DISSOF S.A.S
DISSOF S.A.S
901799498-1 Responsable de IVA
CR 6 A #3 N 45 LC 121 Popayán Cauca
3203109401-3186901088 admin@dissof.co

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº DISS956

FECHA DE GENERACIÓN
6/8/2024 5:49:43 PM

CUFE : 938b91802461f2723b87ce70ca8abed2706b193319e5ee8627e5b5bbe7cc3e8c9e0bfdc5dff18d7c1282b2ff94e345f1
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764066247101 de 2024-02-27 Vence 2025-02-27. Numeración DISS del 1 Hasta 3000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
C.C. o NIT: 891501676-1
VENCIMIENTO: 5/9/2024
DIRECCIÓN: CALLE 15 # 17A - 196 - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
TELEFONO: 8309740
VENDEDOR: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ
EMAIL: facelectronica@hosusana.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	4081	40	Marcador Borraseco 426 Negro Pelikan	EA	3.025,21	121.008,4	19%	NA
2	4231	72	Marcador Permanente Berol Punta Fina Color Negro 763 Sharpie	EA	3.529,41	254.117,65	19%	NA
3	4348	300	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs Resma Reprograf	EA	20.168,07	6.050.420,17	19%	NA
4	1944	24	Rollo Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa	EA	10.420,17	250.084,03	19%	NA
5	4176	36	Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate	EA	1.100	39.600	Exen	NA
6	7894	60	Bateria Pila Alkalina AA 2A 1.5v Par Duracell	EA	6.890,76	413.445,38	19%	NA
7	4298	20	Borrador De Nata Pz-20 Grande (C/20Und) Pelikan	EA	840,34	16.806,72	19%	NA
8	7385	12	Regla Plana Plastica Plana 30Cms 814-30se Faber- Castell	EA	2.352,94	28.235,29	19%	NA
9	6033	30	Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan	EA	1.890,76	56.722,69	19%	NA
10	1619	5	Paquete Sobre Siliconado Felpa Para Cd (100 Unidad) Generica	EA	12.773,11	63.865,55	19%	NA
11	4105	12	Repuesto De Minas Portaminas 0.7mm 2B Faber- Castell	EA	1.848,74	22.184,87	19%	NA
12	3165	12	Repuesto Minas 0.5 Hb Para Portaminas X 12 Unidades Faber- Castell	EA	1.764,71	21.176,47	19%	NA
13	2972	4	Memoria Usb 16gb Cruzer Switch puerto 2.0 Sandisk	EA	21.008,4	84.033,61	19%	NA
14	8327	20	Caja Ganchos Clips Standar X 100 Unidades Triton	EA	1.260,5	25.210,08	19%	NA
15	3194	5	Caja Ganchos Clips Mariposa # 2 X 50 Triton	EA	3.613,45	18.067,23	19%	NA
16	1524	3	Cuaderno Argollado Imagen Grande 80 hojas 105-02 FEMENINO/ Pappyer Norma	EA	9.300	27.900	Exen	NA
17	1211	6	Pega Stic X 20 Grs Pegante Barra Tesa	EA	5.882,35	35.294,12	19%	NA
18	4100	20	Paquete Bolsillo Catalogo Protector Delgado Tamaño Carta (100 Unidades) Nevada	EA	13.697,48	273.949,58	19%	NA
19	3551	20	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1.5 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	EA	12.184,87	243.697,48	19%	NA
20	3552	10	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	EA	10.420,17	104.201,68	19%	NA
21	5906	10	Tijera Oficina Acero Inoxidable 8.5 Pulgadas Mango De Caucho OE-230 OFFI-ESCO	EA	6.302,52	63.025,21	19%	NA
22	4559	50	Paquete Gancho Legajador Plastico Capacidad (250 Hojas) X 20 Juegos Triton	EA	3.781,51	189.075,63	19%	NA
23	7268	20	Rotulos AutoAdhesivos Laser, Ink Jet Y Fotocopiadora 53.9 x 25.4mm Blanco 4 x 11 Practilaser ref. 3181	EA	15.294,12	305.882,35	19%	NA
24	4305	2	Calculadora 12 Digitos MX-12B, Casio	EA	49.411,76	98.823,53	19%	NA
25	5648	3	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF287A (87A) M501, M506, MFP M527 Qp Platinium	EA	113.445,38	340.336,13	19%	NA
26	5647	6	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 Qp Platinium	EA	151.260,5	907.563,03	19%	NA
27	4804	3	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF281A (281A), M630, M604D, M604DN, M605N, M605X, M606DN, M606X Qp Platinium	EA	134.453,78	403.361,34	19%	NA
28	5638	3	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP Cf281X (81X) Mfp M630, M604D, M604DN Qp Platinium	EA	218.487,39	655.462,18	19%	NA
29	3543	6	Toner Cartucho Nuevo Negro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP3500, MP4000, MP4002, MP4500 MP5000, MP5002, SP8200, SP8200ND, SP8300, SP8300ND GENUINE	EA	117.647,06	705.882,35	19%	NA
30	4841	3	Toner Cartucho Nuevo Negro Fotocopiadora Ricoh Aficio TYPE 2120d, MP2851, MP2852, MP2220d, MP2320d, MP2522D, MP3352, MP3351, L5627D, MP1022, MP1027, MP1032, MP3353, MP3354, MP3053, MP3054, GENUINE	EA	61.008,4	183.025,21	19%	NA
31	3957	3	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP U3A, U4A CE285A,CB435A,CB436A, CE278A P1102w,M1132MFP, M1212mfp, P1005,P1006, Qp Platinium	EA	45.378,15	136.134,45	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 67.500) (Gravado = 12.071.092,41) (IVA 19% = 2.293.507,57)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
31	12.138.592,41	0	12.138.592,41	2.293.507,57	0	0,02	14.432.100

NOTA: Crédito: $14.432.100

OBSERVACION: CONTRATO ELECTRÓNICO N°144 DE 2024
SUMINISTRO DE ÚTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E

WWW.DISSOF.CO

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

Popayán, 5 de agosto de 2024

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURIDICA)

Por medio del presente documento me permito certificar que, Yo **DIEGO SALOMON ROA ROA,** Identificado con Cedula de ciudadanía **N°79.567.569** expedida en **Bogotá D.C**. En calidad de Representante legal de **DISSOF S.A.S,** con Nit 901.799.498-1**; DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he cumplido con el pago por concepto mis aportes y el de mis colaboradores a los sistemas de salud, pensiones, Riesgos Laborares, Cajas de compensación Familiar, desde su constitución a la fecha de presentación de la propuesta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2001 y 1150 de 2007 y demás normas que le adicionen, complementen o modifiquen.

Con relación a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro exonerado del pago con fundamento art 65 ley 1819 de 2016.

Cordialmente,

DIEGO SALOMON ROA ROA
CC. 79567569 De Bogotá D.C.
Representante Legal DISSOF S.A.S
NIT. 901.799.498-1

3186901088 - 3203109401
(602)8379814
Cra 6A # 3N -45 Locales 120 -121
Centro Comercial La Estación
www.dissof.co
gerencia@dissof.co / admin@dissof.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799498	1	DISSOF S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	DISSOF S.A.S	CRA 6A 3 N 45 LOCAL 121	POPAYAN-CAUCA	3186901088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	792902056	9470239189	E	2024/07/23	2024/07/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,080,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DISSOF S.A.S (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$208,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
1	CC	1061704650	HOYOS CORDOBA DANIA CRISTINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1002968739	MONTERO REINOSO CAMILA ANDREA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1061534520	MUELAS TORRES ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1063811687	MURILLO MUÑOZ LEIDY YOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
5	CC	10299815	CORDOBA SAMBONI ORLANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1061786533	IMBACHI CORDOBA DARIO FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total Afiliados(6)						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$208,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799498	1	DISSOF S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	DISSOF S.A.S	CRA 6A 3 N 45 LOCAL 121	POPAYAN-CAUCA	3186901088	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	792902056	9470239189	E	2024/07/23	2024/07/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,080,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$208,200	$0	$0	$208,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$208,200	$0	$0	$208,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$312,000	$0	$0	$312,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$312,000	$0	$0	$312,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$260,000	$0	$0	$260,000
TOTAL				**6**	**$2,080,200**	**$0**	**$0**	**$2,080,200**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.080.200,00

Número de aprobación
00902056

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470239189

Fecha del pago
22/07/2024

Referencia 1
186.146.177.106

Hora del pago
11:19 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8490

Referencia 3
901799498

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
792902056

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA