COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000380

PROVEEDOR:	DISSOF S.A.S	NIT: 901799498	**FECHA:**	18/07/2024 09:06 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:	DISS778	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000058	PAPEL BOND 60GR 70 X 100 BLANCO	PLIEGO	30,00	$ 756,30	$ 22.689,00	0,00	19,00
UEB0000011	BOMBAS R-12 PAQX50	PAQUETE	2,00	$ 20.588,24	$ 41.176,48	0,00	19,00
UEC0000077	CINTA DE PAPEL SATINADO	ROLLO	1,00	$ 18.907,56	$ 18.907,56	0,00	19,00
UEP0000085	PLIEGO FOAMY ECO CUATRO CARTAS COLORES	PLIEGO	8,00	$ 1.680,67	$ 13.445,36	0,00	19,00
UEP0000093	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	5,00	$ 12.184,87	$ 60.924,35	0,00	19,00
UES0000023	SILICONA BARRA DELGADA	BARRA	20,00	$ 1.092,44	$ 21.848,80	0,00	19,00
UEP0000051	PAPEL KRAF	ROLLO	2,00	$ 45.882,36	$ 91.764,72	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	270756,0000	1354,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	270756,0000	1354,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	270756,0000	8123,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	270756,0000	5415,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	270756,0000	5415,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	270756,0000	4061,0000

DETALLE

segun contrato 144 2024

SUBTOTAL:	$270.756,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 51.444,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 7.717,00
RETE ICA:	$ 1.625,00
RETE FUENTE:	$ 6.769,00
OTRAS RETE:	$ 25.722,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

322.200

COMPROBANTE ENTRADA

DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 280.367,00

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:	Trescientos veintidós mil doscientos PESOS MCTE	$ 322.200,00

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. DISS778

PRODESARROLLO	2%	$ 5.415,00
PRO ELECTRIFICACION	2%	$ 5.415,00
PRO UNICAUCA	0,5%	$ 1.354,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 8.123,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 4.061,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 1.354,00
RETE IVA	15,0%	$ 7.717,00
RETE ICA	6,0%	$ 1.625,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 6.769,00

Doscientos ochenta mil trescientos sesenta y siete PESOS MCTE	**$ 280.367,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001026	LUGAR Y FECHA 05 AGO 2024
REGISTRO CONTABLE No. N.A 1380	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	INTERESADO
ORDENADOR	RECIBI CC O NIT

ELABORO MAURICIO RAMIREZ

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

DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000054981

Consecutivo :	000000000054981	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/09/2024 8:23:06 a. m.	Valor :	$ 280.367,00
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 1026.	*Numero Nota:*	1382
Valor en Letras	DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 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	$ 280.367,00
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	$ 280.367,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS778	$ 280.367,00				

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]