INFORME DE SUPERVISION No. 017 DEL CONTRATO No. 144 DEL 28 DE MARZO DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y DISSOF S.A.S

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	144-2024						
Termino:	Sera hasta el 31 de diciembre del 2024 o hasta agotar su cuantía, desde la suscripción del acta de inicio.						
Fecha Inicio:	09 de abril de 2024.						
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2024.						
Contratista:	**DISSOF S.A.S**						
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	901799498-1						
Objeto del Contrato:	Suministro de útiles de papelería y tóner de impresora para el Hospital Susana López de Valencia. E.S.E.						
Valor del Contrato:	$633.000.000.00						
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas, de acuerdo a las entregas parciales que este realice, previa presentación de la respectiva factura y luego de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el Hospital. Según procedimiento interno de pago de cuentas.						
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 99 del 01 de enero de 2024.						
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del Profesional Universitario de Suministros o quien haga sus veces, con apoyo de técnico en sistemas Cesar Sierra Moreno, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.						
Período a que corresponde el informe	29	08	2024	**A**	30	08	2024

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$633.000.000.00
Valor Total del Contrato	$633.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 551.028.575,00
Valor a Pagar:	$26.395.000,00
Valor pendiente por ejecutar	$ 81.971.425

Viene Certificación **DISSOF S.A.S** - Según contrato Nro. 144 del 28 de marzo de 2024.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:
El contratista atendió las solicitudes realizadas por el Hospital dentro de los términos contractuales establecidos en el contrato 144 del 28 de marzo de 2024. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y suministrar los elementos de papelería y útiles de escritorio relacionados en entregas parciales, previo requerimiento de la persona encargada pare este fin. Proveer todos los suministros indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:
NO APLICA

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

Comprobante de Entrada	Fecha comprobante	Valor Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000000489	30/08/2024	$26.395.000,00	DISS1140	29/08/2024	$26.395.000,00

7. CERTIFICACION DE PAGO:
Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma el 17 de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
CC 25.283.888
Profesional Universitario de Suministros

CESAR SIERRA MORENO
CC 16.270.110
Técnico en Sistemas

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

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 PAQUETE PAQ X 6		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

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

DISSOF

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

CUFE : e801114a845e29ffcf20579ecc5d695cea30c3478b8e9e67b1e592224d9a4025611b4dd2a72eb02333145c62e0831d12

NOMBRE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
C.C. o NIT: 891501676-1
DIRECCION: CALLE 15 # 17A - 196 - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
CONTACTOS: 8309740 facelectronica@hosusana.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: CAMILA A MONTERO REINOSO

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS1140
FECHA DE GENERACIÓN: 29/8/2024 4:42:37 PM
VENCIMIENTO: 28/9/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	4081	Marcador Borraseco 426 Negro Pelikan	20 EA	3.025,21	19%	NA	60.504,2
2	4080	Marcador Borraseco 426 Color Rojo Pelikan	10 EA	3.025,21	19%	NA	30.252,1
3	6384	Marcador Borraseco 426 Color Azul Pelikan	10 EA	3.025,21	19%	NA	30.252,1
4	6390	Marcador Borraseco 426 Color Verde Pelikan	10 EA	3.025,21	19%	NA	30.252,1
5	4231	Marcador Permanente Berol Punta Fina Color Negro 763 Sharpie	24 EA	3.529,41	19%	NA	84.705,88
6	4348	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs Resma Reprograf	300 EA	20.168,07	19%	NA	6.050.420,17
7	1944	Rollo Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa	12 EA	10.420,17	19%	NA	125.042,02
8	4176	Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate	60 EA	1.100	Exen	NA	66.000
9	7299	Resaltador Larga Duracion Verde Mark 2 Pelikan	20 EA	1.890,76	19%	NA	37.815,13
10	7297	Resaltador Larga Duracion Rosado Mark 2 Pelikan	20 EA	1.890,76	19%	NA	37.815,13
11	6033	Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
12	1617	Paquete Separador De Materias Polipropileno (Plástico) x 5 Colores Surtidos Planos Solidos Ref. 105 Pappyer	30 EA	2.226,89	19%	NA	66.806,72
13	1220	Cinta De Papel Enmascarar 18x40 Mm 53123 Tesa	192 EA	7.226,89	19%	NA	1.387.563,03
14	4508	CD-R 52X 700MB	300 EA	1.680,67	19%	NA	504.201,68
15	3551	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1.5 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	25 EA	12.184,87	19%	NA	304.621,85
16	3431	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 0.5 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	20 EA	9.495,8	19%	NA	189.915,97
17	8469	Toner Cartucho Negro Fotocopiadora Ricoh Aficio 842126G, MP3554, MP2554, MP3054, MP3554 SP, MP2554, MP2555, MP3055, MP3354, M3555 GENUINE	2 EA	218.487,4	19%	NA	436.974,79
18	3552	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	20 EA	10.420,17	19%	NA	208.403,36
19	1735	Caja Para Archivo Inactivo #12 Legis	20 EA	7.142,86	19%	NA	142.857,14
20	4400	A-Z Azul Oficio Plastificada Marden	30 EA	8.739,5	19%	NA	262.184,87
21	3939	Paquete Cartulina Plana Bristol 1/8 Colores Surtidos x 10 uds Pappyer	10 EA	3.109,24	19%	NA	31.092,44
22	7894	Bateria Pila Alkalina AA 2A 1.5v Par Duracell	60 EA	6.890,76	19%	NA	413.445,38
23	7815	Bateria Pila Alkalina AAA 3A 1.5v Par Duracell	60 EA	6.806,72	19%	NA	408.403,36
24	1211	Pega Stic X 20 Grs Pegante Barra Tesa	5 EA	5.882,35	19%	NA	29.411,76
25	5906	Tijera Oficina Acero Inoxidable 8.5 Pulgadas Mango De Caucho OE-230 OFFI-ESCO	20 EA	6.302,52	19%	NA	126.050,42
26	3381	Paquete Refuerzo Autoadhesivo Carpeta Legajadora Celugia X 100Uds Swam Pelikan	100 EA	2.436,97	19%	NA	243.697,48
27	5647	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP CF287X (87X) M501, M506, MFP M527 Qp Platinium	6 EA	151.260,5	19%	NA	907.563,03
28	4593	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Samsumg Mlt-D111S, M2020, M2220, M2070 Qp Platinium	5 EA	69.411,76	19%	NA	347.058,82
29	8832	Toner Cartucho Negro W1470A, (147A), M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610, M611, M612, M634, M635, M636 Original Hp	2 EA	1.626.050,42	19%	NA	3.252.100,84
30	6775	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CF237A M608, M609, MFP M631, MFP M632, MFP M633 Qp Platinium	8 EA	242.857,14	19%	NA	1.942.857,14
31	6315	Rollo Papel Autoadhesivo Transparente 20m X 45 Cm Contac CONTACT	2 EA	108.403,36	19%	NA	216.806,72
32	5957	Tablero Acrilico Marco Aluminio 40 X 60 Cm	1 EA	58.823,53	19%	NA	58.823,53
33	8334	Tablero Acrilico Marco Blanco 90 X 60 Cm	1 EA	91.512,61	19%	NA	91.512,61
34	3386	Tablero Acrilico Marco Plastico 80 X 120 Cm	1 EA	139.663,87	19%	NA	139.663,87
35	3470	Borrador De Tablero Acrilico Mango Magnetico Ah Royal	10 EA	1.596,64	19%	NA	15.966,39
36	4298	Borrador De Nata Pz-20 Grande (C/20Und) Pelikan	48 EA	840,34	19%	NA	40.336,13
37	9391	Silicona Liquida X 250ml Matrix	3 EA	14.285,71	19%	NA	42.857,14
38	4432	Tajalapiz Sacapunta Metalico	24 EA	504,2	19%	NA	12.100,84
39	6292	Botella Tarro De Tinta Negra, Ecotank L1110, L3110 / L3150, L5190 T544120-AL Original Epson	3 EA	46.974,79	19%	NA	140.924,37

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

Rodrigo Andrés Fonseca
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.

3-18/2

5100

DISSOF

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

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

CUFE : e801114a845e29ffcf20579ecc5d695cea30c3478b8e9e67b1e592224d9a4025611b4dd2a72eb02333145c62e0831d12

NOMBRE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
C.C. o NIT: 891501676-1
DIRECCION: CALLE 15 # 17A - 196 - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
CONTACTOS: 8309740 facelectronica@hosusana.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: CAMILA A MONTERO REINOSO

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS1140
FECHA DE GENERACIÓN: 29/8/2024 4:42:37 PM
VENCIMIENTO: 28/9/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
40	1403	Grapadora Cosedora Battes 550	12 EA	43.151,26	19%	NA	517.815,13
41	5163	Rollo Cinta Doble Faz Espuma 18mmx4Mts Rollo Ah Royal	5 EA	4.033,61	19%	NA	20.168,07
42	9412	Carpeta Folder Legajador Plastico Oficio Con Gancho Colores OE809 OFFI-ESCO	10 EA	7.142,86	19%	NA	71.428,57
43	1714	Bisturi De Seguridad Riel Metalico Grande Plastico Encauchetado Ah Royal	9 EA	4.159,66	19%	NA	37.436,97
44	8089	Bisturi De Seguridad Grande Mango Plastico OE112 OFFI-ESCO	1 EA	4.159,66	19%	NA	4.159,66
45	9416	Rollo Papel Autoadhesivo Blanco/Negro 20m X 45 Cm Contac CONTACT	1 EA	108.403,36	19%	NA	108.403,36
46	7301	Libro De Contabilidad 3 Columnas Pasta Dura Oficio 300 Folios 150-3E Hojas MARFIL	7 EA	24.537,82	19%	NA	171.764,71
47	3656	Rollo Hiladillo Poliester 10mm x 50Mts EKA	4 EA	36.848,74	19%	NA	147.394,96
48	4808	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE255A (55A) P3010, P3015, P3015X Qp Platinium	5 EA	89.747,9	19%	NA	448.739,5
49	4528	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE285A (85A) P1102/ P1102w, M1132, M1212, M1214 Qp Platinium	5 EA	45.378,15	19%	NA	226.890,76
50	3958	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE505A (05A), CF280A (80A) 400, M401, M425, P2035, P2050, P2055,P2055N, P2055DN, M521dn Qp Platinium	10 EA	58.823,53	19%	NA	588.235,29
51	3957	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP U3A, U4A CE285A, CB435A,CB436A, CE278A P1102w,M1132MFP, M1212mfp, P1005,P1006, Qp Platinium	5 EA	45.378,15	19%	NA	226.890,76
52	5638	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP Cf281X (81X) Mfp M630, M604D, M604DN Qp Platinium	3 EA	218.487,39	19%	NA	655.462,18
53	4105	Repuesto De Minas Portaminas 0.7mm 2B Faber- Castell	20 EA	1.848,74	19%	NA	36.974,79
54	5057	Paquete Papel Termico 80mmx60mt 55grs x 6Uni (Rollos)	9 EA	43.697,48	19%	NA	393.277,31

Rodrigo Andrés Fernández
SUMINISTROS
Y ACTIVOS FIJOS

HOSPITAL

3/8/24
Recs A- 5:00pm

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
54	22.191.210,09	0	22.191.210,09	4.203.789,91	0	0	26.395.000

Detalle Totales: (Exen = 66.000) (Gravado = 22.125.210,09) (IVA 19% = 4.203.789,91)

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

NOTA: Crédito: $26.395.000

WWW.DISSOF.CO

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

3.655.042,02

NIT. 901799498-1

Popayán, 24 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

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
2024-08	2024-09	926589220	9473560262	E	2024/09/23	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: DISSOF S.A.S (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$110,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)						**$3,900,000**	**$624,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$20,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)						**$3,900,000**	**$624,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	$156,000			**$3,900,000**	**$20,400**		**$0**	**$0**
1	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
2	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
3	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 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
4	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
Total			**Afiliados(4)**			**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$110,900**		**$0**	**$0**

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
2024-08	2024-09	926589220	9473560262	E	2024/09/23	2024/09/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$110,900	$0	$0	$110,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$110,900	$0	$0	$110,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$0	$0	$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				4	$1,358,900	$0	$0	$1,358,900

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA