COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000489

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S NIT: 901799498 **FECHA:** 30/08/2024 05:29 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: DISS1140 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 29/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	50,00	$ 3.025,21	$ 151.260,50	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
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	300,00	$ 20.168,07	$ 6.050.421,00	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	12,00	$ 10.420,17	$ 125.042,04	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	60,00	$ 1.100,03	$ 66.001,80	0,00	0,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	50,00	$ 1.890,76	$ 94.538,00	0,00	19,00
UES0000004	SEPARADOR DE MATERIA PLASTICO X105 PARA ARGOLLA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	30,00	$ 2.226,89	$ 66.806,70	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL	UNIDAD	192,00	$ 7.226,89	$ 1.387.562,88	0,00	19,00
UEC0000018	CD - R TORRE X 50 UNIDADES	TUBO	6,00	$ 84.033,50	$ 504.201,00	0,00	19,00
UEP0000020	PASTA CATALOGO 1.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	25,00	$ 12.184,87	$ 304.621,75	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$ 9.495,80	$ 189.916,00	0,00	19,00
UET0000083	TONER CARTUCHO NEGRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2554, MP3054, MP6054, MP4054, MP5054, MP4055, MP5055, MP5054SP, MP6054SP, MP2554, MP3054, MP3554, MP4054, MP5054, MP6054 QP	UNIDAD	2,00	$ 218.487,40	$ 436.974,80	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	20,00	$ 10.420,17	$ 208.403,40	0,00	19,00
UEC0000003	CAJAS ARCHIVO INACTIVO #12	UNIDAD	20,00	$ 7.142,86	$ 142.857,20	0,00	19,00
UEF0000002	FOLDER AZ OFICIO	UNIDAD	30,00	$ 8.739,50	$ 262.185,00	0,00	19,00
UEC0000080	CARTULINA PLANA BRISTOL X 1/8	PAQUETE	10,00	$ 3.109,24	$ 31.092,40	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.890,76	$ 413.445,60	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	60,00	$ 6.806,72	$ 408.403,20	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	5,00	$ 5.882,35	$ 29.411,75	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	20,00	$ 6.302,52	$ 126.050,40	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	100,00	$ 2.436,97	$ 243.697,00	0,00	19,00
UET0000060	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 PRINT PLUS	UNIDAD	6,00	$ 151.260,50	$ 907.563,00	0,00	19,00
UET0000076	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE SAMSUMG Mlt-d111S, M2020	UNIDAD	5,00	$ 69.411,76	$ 347.058,80	0,00	19,00
UET0000085	TONER CARTUCHO NEGRO W1470A (147A9, M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610	UNIDAD	2,00	$ 1.626.050,10	$ 3.252.100,20	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000089	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CF237A,M608,M609,MFP	UNIDAD	8,00	$ 242.857,14	$ 1.942.857,12	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	40,00	$ 5.420,16	$ 216.806,40	0,00	19,00
UET0000069	TABLERO ACLIRICO 40 X 60 CM	UNIDAD	1,00	$ 58.823,35	$ 58.823,35	0,00	19,00
UET0000068	TABLERO ACRILICO 60 x 90 cm	UNIDAD	1,00	$ 91.512,00	$ 91.512,00	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	1,00	$ 139.663,87	$ 139.663,87	0,00	19,00
UEB0000006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	10,00	$ 1.596,64	$ 15.966,40	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	48,00	$ 840,34	$ 40.336,32	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	3,00	$ 14.285,71	$ 42.857,13	0,00	19,00
UES0000002	SACAPUNTAS	UNIDAD	24,00	$ 504,20	$ 12.100,80	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	3,00	$ 46.974,79	$ 140.924,37	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R.550/520	UNIDAD	12,00	$ 43.151,26	$ 517.815,12	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	5,00	$ 4.033,61	$ 20.168,05	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$ 7.142,86	$ 71.428,60	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	10,00	$ 4.159,66	$ 41.596,60	0,00	19,00
UEP0000090	PAPEL CONTAC BLANCO	METRO	1,00	$ 108.403,36	$ 108.403,36	0,00	19,00
UEL0000010	LIBRO DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS	UNIDAD	7,00	$ 24.537,82	$ 171.764,74	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	4,00	$ 36.848,74	$ 147.394,96	0,00	19,00
UET0000088	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE255A (55A) P3010, P3015	UNIDAD	5,00	$ 89.747,90	$ 448.739,50	0,00	19,00
UET0000044	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE CE285A	UNIDAD	5,00	$ 45.378,15	$ 226.890,75	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	10,00	$ 58.823,53	$ 588.235,30	0,00	19,00
UET0000047	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE278A-CE278X-FX128	UNIDAD	5,00	$ 45.378,15	$ 226.890,75	0,00	19,00
UET0000049	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO CF281X	UNIDAD	3,00	$ 218.487,39	$ 655.462,17	0,00	19,00
UEM0000009	MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	20,00	$ 1.848,74	$ 36.974,80	0,00	19,00
UEP0000080	PAPEL TERMICO 80MM X 60MT 55 GRA PAQ X 6	PAQUETE	9,00	$ 43.697,48	$ 393.277,32	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	22191210,0000	110956,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	22191210,0000	110956,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	22191210,0000	665736,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	22191210,0000	443824,0000

COMPROBANTE ENTRADA

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	22191210,0000	443824,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	22191210,0000	332868,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 144 DEL 2024

SUBTOTAL:	$22.191.210,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$4.203.790,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$630.569,00
RETE ICA:	$133.147,00
RETE FUENTE:	$554.780,00
OTRAS RETE:	$2.108.164,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$22.968.340,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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: 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

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:	Veintiséis millones trescientos noventa y cinco mil PESOS MCTE	$ 26.395.000,00

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 AGOSTO DE 2024 No. DISS1140

PRODESARROLLO	2%	$ 443.824,00
PRO ELECTRIFICACION	2%	$ 443.824,00
PRO UNICAUCA	0,5%	$ 110.956,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 665.736,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 332.868,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 110.956,00
RETE IVA	15,0%	$ 630.569,00
RETE ICA	6,0%	$ 133.147,00
RETEFUENTE	2.5%	$ 554.780,00

Veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta PESOS MCTE	**$ 22.968.340,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001481

LUGAR Y FECHA: 18 OCT 2024

REGISTRO CONTABLE No. N. AI489

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO MAURICIO RAMIREZ

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

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000055479

Consecutivo :	000000000055479	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	1/11/2024 10:56:46 a. m.	Valor :	$ 22.968.340,00
Beneficiario	901799498 DISSOF S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro de útiles de papelería y toner s/n contrato 144 del 2024, fra de agosto/24, op 1481.	*Numero Nota:*	1621
Valor en Letras	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 11/01/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901799498	1110060302	$ 0,00	$ 22.968.340,00
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	$ 22.968.340,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS1140	$ 22.968.340,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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