COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000361

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 08/07/2024 03:17 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: DISS678 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 08/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	40,00	$ 1.890,76	$ 75.630,40	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	30,00	$ 2.100,84	$ 63.025,20	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
UEP0000079	PILA MONEDA CR2032 - 3V LITHIUM GP	UNIDAD	20,00	$ 2.521,10	$ 50.422,00	0,00	19,00
UET0000071	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 QP PLATINIUM	UNIDAD	15,00	$ 45.378,15	$ 680.672,25	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	500,00	$ 136,97	$ 68.485,00	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	30,00	$ 29.915,97	$ 897.479,10	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	120,00	$ 6.890,76	$ 826.891,20	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.806,72	$ 408.403,20	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	24,00	$ 1.100,00	$ 26.400,00	0,00	0,00
UET0000068	TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm	UNIDAD	2,00	$ 91.512,61	$ 183.025,22	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	1,00	$ 139.663,87	$ 139.663,87	0,00	19,00
UET0000069	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM	UNIDAD	1,00	$ 58.823,53	$ 58.823,53	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	24,00	$ 3.529,41	$ 84.705,84	0,00	19,00
UEP0000028	PASTA CATALOGO DE 2.0 - 2.2	UNIDAD	10,00	$ 13.025,21	$ 130.252,10	0,00	19,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	2,00	$ 22.352,94	$ 44.705,88	0,00	19,00
UEM0000026	MEMORIA USB 32 GB	UNIDAD	3,00	$ 25.210,08	$ 75.630,24	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	2,00	$ 2.047.058,82	$ 4.094.117,64	0,00	19,00
UEP0000040	PLASTICO TUBULAR 15 CMS DE ANCHO	ROLLO	4,00	$ 353.676,54	$ 1.414.706,16	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	50,00	$ 2.436,97	$ 121.848,50	0,00	19,00
UEF0000009	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	20,00	$ 7.983,19	$ 159.663,80	0,00	19,00
OCD0000008	DIADEMA PUERTO USB (DIADEMA AJUSTABLE AUDIFONO MICROFONO SUPENSION H390)	UNIDAD	3,00	$ 153.907,56	$ 461.722,68	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	10344257,0000	51721,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido

COMPROBANTE ENTRADA

PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	10344257,0000	51721,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	10344257,0000	310328,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	10344257,0000	206885,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	10344257,0000	206885,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	10344257,0000	155164,0000

DETALLE

segun contrato 144 del 2024

SUBTOTAL:	$ 10.344.257,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.960.393,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 294.059,00
RETE ICA:	$ 62.066,00
RETE FUENTE:	$ 258.606,00
OTRAS RETE:	$ 982.704,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.707.215,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE 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

"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:	Doce millones trescientos cuatro mil seiscientos cincuenta PESOS MCTE	$ 12.304.650,00

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. DISS678

PRODESARROLLO	2%	$ 206.885,00
PRO ELECTRIFICACION	2%	$ 206.885,00
PRO UNICAUCA	0,5%	$ 51.721,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 310.328,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 155.164,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 51.721,00
RETE IVA	15,0%	$ 294.059,00
RETE ICA	6,0%	$ 62.066,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 258.606,00

SON:Diez millones setecientos siete mil doscientos quince PESOS MCTE — **$ 10.707.215,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000989	LUGAR Y FECHA 30 JUL 2024
REGISTRO CONTABLE No. N. AI 361	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO MAURICIO RAMIREZ

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054979

Consecutivo : 000000000054979 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/09/2024 8:19:51 a. m. Valor : $ 10.707.215,00
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 989. *Numero Nota:* 1380
Valor en Letras DIEZ MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE 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	$ 10.707.215,00
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	$ 10.707.215,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS678	$ 10.707.215,00				

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]