

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000573

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S NIT: 901799498 FECHA: 07/10/2024 04:14 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: DISS1413 % ICA: 6,0000 PLAZO: 30 FECHA FAC: 07/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	3,00	\$ 58.823,53	\$ 176.470,59	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
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	40,00	\$ 1.890,66	\$ 75.626,40	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	15,00	\$ 4.621,85	\$ 69.327,75	0,00	19,00
UEB0000035	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR MAGENTA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544320-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	2,00	\$ 46.974,79	\$ 93.949,58	0,00	19,00
UEB0000034	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR CYAN, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544220-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	2,00	\$ 46.974,79	\$ 93.949,58	0,00	19,00
UEB0000033	BOTELLA TARRO DE TINTA COLOR AMARILLO, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544420-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	2,00	\$ 46.974,79	\$ 93.949,58	0,00	19,00
UEB0000032	BOTELLA TARRO DE TINTA NEGRA, ECOTANK L1110,L3110/L3150,L5190 T544120-AL ORIGINAL EPSON	UNIDAD	2,00	\$ 46.974,79	\$ 93.949,58	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	72,00	\$ 6.890,76	\$ 496.134,72	0,00	19,00
OCH0000012	HILADILLA POLIESTER DE 10MM	ROLLO	2,00	\$ 36.848,74	\$ 73.697,48	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	20,00	\$ 5.420,16	\$ 108.403,20	0,00	19,00
UEA0000002	ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	4,00	\$ 6.554,62	\$ 26.218,48	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	60,00	\$ 3.025,21	\$ 181.512,60	0,00	19,00
UEC0000004	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDAD	3,00	\$ 49.411,76	\$ 148.235,28	0,00	19,00
UEB0000007	BANDAS DE CAUCHO	KILOGRAMOS	3,00	\$ 22.016,81	\$ 66.050,43	0,00	19,00
UER0000001	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	10,00	\$ 2.352,94	\$ 23.529,40	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	60,00	\$ 6.806,72	\$ 408.403,20	0,00	19,00
UEL0000008	LIBRO DE 3 COLUMNAS 100 FOJIOS	UNIDAD	6,00	\$ 16.890,76	\$ 101.344,56	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	10,00	\$ 9.495,80	\$ 94.958,00	0,00	19,00
UEP0000064	PAPEL CONTACT AZUL	METRO	20,00	\$ 5.420,16	\$ 108.403,20	0,00	19,00
UEP0000050	PAPEL CREPE	PLIEGO	90,00	\$ 1.260,50	\$ 113.445,00	0,00	19,00
UES0000017	SILICONA LIQUIDA	TUBO	1,00	\$ 14.285,71	\$ 14.285,71	0,00	19,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	2,00	\$ 5.756,30	\$ 11.512,60	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEG0000014	PAQUETE GANCHO NODRIZA X100 UNIDADES	PAQUETE	2,00	\$ 4.453,78	\$ 8.907,56	0,00	19,00
UEC0000075	CINTA DE TELA SATINADA X METRO COLORES SURTIDOS	METRO	100,00	\$ 420,17	\$ 42.017,00	0,00	19,00
UEC0000067	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 70	PLIEGO	10,00	\$ 1.092,44	\$ 10.924,40	0,00	19,00
UEB0000040	BOLA ICOPOR #2	UNIDAD	200,00	\$ 100,84	\$ 20.168,00	0,00	19,00
UEV0000001	VINILO RAPID 150,G	UNIDAD	14,00	\$ 2.689,08	\$ 37.647,12	0,00	19,00
UES0000024	SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	25,00	\$ 1.260,50	\$ 31.512,50	0,00	19,00
UEP0000095	PINCEL AH ROYAL REDONDO/PLANO No 12	UNIDAD	2,00	\$ 3.865,54	\$ 7.731,08	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X(147X), M611, M612, MFP M634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	3,00	\$ 2.047.058,82	\$ 6.141.176,46	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	13145298,0000	65726,0000 ✓
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	13145298,0000	65726,0000 ✓
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	13145298,0000	394359,0000 ✓
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	13145298,0000	262906,0000 ✓
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	13145298,0000	262906,0000 ✓
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	13145298,0000	197179,0000 ✓

DETALLE

SEGUN CONTRATO 144 DEL 2024 ✓

SUBTOTAL: \$ 13.145.298,00 ✓

DESCUENTO: \$ 0,00 ✓

IMPUESTO: \$ 2.495.102,00 ✓

FLETES: \$ 0,00 ✓

IMP FLETES: \$ 0,00 ✓

RETE IVA: \$ 374.265,00 ✓

RETE ICA: \$ 78.872,00 ✓

RETE FUENTE: \$ 328.632,00 ✓

OTRAS RETE: \$ 1.248.802,00 ✓

OTRAS DEDUC: \$ 0,00 ✓

IMP DISTRI: \$ 0,00 ✓

AJUSTE RED: \$ 0,00 ✓

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00 ✓

TOTAL COMPR: \$ 13.609.829,00 ✓

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Diana Sánchez
 OPERARIO CON FUNCIONES DE
 AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO
 EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

J. Duenas
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTE ENTRADA

U CREACION; 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

U CONFIRMA:610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

"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:	Quince millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos PESOS MCTE	\$ 15.640.400,00
-------------	---	------------------

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 OCTUBRE DE 2024 No. DISS1413

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
PRODESARROLLO	2%	\$ 262.906,00
PRO ELECTRIFICACION	2%	\$ 262.906,00
PRO UNICAUCA	0,5%	\$ 65.726,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	\$ 394.359,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	\$ 197.179,00
PRO CULTURA	0,5%	\$ 65.726,00
RETE IVA	15,0%	\$ 374.265,00
RETE ICA	6,0%	\$ 78.872,00
RETEFUENTE	2,5%	\$ 328.632,00

Trece millones seiscientos nueve mil ochocientos veintinueve PESOS MCTE	\$ 13.609.829,00
---	------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

001810

LUGAR Y FECHA

04 DIC 2024

REGISTRO CONTABLE No.

N.AI573

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO MAURICIO RAMIREZ

TRECE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000055929

Consecutivo : 000000000055929 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 6/12/2024 3:23:28 p. m. Valor : \$ 13.609.829,00
Beneficiario 901799498 DISSOF S.A.S
Detalle : Cancelación suministro útiles de papelería y toner de impresora s/n Numero Nota: 1940
contrato 144 del 2024, fra DISS1413 de oct/24, op 1810.
Valor en Letras TRECE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/06/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8	901799498	1110060302	\$ 0,00	\$ 13.609.829,00
RESERVAS				
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	\$ 13.609.829,00	\$ 0,00

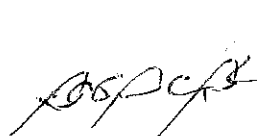
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS1413	\$ 13.609.829,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :163

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