

**INFORME DE SUPERVISION No. 018 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	05 09 2024 A 05 09 2024

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	\$633.000.000.00
Valor Total del Contrato	\$633.000.000.00
Valor Ejecutado:	\$ 552.335.875,00
Valor a Pagar:	\$1.307.300,00
Valor pendiente por ejecutar	\$ 80.664.125

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 para 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.

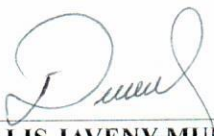
6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

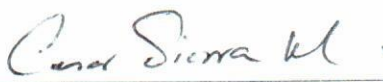
Comprobante de Entrada	Fecha comprobante	Valor Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000000501	05/09/2024	\$1.307.300,00	DISS1185	05/09/2024	\$1.307.300,00

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 22 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

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	DISOOF S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	DISOOF S.A.S	CRA 6A 3 N 45 LOCAL 121	POPAYAN-CAUCA	31865901088	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2024-08	2024-09	926589220		9473560262	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			
Sucursal: DISOOF S.A.S (4 Afiliados)																			\$5,200,000	\$110,900	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																			\$208,000	\$208,000	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																			\$5,200,000	\$208,000	\$0
1	CC	1002968739	MONTERO REINOSO CAMILA ANDREA	230301	30	\$3,900,000	EP5005	30	\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000	\$20,400			
2	CC	1001534520	AJUELAS TORRES ALEXANDER	230301	30	\$3,900,000	EP5005	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF14	30	\$3,900,000	\$156,000	14-23	30	\$3,900,000	\$20,400			
3	CC	1003811687	MURILLO MUÑOZ LEBDY YOHANA	230301	30	\$1,300,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800			
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																			\$52,000	\$52,000	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																			\$52,000	\$52,000	\$0
4	CC	10299815	CORDOBA SAMBONI ORLANDO	230301	30	\$1,300,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500			
Total Afiliados(4)																			\$208,000	\$208,000	\$0
																			\$5,200,000	\$208,000	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-08	2024-09	926589220	9473540262	2024/09/23	2024/09/20	BANCO DANVIENDA	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
CONFACAUCA		CCF14	891,500,182	0	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
TOTAL					4	\$1,358,900	\$0	\$0	\$1,358,900

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000501

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S. **NIT:** 901799498 **FECHA:** 05/09/2024 01:58 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: DISS1185 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 05/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000085	PLIEGO FOAMY ECO CUATRO CARTAS COLORES	PLIEGO	16,00	\$ 1.680,67	\$ 26.890,72	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	40,00	\$ 1.260,50	\$ 50.420,00	0,00	19,00
UEP0000077	PALO PINCHO MADERA 30 CMS X 100 UND	PAQUETE	2,00	\$ 8.403,36	\$ 16.806,72	0,00	19,00
UEV0000009	VINILO ARTISTICO MEDIANO COLORES	FRASCO	1,00	\$ 2.689,08	\$ 2.689,08	0,00	19,00
UEP0000049	PLIEGO PAPEL SEDA PAPELILLO	UNIDAD	30,00	\$ 294,12	\$ 8.823,60	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	22,00	\$ 1.092,44	\$ 24.033,68	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	1,00	\$ 14.285,71	\$ 14.285,71	0,00	19,00
UEC0000018	CD - R TORRE X 50 UNIDADES	TUBO	4,00	\$ 168.067,00	\$ 672.268,00	0,00	19,00
UEC0000032	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12	CAJA	10,00	\$ 18.200,00	\$ 182.000,00	0,00	0,00
UEG0000008	GUILLOTINA DE PALANCA FORMATO 46CM X 38CM A3 CON PISA PAPEL ESPIRAL	UNIDAD	1,00	\$ 129.411,76	\$ 129.411,76	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1127631,0000	5638,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	1127631,0000	5638,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1127631,0000	33829,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	1127631,0000	22553,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	1127631,0000	22553,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	1127631,0000	16914,0000

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 1.127.631,00

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTRATO 144 DEL 2024

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 179.669,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 26.950,00

RETE ICA: \$ 6.766,00

RETE FUENTE: \$ 28.191,00

OTRAS RETE: \$ 107.125,00

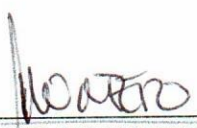
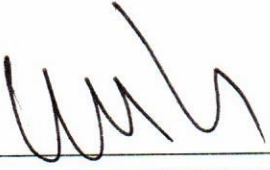
OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.138.268,00

TOTAL COMPROBANTE:UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 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

HOJA 1 DE 1



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

CUFE : cea666b5d94def0ef71fb4ed98f09c9763ea0aa1eb596581d33411a2967ce6d3da6724012d181279ed908577a6cc0a94

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 ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: DISS1185

FECHA DE GENERACIÓN: 5/9/2024 8:09:46 AM

VENCIMIENTO: 5/10/2024

FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	1580	Pliego Foamy (Fomi) Eco Cuatro Cartas 43X56 Colores Ah Royal	16 EA	1.680,67	19%	NA	26.890,76
2	5451	Pliego Crepe Krepe De Colores	40 EA	1.260,5	19%	NA	50.420,17
3	5736	Paquete Palo Pincho Madera 30 Crns x 100 Unidades Ah Royal	2 EA	8.403,36	19%	NA	16.806,72
4	2757	Vinilo Artístico Mediano Colores 125 CC (150 Grs) Parchesitos	1 EA	2.689,08	19%	NA	2.689,08
5	1715	Pliego Papel Seda (Papelillo) 50x70 Colores	30 EA	294,12	19%	NA	8.823,53
6	1235	Pliego Cartulina Plana Española 50X70 Marden	22 EA	1.092,44	19%	NA	24.033,61
7	9391	Silicona Liquida X 250ml Matrix	1 EA	14.285,71	19%	NA	14.285,71
8	4504	Dvd+R Doble Capa 8.5GB	200 EA	3.361,34	19%	NA	672.268,91
9	4123	Caja Colores Unipunta Magicolor X 12 Unidades Papermate	10 EA	18.200	Exen	NA	182.000
10	9237	Guillotina Lisa Galaxia A3 15Pulg X 18Pulg (46cm x 38 cm)	1 EA	129.411,76	19%	NA	129.411,76

5/9/27
Pca A la
9/27

Rodrigo Andrés Fernández
SUMINISTROS
Y ACTIVOS FIJOS
HOSPITAL
Susana Lopez de Valencia
E.S.E

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total (\$)
10	1.127.630,25	0	1.127.630,25	179.669,74	0	0,01	1.307.300

Detalle Totales: (Exen = 182.000) (Gravado = 945.630,25) (IVA 19% = 179.669,74)

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

NOTA: Crédito: \$1.307.300



DISOFF S.A.S

DISOFF S.A.S

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

HOJA 1 DE 2



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

CUFE : 4f5d26e7c68c8aaf3a1a96f00f9ca9be555ca6088c6780b138cf442ba13504059db8f9a3cabaa85579c1f00cab36ba9a

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: DISS1229

FECHA DE GENERACIÓN: 11/9/2024 3:13:58 PM

VENCIMIENTO: 11/10/2024

FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	2757	Vinilo Artístico Mediano Colores 125 CC (150 Grs) Parchesitos	1 EA	2.689,08	19%	NA	2.689,08
2	5540	Balzo Madera Diametro (10) - 90 cm	1 EA	3.277,31	19%	NA	3.277,31
3	1715	Pliego Papel Seda (Papelillo) 50x70 Colores	30 EA	294,12	19%	NA	8.823,53
4	1944	Rollo Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa	25 EA	10.420,17	19%	NA	260.504,2
5	1394	Pegante Colbon De 225 Grs Papel Colbon	1 EA	10.504,2	19%	NA	10.504,2
6	6949	Paquete Gancho Nodriz x 100 Uds	1 EA	4.453,78	19%	NA	4.453,78
7	1235	Pliego Cartulina Plana Española 50X70 Marden	22 EA	1.092,44	19%	NA	24.033,61
8	9391	Silicona Liquida X 250ml Matrix	4 EA	14.285,72	19%	NA	57.142,86
9	4349	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Oficio Blanco 75 Grs Resma Reprograf	5 EA	23.529,41	19%	NA	117.647,06
10	4348	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs Resma Reprograf	200 EA	20.168,07	19%	NA	4.033.613,45
11	4176	Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate	24 EA	1.100	Exen	NA	26.400
12	6033	Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan	20 EA	1.890,76	19%	NA	37.815,13
13	7299	Resaltador Larga Duracion Verde Mark 2 Pelikan	20 EA	1.890,76	19%	NA	37.815,13
14	7297	Resaltador Larga Duracion Rosado Mark 2 Pelikan	20 EA	1.890,76	19%	NA	37.815,13
15	1617	Paquete Separador De Materias Polipropileno (Plástico) x 5 Colores Surtidos Planos Solidos Ref. 105 Pappyer	50 EA	2.226,89	19%	NA	111.344,54
16	3431	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 0.5 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	10 EA	9.495,8	19%	NA	94.957,98
17	4508	CD-R 52X 700MB	300 EA	1.680,67	19%	NA	504.201,68
18	7894	Bateria Pila Alkalina AA 2A 1.5v Par Duracell	60 EA	6.890,76	19%	NA	413.445,38
19	7815	Bateria Pila Alkalina AAA 3A 1.5v Par Duracell	48 EA	6.806,72	19%	NA	326.722,69
20	1211	Pega Stic X 20 Grs Pegante Barra Tesa	4 EA	5.882,35	19%	NA	23.529,41
21	4708	Tijera Oficina Acero Inoxidable 8.5 Pulgadas, (20,5 CM) Ah Royal	10 EA	6.302,52	19%	NA	63.025,21
22	3381	Paquete Refuerzo Autoadhesivo Carpeta Legajadora Celugia X 100Uds Swam Pelikan	100 EA	2.436,97	19%	NA	243.697,48
23	5163	Rollo Cinta Doble Faz Espuma 18mmx4Mts Rollo Ah Royal	3 EA	4.033,61	19%	NA	12.100,84
24	9412	Carpeta Folder Legajador Plastico Oficio Con Gancho Colores OE809 OFFI-ESCO	10 EA	7.142,86	19%	NA	71.428,57
25	3656	Rollo Hiladillo Poliester 10mm x 50Mts EKA	4 EA	36.848,74	19%	NA	147.394,96
26	6395	Marcador Permanente 420 Negro Pelikan	30 EA	2.100,84	19%	NA	63.025,21
27	6399	Marcador Permanente 420 Verde Pelikan	10 EA	2.100,84	19%	NA	21.008,4
28	4073	Marcador Permanente 420 Azul Pelikan	20 EA	2.100,84	19%	NA	42.016,81
29	1619	Paquete Sobre Siliconado Felpa Para Cd (100 Unidad) Generica	6 EA	12.773,11	19%	NA	76.638,66
30	4100	Paquete Bolsillo Catalogo Protector Delgado Tamaño Carta (100 Unidades) Nevada	40 EA	13.697,48	19%	NA	547.899,16
31	4789	Tabla Acrilica Transparente Y Colores Agarre Metalico Red Point	20 EA	13.781,51	19%	NA	275.630,25
32	6536	Libro De Contabilidad 3 Columnas Pasta Dura Oficio 200 Folios 100 Hojas MARFIL	6 EA	22.352,94	19%	NA	134.117,65
33	3862	A-Z Azul Carta Plastificada Marden	10 EA	7.983,19	19%	NA	79.831,93
34	7761	Paquete Papel Color Marfil/Blanco Granito 180 Grs X 10 Hojas T.Carta (Cartulina Multiusos Kimberly) King Fino Icopel	10 EA	11.092,44	19%	NA	110.924,37
35	4801	Tabla Plastica Agarre Metalico Tamaño Oficio Colores Red Point	30 EA	7.899,16	19%	NA	236.974,79
36	6976	Bolsa De Papel Blanco Bond 17,5x26Cm Ref. 115, 4 libras	1.000 EA	155,46	19%	NA	155.462,18
37	4808	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE255A (55A) P3010, P3015, P3015X Qp Platinum	4 EA	89.747,9	19%	NA	358.991,6
38	6994	Perforadora Semiindustrial 376224 Tres Huecos Ref:1030 Kangaro	2 EA	36.806,72	19%	NA	73.613,45
39	1405	Perforadora Dos Huecos Dp-600 (26 Hojas) Kangaro	6 EA	21.008,4	19%	NA	126.050,42
40	6466	Cinta Metrica De Modisteria	10 EA	2.100,84	19%	NA	21.008,4
41	4891	Bateria Pila Alkalina 9v. Duracell	10 EA	29.915,97	19%	NA	299.159,66
42	8212	Sello Pequeño Ref 4912 Trodat	3 EA	54.453,78	19%	NA	163.361,34

Rodrigo Andrés Fernández

SUMINISTROS
Y ACTIVOS FIJOS



30-09/2027

Rodrigo Ariza

4100

10081-23
41000

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



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

HOJA 2 DE 2



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

CUFE : 4f5d26e7c68c8aaf3a1a96f00f9ca9be555ca6088c6780b138cf442ba13504059db8f9a3cabaa85579c1f00cab36ba9a

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: DISS1229

FECHA DE GENERACIÓN: 11/9/2024 3:13:58 PM

VENCIMIENTO: 11/10/2024

FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
43	6479	Mouse Alámbrico Negro Puerto USB M90 Logitech	20 EA	24.621,85	19%	NA	492.436,97
44	4681	Paquete Papel Glossy Fotografico Paq.X 50 Hojas Adhesivo A4 210x297mm 135grs Ah Royal	10 EA	27.731,09	19%	NA	277.310,92
45	3220	Tablero Acilico Magico Marco Aluminio 80X120cms	1 EA	139.663,87	19%	NA	139.663,87
46	6536	Libro De Contabilidad 3 Columnas Pasta Dura Oficio 200 Folios 100 Hojas MARFIL	7 EA	22.352,94	19%	NA	156.470,59
47	1403	Grapadora Cosedora Battes 550	12 EA	43.151,26	19%	NA	517.815,13
48	8990	Rotulos AutoAdhesivos Laser, Ink Jet Y Fotocopiadora CD Blanco Practilaser ref. 3199	18 EA	16.890,76	19%	NA	304.033,61
49	4123	Caja Colores Unipunta Magicolor X 12 Unidades Papermate	10 EA	18.200	Exen	NA	182.000
Subtotal							11.529.828,58
Descuento							0
Subtotal Base							11.529.828,58
IVA							2.151.071,43
Otros IMP							0
Ajuste							(0,01-)
Total (\$)							13.680.900

Detalle Totales: (Exen = 208.400) (Gravado = 11.321.428,58) (IVA 19% = 2.151.071,43)

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

NOTA: Crédito: \$13.680.900

WWW.DISSOF.CO

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