INFORME DE SUPERVISION No. 019 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	11	09	2024	**A**	19	09	2024

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$633.000.000.00
Valor Total del Contrato	$633.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 574.782.575,00
Valor a Pagar:	$ 22.446.700,00
Valor pendiente por ejecutar	$ 58.217.425

alicia

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
AI000000000517	12/09/2024	$13.680.900	DISS1229	11/09/2024	$13.680.900
AI000000000527	16/09/2024	$3.336.600	DISS1248	13/09/2024	$3.336.600
AI000000000535	19/09/2024	$5.429.200	DISS1268	18/09/2024	$5.429.200
					$ 22.446.700,00

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 28 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

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
2024-08	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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

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
2024-08	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

2024/09/20 12:12 PM

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **USUARIO** 610

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000517

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 12/09/2024 07:54 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: DISS1229 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEV0000001	VINILO RAPID 150 G	UNIDAD	1,00	$ 2.689,08	$ 2.689,08	0,00	19,00
UEB0000043	BALSO MADERA	UNIDAD	1,00	$ 3.277,31	$ 3.277,31	0,00	19,00
UEP0000049	PLIEGO PAPEL SEDA PAPELILLO	UNIDAD	30,00	$ 294,12	$ 8.823,60	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	25,00	$ 10.420,17	$ 260.504,25	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR.	FRASCO	1,00	$ 10.504,20	$ 10.504,20	0,00	19,00
UEG0000014	PAQUETE GANCHO NODRIZA X100 UNIDADES	PAQUETE	1,00	$ 4.453,78	$ 4.453,78	0,00	19,00
UEC0000060	CARTULINA ESPAÑOLA	PAQUETE	22,00	$ 1.092,44	$ 24.033,68	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	4,00	$ 14.285,72	$ 57.142,88	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	5,00	$ 23.529,41	$ 117.647,05	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	200,00	$ 20.168,07	$ 4.033.614,00	0,00	19,00
UEL0000003	LAPIZ No.2 M: MIRADO PUNTA ECOLOGICA EXAGONAL	UNIDAD	24,00	$ 1.100,00	$ 26.400,00	0,00	0,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	60,00	$ 1.890,76	$ 113.445,60	0,00	19,00
UES0000004	SEPARADOR DE MATERIA PLASTICO X105 PARA ARGOLLA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	50,00	$ 2.226,89	$ 111.344,50	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	$ 9.495,80	$ 94.958,00	0,00	19,00
UEC0000018	CD - R TORRE X 50 UNIDADES	TUBO	6,00	$ 84.033,50	$ 504.201,00	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	48,00	$ 6.806,88	$ 326.730,24	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	4,00	$ 5.882,35	$ 23.529,40	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	10,00	$ 6.302,52	$ 63.025,20	0,00	19,00
UER0000003	REFUERZOS AUTOADHESIVOS	UNIDAD	100,00	$ 2.436,97	$ 243.697,00	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	3,00	$ 4.033,61	$ 12.100,83	0,00	19,00
UEC0000049	CARPETA PLASTICA EN COLORES, FOLDER LEGAJADOR SURTIDOS CON GANCHO.	UNIDAD	10,00	$ 7.142,60	$ 71.426,00	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	4,00	$ 36.848,85	$ 147.395,40	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	60,00	$ 2.100,90	$ 126.054,00	0,00	19,00
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	600,00	$ 127,75	$ 76.650,00	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	4.000,00	$ 136,97	$ 547.880,00	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	20,00	$ 13.781,51	$ 275.630,20	0,00	19,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	6,00	$ 22.352,94	$ 134.117,64	0,00	19,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

UEF0000009	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	10,00	$ 7.983,19	$ 79.831,90	0,00	19,00
UEP0000044	PAPEL COLOR MARFIL/BLANCO GRANITO X 10 HOJAS (PAPEL KIMBERLY)	PAQUETE	10,00	$ 11.092,44	$ 110.924,40	0,00	19,00
UET0000092	TABLA PLASTICA AGARRE METALICO	UNIDAD	30,00	$ 7.899,16	$ 236.974,80	0,00	19,00
UEB0000028	BOLSA DE PAPEL BLANCO REF. 115, 4 LIBRAS	UNIDAD	1.000,00	$ 155,46	$ 155.460,00	0,00	19,00
UET0000088	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE255A (55A) P3010, P3015	UNIDAD	4,00	$ 89.747,90	$ 358.991,60	0,00	19,00
UEP0000023	PERFORADORA DE 3 HUECOS SEMI INDUSTRIAL EAGLE	UNIDAD	2,00	$ 36.806,72	$ 73.613,44	0,00	19,00
UEP0000025	PERFORADORA DOS HUECOS DP-600	UNIDAD	6,00	$ 21.008,40	$ 126.050,40	0,00	19,00
UEC0000028	CINTA METRICA PARA MODISTERIA	UNIDAD	10,00	$ 2.100,84	$ 21.008,40	0,00	19,00
UEP0000047	PILA 9 V CUADRADA	UNIDAD	10,00	$ 29.915,97	$ 299.159,70	0,00	19,00
UES0000018	SELLO TRODAT	UNIDAD	3,00	$ 54.453,78	$ 163.361,34	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	20,00	$ 24.621,85	$ 492.437,00	0,00	19,00
UEP0000053	PAPEL FOTOGRAFICO	PAQUETE	10,00	$ 27.731,09	$ 277.310,90	0,00	19,00
UET0000043	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CM	UNIDAD	1,00	$ 139.663,87	$ 139.663,87	0,00	19,00
UEL0000009	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	7,00	$ 22.352,94	$ 156.470,58	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	12,00	$ 43.151,26	$ 517.815,12	0,00	19,00
UER0000047	ROTULOS AUTOADHESIVOS LASER, INK JET Y FOTOCOPIADORA 215.9 X 279.4 mm 81/2-3129	UNIDAD	18,00	$ 16.890,76	$ 304.033,68	0,00	19,00
UEC0000032	COLORES ECONOMICO LARGO CAJA X 12	CAJA	10,00	$ 18.200,00	$ 182.000,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	11529828,0000	57649,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	11529828,0000	57649,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11529828,0000	345895,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	11529828,0000	230597,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	11529828,0000	230597,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	11529828,0000	172947,0000

DETALLE

SUBTOTAL: $ 11.529.828,00

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTRATO 144 DEL 2024

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.151.072,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 322.661,00
RETE ICA:	$ 69.179,00
RETE FUENTE:	$ 288.246,00
OTRAS RETE:	$ 1.095.334,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.905.480,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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

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 - 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 Artistico Mediano Colores 125 CC (150 Grs) Parchesitos	1 EA	2.689,08	19%	NA	2.689,08
2	5540	Balso 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 Nodriza 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 Oficna 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 Platinium	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

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

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 -
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 Alambrico 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 Acrilico 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

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
49	11.529.828,58	0	11.529.828,58	2.151.071,43	0	(0,01-)	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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. **USUARIO** 610

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000527

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 16/09/2024 03:16 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: DISS1248 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 13/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UET0000006	TECLADO USB	UNIDAD	50,00	$ 53.781,51	$ 2.689.075,50	0,00	19,00
UEF0000008	FOMI ESCARCHADO	PLIEGO	5,00	$ 5.378,15	$ 26.890,75	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	2,00	$ 1.092,44	$ 2.184,88	0,00	19,00
UEP0000085	PLIEGO FOAMY ECO CUATRO CARTAS COLORES	PLIEGO	3,00	$ 1.680,67	$ 5.042,01	0,00	19,00
UEB0000043	BALSO MADERA	UNIDAD	20,00	$ 3.277,31	$ 65.546,20	0,00	19,00
UEC0000055	CARTON PAJA	PLIEGO	3,00	$ 5.042,02	$ 15.126,06	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2803866,0000	14019,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2803866,0000	14019,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2803866,0000	84116,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2803866,0000	56077,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2803866,0000	56077,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2803866,0000	42058,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 144 DEL 2024

SUBTOTAL:	$ 2.803.866,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 532.734,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 79.910,00
RETE ICA:	$ 16.823,00
RETE FUENTE:	$ 70.097,00
OTRAS RETE:	$ 266.366,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.903.404,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

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]

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 - OPERADOR TECNOLÓGICO: NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

CUFE : 1c9cd17553aa04cdcb047616c38816d04b33d4bbbbda6d236bacf56a30eb128b4601e184328fea55a9562db0cdd59916

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: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS1248
FECHA DE GENERACIÓN: 13/9/2024 3:21:50 PM
VENCIMIENTO: 13/10/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	6072	Teclado Alambrico Usb K120 (WINDOWS, Chrome, Linux) Logitech	50 EA	53.781,51	19%	NA	2.689.075,63
2	6432	Pliego Foamy (Fomi) Eco Cuatro Cartas 43X56 Escarchado Colores Ah Royal	5 EA	5.378,15	19%	NA	26.890,76
3	1235	Pliego Cartulina Plana Española 50X70 Marden	2 EA	1.092,44	19%	NA	2.184,87
4	1580	Pliego Foamy (Fomi) Eco Cuatro Cartas 43X56 Colores Ah Royal	3 EA	1.680,67	19%	NA	5.042,02
5	5540	Balso Madera Diametro (10) - 90 cm	20 EA	3.277,31	19%	NA	65.546,22
6	9403	Pliego Pliego Carton Paja C/Crema Marden	3 EA	5.042,02	19%	NA	15.126,05

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
6	2.803.865,55	0	2.803.865,55	532.734,45	0	0	3.336.600

Detalle Totales: (Gravado = 2.803.865,55) (IVA 19% = 532.734,45)

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: $3.336.600

WWW.DISSOF.CO

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000535

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 19/09/2024 08:23 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: DISS1268 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 18/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	4,00	$ 23.529,35	$ 94.117,40	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	4,00	$ 58.823,53	$ 235.294,12	0,00	19,00
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	100,00	$ 20.168,06	$ 2.016.806,00	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	12,00	$ 1.100,00	$ 13.200,00	0,00	0,00
UER0000002	RESALTADORES	UNIDAD	60,00	$ 1.890,76	$ 113.445,60	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	80,00	$ 15.294,12	$ 1.223.529,60	0,00	19,00
UET0000001	TABLA EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	UNIDAD	20,00	$ 13.781,51	$ 275.630,20	0,00	19,00
UET0000088	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE255A (55A) P3010, P3015	UNIDAD	4,00	$ 89.747,90	$ 358.991,60	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	20,00	$ 5.420,16	$ 108.403,20	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	4564460,0000	22822,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	4564460,0000	22822,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4564460,0000	136934,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	4564460,0000	91289,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	4564460,0000	91289,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	4564460,0000	68467,0000

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4.564.460,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTRATO 144 DEL 2024

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 864.740,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 129.711,00
RETE ICA:	$ 27.387,00
RETE FUENTE:	$ 114.111,00
OTRAS RETE:	$ 433.623,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.724.368,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 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

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

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 - OPERADOR TECNOLÓGICO: NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

CUFE : d90e1eaf43718278d04f36030d81a49897cd9cf02c34c50e7bdd7955e502e641f4ae0aeb69fb14480ba5400de7a55ae0

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: LEIDY Y MURILLO MUÑOZ

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: DISS1268
FECHA DE GENERACIÓN: 18/9/2024 10:23:47 AM
VENCIMIENTO: 18/10/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	4349	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Oficio Blanco 75 Grs Resma Reprograf	4 EA	23.529,41	19%	NA	94.117,65
2	3958	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE505A (05A), CF280A (80A) 400, M401, M425, P2035, P2050, P2055,P2055N, P2055DN, M521dn Qp Platinium	4 EA	58.823,53	19%	NA	235.294,12
3	4348	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs Resma Reprograf	100 EA	20.168,07	19%	NA	2.016.806,72
4	1944	Rollo Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa	12 EA	10.420,17	19%	NA	125.042,02
5	4176	Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate	12 EA	1.100	Exen	NA	13.200
6	6033	Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan	30 EA	1.890,76	19%	NA	56.722,69
7	7299	Resaltador Larga Duracion Verde Mark 2 Pelikan	20 EA	1.890,76	19%	NA	37.815,13
8	7297	Resaltador Larga Duracion Rosado Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
9	7268	Rotulos AutoAdhesivos Laser, Ink Jet Y Fotocopiadora 53.9 x 25.4mm Blanco 4 x 11 Practilaser ref. 3181	80 EA	15.294,12	19%	NA	1.223.529,41
10	4789	Tabla Acrilica Transparente Y Colores Agarre Metalico Red Point	20 EA	13.781,51	19%	NA	275.630,25
11	4808	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE255A (55A) P3010, P3015, P3015X Qp Platinium	4 EA	89.747,9	19%	NA	358.991,6
12	9416	Rollo Papel Autoadhesivo Blanco/Negro 20m X 45 Cm Contac CONTACT 20mts	1 EA	108.403,36	19%	NA	108.403,36

Recibido a Fac 8104

Rodrigo Andrés Fernández
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
HOSPITAL

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
12	4.564.460,51	0	4.564.460,51	864.739,49	0	0	5.429.200

Detalle Totales: (Exen = 13.200) (Gravado = 4.551.260,51) (IVA 19% = 864.739,49)

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: $5.429.200

WWW.DISSOF.CO

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