rete Iva	$	970.551

SON:	**TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE**	**$ 35.263.345**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000909	**LUGAR Y FECHA** 15 JUL 2024
REGISTRO CONTABLE No. N.AM2154	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI**

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

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054506

Consecutivo :	000000000054506	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/07/2024 2:25:58 p. m.	Valor :	$ 35.263.345,00
Beneficiario	901799498 DISSOF S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro elementos, repuestos y accesorios para equipos e impresoras s/n contrato 146 del 28/03/24, fra DISS 528 de *Numero Nota:* 1065 junio/24, op 909.		
Valor en Letras	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	$ 35.263.345,00
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	$ 35.263.345,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS528	$ 35.263.345,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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