COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000352

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S NIT: 901799498 **FECHA:** 03/07/2024 01:03 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: DISS632 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 03/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEF0000007	FECHADOR - SELLO GRANDE MULTIUSOS 11 DIGITOS	UNIDAD	5,00	$ 6.050,42	$ 30.252,10	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	150,00	$ 20.168,05	$ 3.025.207,50	0,00	19,00
UER0000047	ROTULOS AUTOADHESIVOS LASER. INK JET Y FOTOCOPIADORA 215.9 X 279.4 mm 81/2-3129	UNIDAD	10,00	$ 15.294,12	$ 152.941,20	0,00	19,00
UEP0000079	PILA MONEDA CR2032 - 3V LITHIUM GP	UNIDAD	30,00	$ 2.521,01	$ 75.630,30	0,00	19,00
UET0000044	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE CE285A	UNIDAD	5,00	$ 45.378,10	$ 226.890,50	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
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	10,00	$ 6.302,52	$ 63.025,20	0,00	19,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	20,00	$ 1.890,76	$ 37.815,20	0,00	19,00
UES0000001	SACAGANCHOS	UNIDAD	22,00	$ 4.621,80	$ 101.679,60	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	10,00	$ 4.159,66	$ 41.596,60	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	20,00	$ 2.100,82	$ 42.016,40	0,00	19,00
UEC0000085	DVD-BR-R TORRE X10 (Blue-Ray) 50Gb	TORRE	2,00	$ 109.243,70	$ 218.487,40	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	5,00	$ 13.697,48	$ 68.487,40	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	4,00	$ 4.033,61	$ 16.134,44	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	25,00	$ 43.151,26	$ 1.078.781,50	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA DE PAPEL ENMASCARAR 48 X 40 MTS TESA	UNIDAD	192,00	$ 7.226,89	$ 1.387.562,88	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	1,00	$ 2.047.058,82	$ 2.047.058,82	0,00	19,00
UEP0000025	PERFORADORA DOS HUECOS DP-600	UNIDAD	10,00	$ 21.008,40	$ 210.084,00	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	12,00	$ 10.420,17	$ 125.042,04	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	18,00	$ 6.890,76	$ 124.033,68	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.806,72	$ 408.403,20	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	12,00	$ 24.621,85	$ 295.462,20	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	40,00	$ 7.899,16	$ 315.966,40	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	6,00	$ 113.445,38	$ 680.672,28	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEC0000028	CINTA METRICA PARA MODISTERIA	UNIDAD	11,00	$ 2.100,84	$ 23.109,24	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR	FRASCO	11,00	$ 10.504,20	$ 115.546,20	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	12,00	$ 1.100,00	$ 13.200,00	0,00	0,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	5,00	$ 5.756,30	$ 28.781,50	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$ 12.184,87	$ 121.848,70	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$ 10.420,17	$ 104.201,70	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	1,00	$ 151.260,50	$ 151.260,50	0,00	19,00
OCS0000034	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR ROJO REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	30,00	$ 15.126,05	$ 453.781,50	0,00	19,00
OCS0000036	STICKERS PARA MEDICAMENTOS COLOR GRIS REDONDO DE 13 MM DE DIAMETRO	PLIEGO	30,00	$ 15.126,05	$ 453.781,50	0,00	19,00
UET0000090	BATERIA PILAD 2X 2 LR20 1.5 V	PARES	4,00	$ 21.008,40	$ 84.033,60	0,00	19,00
UET0000091	CARGADOR BATERIA 9 V+2A 3A BATERIA 9 V 2500 RECARGABLE	UNIDAD	2,00	$ 39.915,96	$ 79.831,92	0,00	19,00
UES0000018	SELLO TRODAT	UNIDAD	4,00	$ 54.453,78	$ 217.815,12	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	12855718,0000	64279,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	12855718,0000	64279,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	12855718,0000	385672,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	12855718,0000	257114,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	12855718,0000	257114,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	12855718,0000	192836,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 12.855.718,00

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTR 144

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.440.082,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 366.012,00
RETE ICA:	$ 77.134,00
RETE FUENTE:	$ 321.393,00
OTRAS RETE:	$ 1.221.294,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.309.967,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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: 149 - DAIRA MONTENEGRO

U CONFIRMA: 149 - DAIRA MONTENEGRO

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:	**Quince millones doscientos noventa y cinco mil ochocientos PESOS MCTE**	**$ 15.295.800,00**

Por concepto de: SUMINISTRO DE ÚTILES DE PAPELERÍA Y TÓNER DE IMPRESORA PARA EL HSLV E.S.E SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 144 DEL 28 DE MARZO DEL 2024, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE JULIO DE 2024 No. DISS632

PRODESARROLLO	2%	$ 257.114,00
PRO ELECTRIFICACION	2%	$ 257.114,00
PRO UNICAUCA	0,5%	$ 64.279,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 385.672,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 192.836,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 64.279,00
RETE IVA	15,0%	$ 366.012,00
RETE ICA	6,0%	$ 77.134,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 321.393,00

SON: Trece millones trescientos nueve mil novecientos sesenta y siete PESOS MCTE **$ 13.309.967,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000988

LUGAR Y FECHA

30 JUL 2024

REGISTRO CONTABLE No.

N.AI352

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO MAURICIO RAMIREZ

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

TRECE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054978

Consecutivo :	000000000054978	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/09/2024 8:18:06 a. m.	Valor :	$ 13.309.967,00
Beneficiario	901799498 DISSOF S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro útiles de papelería y toner de impresora para el HSLV s/n contrato 144 del 28/03/24, fras de julio/24, op 988. *Numero Nota:* 1379		
Valor en Letras	TRECE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 09/19/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901799498	1110060302	$ 0,00	$ 13.309.967,00
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	$ 13.309.967,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS632	$ 13.309.967,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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