INFORME DE SUPERVISION No. 027 DEL CONTRATO No. 144 DEL 28 DE MARZO DE 2024, CON OTRO SI N°1 DEL 20 NOVIEMBRE DEL 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.						
Otro si 1 en valor	$50.000.000.00						
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. Del contrato No. 567 del 05 de noviembre de 2024 del otro si N°1						
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	02	12	2024	A	06	12	2024

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$633.000.000.00
Otro si 001:	$50.000.000.00
Valor Total del Contrato	$683.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 683.000.000,00
Valor a Pagar:	$50.034.825,00
Valor pendiente por liberar	$ 0

Viene Certificación **DISSOF S.A.S** - Según contrato Nro. 144 del 28 de marzo de 2024. Con otro si N°1 de 20 de noviembre 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
AI000000000701	04/12/2024	$50.005.750,00	DISS1824	02/12/2024	$50.005.750,00
AI000000000714	06/12/2024	$29.075,00	DISS1862	05/12/2024	$29.075,00
					$50.034.825,00

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 diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDEZ
CC 59.795.635
Profesional Universitario

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000000701

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 04/12/2024 02:15 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: DISS1824 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 02/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEP0000010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	RESMA	150,00	$ 20.168,07	$ 3.025.210,50	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	3,00	$ 2.047.058,82	$ 6.141.176,46	0,00	19,00
UET0000044	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE CE285A	UNIDAD	5,00	$ 45.378,15	$ 226.890,75	0,00	19,00
UEC0000051	DVD TORRE DOBLE CAPA 8 5 X 50 UNIDADES	TORRE	2,00	$ 168.067,22	$ 336.134,44	0,00	19,00
UET0000092	TABLA PLASTICA AGARRE METALICO	UNIDAD	20,00	$ 7.899,16	$ 157.983,20	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	3,00	$ 58.823,65	$ 176.470,95	0,00	19,00
UEC0000029	CINTA PARA EMPACAR (TRANSPARENTE ANCHA)	UNIDAD	24,00	$ 10.420,35	$ 250.088,40	0,00	19,00
UEC0000031	PEGANTE COLBON 225 GR.	FRASCO	7,00	$ 10.504,40	$ 73.530,80	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL	UNIDAD	192,00	$ 7.226,88	$ 1.387.560,96	0,00	19,00
UEP0000067	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	METRO	20,00	$ 5.420,16	$ 108.403,20	0,00	19,00
OCS0000131	STICKER REDONDOS PARA MARCACION DE MEDICAMENTOS COLOR ROJO	PLIEGO	30,00	$ 15.126,05	$ 453.781,50	0,00	19,00
UEP0000048	PILAS AAA 1.5V	PARES	87,00	$ 6.806,72	$ 592.184,64	0,00	19,00
UEP0000018	PASTA CATALOGO 0.5 CONVERTIBLE	UNIDAD	15,00	$ 9.495,80	$ 142.437,00	0,00	19,00
UEP0000019	PASTA CATALOGO 1 CONVERTIBLE	UNIDAD	15,00	$ 10.420,17	$ 156.302,55	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	24,00	$ 840,34	$ 20.168,16	0,00	19,00
UEB0000004	BOLSILLO CATALOGO PROTECTOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1.000,00	$ 136,97	$ 136.970,00	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	10,00	$ 4.159,66	$ 41.596,60	0,00	19,00
UEG0000003	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	10,00	$ 3.613,45	$ 36.134,50	0,00	19,00
UEL0000002	LAPIZ CORRECTOR	UNIDAD	12,00	$ 4.201,68	$ 50.420,16	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	36,00	$ 3.529,41	$ 127.058,76	0,00	19,00
UEP0000060	PASTA CATALOGO 3.0	UNIDAD	10,00	$ 19.327,73	$ 193.277,30	0,00	19,00
UEB0000007	BANDAS DE CAUCHO	KILOGRAMOS	4,00	$ 22.016,81	$ 88.067,24	0,00	19,00
UEL0000008	LIBRO DE 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	10,00	$ 16.890,76	$ 168.907,60	0,00	19,00
UEC0000065	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	ROLLO	5,00	$ 4.033,61	$ 20.168,05	0,00	19,00
UEC0000085	DVD-BR-R TORRE X10 (Blue-Ray) 50Gb	TORRE	5,00	$ 109.243,30	$ 546.216,50	0,00	19,00
UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	1,00	$ 2.047.058,82	$ 2.047.058,82	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UET0000067	TONER CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636 ORIGINAL HP	UNIDAD	5,00	$ 2.047.058,82	$ 10.235.294,10	0,00	19,00
UEC0000051	DVD TORRE DOBLE CAPA 8 5 X 50 UNIDADES	TORRE	6,00	$ 168.067,22	$ 1.008.403,32	0,00	19,00
UEC0000051	DVD TORRE DOBLE CAPA 8 5 X 50 UNIDADES	TORRE	2,00	$ 168.067,22	$ 336.134,44	0,00	19,00
UES0000018	SELLO TRODAT	UNIDAD	8,00	$ 54.453,78	$ 435.630,24	0,00	19,00
UET0000048	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE ALTO RENDIMIENTO CE255X	UNIDAD	4,00	$ 105.042,02	$ 420.168,08	0,00	19,00
UET0000046	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE CE505A-280A	UNIDAD	8,00	$ 58.823,53	$ 470.588,24	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	36,00	$ 10.420,17	$ 375.126,12	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	30,00	$ 1.890,76	$ 56.722,80	0,00	19,00
UEP0000071	PAPEL AUTOADHESIVO 53.9 X 25.4MM BLANCO 4 X 11 REF. 3181	PAQUETE	70,00	$ 15.294,11	$ 1.070.587,70	0,00	19,00
UEG0000004	GANCHOS PARA COSEDORA ESTANDAR	CAJA	10,00	$ 4.621,80	$ 46.218,00	0,00	19,00
UEP0000046	PILAS AA 1.5V	PARES	120,00	$ 6.890,76	$ 826.891,20	0,00	19,00
UEP0000012	PAPEL CONTACT ROJO	METRO	(1) 20,00	$ 5.420,16	$ 108.403,20	0,00	19,00
UEC0000068	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL	UNIDAD	160,00	$ 7.226,89	$ 1.156.302,40	0,00	19,00
UEP0000070	PAPEL CONTAC NEGRO	METRO	(1) 20,00	$ 5.420,16	$ 108.403,20	0,00	19,00
UEB0000003	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	24,00	$ 840,34	$ 20.168,16	0,00	19,00
UEM0000002	MARCADOR PERMANENTE 420	UNIDAD	20,00	$ 2.100,84	$ 42.016,80	0,00	19,00
UET0000011	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	3,00	$ 5.714,29	$ 17.142,87	0,00	19,00
UET0000044	TONER CARTUCHO NUEVO IMPORTADO COMPATIBLE CE285A	UNIDAD	17,00	$ 45.378,15	$ 771.428,55	0,00	19,00
UEC0000033	COSEDORA BATES R. 550/520	UNIDAD	10,00	$ 43.151,26	$ 431.512,60	0,00	19,00
UEE0000001	EXACTO GRANDE	UNIDAD	2,00	$ 4.159,66	$ 8.319,32	0,00	19,00
UEM0000016	MARCADOR PERMANENTE PARA CD PUNTA FINA SHARPIE	UNIDAD	22,00	$ 3.529,41	$ 77.647,02	0,00	19,00
UEN0000002	NYLON X 100 MTS	ROLLO	3,00	$ 5.756,30	$ 17.268,90	0,00	19,00
UEP0000011	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS	RESMA	4,00	$ 23.529,41	$ 94.117,64	0,00	19,00
UEP0000022	PEGASTIC G. 20 PEGANTE BARRA	TUBO	4,00	$ 5.882,35	$ 23.529,40	0,00	19,00
UEP0000025	PERFORADORA DOS HUECOS DP-600	UNIDAD	1,00	$ 21.008,40	$ 21.008,40	0,00	19,00
UEB0000002	BOLSILLO PROTECTOR PARA CD SOBRE SILICONADO FELPA	UNIDAD	800,00	$ 127,73	$ 102.184,00	0,00	19,00
UET0000088	TONER CARTUCHO NUEVO NEGRO IMPORTADO COMPATIBLE HP CE255A (55A) P3010, P3015	UNIDAD	3,00	$ 89.747,90	$ 269.243,70	0,00	19,00
UET0000037	TIJERA OFICINA ACERO INOXIDABLE (TIJERA ESCOLAR)	UNIDAD	10,00	$ 6.302,52	$ 63.025,20	0,00	19,00
UEM0000012	MOUSE OPTICO NEGRO	UNIDAD	10,00	$ 24.621,85	$ 246.218,50	0,00	19,00
UEP0000028	PASTA CATALOGO DE 2.0 - 2.2	UNIDAD	5,00	$ 13.025,21	$ 65.126,05	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

UEO0000001	OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	10,00	$ 11.512,61	$ 115.126,10	0,00	19,00
UEP0000072	PAPEL AUTOADHESIVO 71.9 X 25.4MM BLANCO 3X11 REF. 3185	PAQUETE	5,00	$ 15.294,12	$ 76.470,60	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	22,00	$ 3.781,51	$ 83.193,22	0,00	19,00
UEP0000027	PORTAMINAS 0.7	UNIDAD	10,00	$ 5.630,25	$ 56.302,50	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	42023744,0000	210119,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	42023744,0000	210119,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	42023744,0000	1260712,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	42023744,0000	840475,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	42023744,0000	840475,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	42023744,0000	630356,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 144 DEL 2024

SUBTOTAL:	$ 42.023.744,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 7.982.006,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.197.301,00
RETE ICA:	$ 252.142,00
RETE FUENTE:	$ 1.050.594,00
OTRAS RETE:	$ 3.992.256,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 43.513.457,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MONTES

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

Sergio Velasco Angel

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 : b9ddd8020d37ee3c39be6369a5b5b7fa24affb6304c5084853a47a7206b84381ab322baf2dc40398efcc6a5d566307bf

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: DISS1824
FECHA DE GENERACIÓN: 2/12/2024 4:07:18 PM
VENCIMIENTO: 1/1/2025
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	3958	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE505A (05A), CF280A (80A) 400, M401, M425, P2035, P2050, P2055,P2055N, P2055DN, M521dn Qp Platinium	11 EA	58.823,53	19%	NA	647.058,82
2	4348	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs Resma Reprograf	450 EA	20.168,07	19%	NA	9.075.630,25
3	1944	Rollo Cinta Transparente Para Empaquetar 48 X 100 Mts 53380 Tesa	60 EA	10.420,17	19%	NA	625.210,08
4	8172	Toner Cartucho Negro Alto Rendimiento W1470X, (147X), M611, M612, MFPM634, M635, M636, M610, M611, M612, M634, M635, M636 Original Hp	9 EA	2.047.058,82	19%	NA	18.423.529,41
5	1394	Pegante Colbon De 225 Grs Papel Colbon	7 EA	10.504,20	19%	NA	73.529,41
6	1220	Cinta De Papel Enmascarar 18x40 Mm 53123 Tesa	352 EA	7.226,89	19%	NA	2.543.865,55
7	6315	Rollo Papel Autoadhesivo Transparente 20m X 45 Cm Contac CONTACT (7)	2 EA	108.403,36	19%	NA	216.806,72
8	9438	Pliego Sticker Redondos Para Marcacion De Medicamentos Color Rojo De 13MM	30 EA	15.126,05	19%	NA	453.781,51
9	7815	Bateria Pila Alkalina AAA 3A 1.5v Par Duracell	87 EA	6.806,72	19%	NA	592.184,87
10	3431	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 0.5 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	15 EA	9.495,80	19%	NA	142.436,97
11	3552	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 1 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	15 EA	10.420,17	19%	NA	156.302,52
12	8311	Borrador De Nata Pz-40 Pequeño Pelikan	48 EA	840,34	19%	NA	40.336,13
13	3957	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP U3A, U4A CE285A,CB435A,CB436A, CE278A P1102w,M1132MFP, M1212mfp, P1005,P1006, Qp Platinium	22 EA	45.378,15	19%	NA	998.319,33
14	4100	Paquete Bolsillo Catalogo Protector Delgado Tamaño Carta (100 Unidades) Nevada	10 EA	13.697,48	19%	NA	136.974,79
15	4504	Dvd+R Doble Capa 8.5GB	500 EA	3.361,34	19%	NA	1.680.672,27
16	1714	Bisturi De Seguridad Riel Metalico Grande Plastico Encauchetado Ah Royal	12 EA	4.159,66	19%	NA	49.915,97
17	7081	Caja Ganchos Clips Mariposa Gigante X 12 Triton	10 EA	3.613,44	19%	NA	36.134,45
18	4448	Lapiz Corrector Faber Castell Faber- Castell	12 EA	4.201,68	19%	NA	50.420,17
19	4231	Marcador Permanente Berol Punta Fina Color Negro 763 Sharpie	36 EA	3.529,41	19%	NA	127.058,82
20	3553	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 3 Pulgada Convertible Tamaño Carta Red Point	10 EA	19.327,73	19%	NA	193.277,31
21	6535	Libro De Contabilidad 3 Columnas Pasta Dura Oficio 100 Folios 50-3E Hojas MARFIL	10 EA	16.890,76	19%	NA	168.907,56
22	5163	Rollo Cinta Doble Faz Espuma 18mmx4Mts Rollo Ah Royal	6 EA	4.033,61	19%	NA	20.168,07
23	9402	Dvd-R DL Blue-Ray DL50 GB	50 EA	10.924,37	19%	NA	546.218,49
24	2671	Kilo Bandas De Caucho No.22 Bolsa 1000Grs Marden	4 EA	22.016,81	19%	NA	88.067,23
25	4801	Tabla Plastica Agarre Metalico Tamaño Oficio Colores Red Point	20 EA	7.899,16	19%	NA	157.983,19
26	4529	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible Alto Rendimiento HP CE255X (55X) P3010, P3015, P3015X, M521dn Qp Platinium	4 EA	105.042,02	19%	NA	420.168,07
27	4176	Lapiz Mirado Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Papermate	12 EA	1.100	Exen	NA	13.200
28	6033	Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
29	7432	Resaltador Larga Duracion Azul Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
30	7299	Resaltador Larga Duracion Verde Mark 2 Pelikan	10 EA	1.890,76	19%	NA	18.907,56
31	7268	Rotulos AutoAdhesivos Laser, Ink Jet Y Fotocopiadora 53.9 x 25.4mm Blanco 4 x 11 Practilaser ref. 3181	70 EA	15.294,12	19%	NA	1.070.588,24
32	8007	Caja Ganchos Cosedora,grapadora Estandar 26/6 Galvanizado X5000 Triton	10 EA	4.621,85	19%	NA	46.218,49
33	7894	Bateria Pila Alkalina AA 2A 1.5v Par Duracell	120 EA	6.890,76	19%	NA	826.890,76
34	7434	Rollo Papel Autoadhesivo Negro 20m X 45 Cm Contact CONTACT (N)	1 EA	108.403,36	19%	NA	108.403,36
35	6399	Marcador Permanente 420 Verde Pelikan	10 EA	2.100,84	19%	NA	21.008,4
36	6397	Marcador Permanente 420 Rojo Pelikan	10 EA	2.100,84	19%	NA	21.008,4
37	3388	Tinta Para Sello Color Negro 30cc Pelikan	3 EA	5.714,29	19%	NA	17.142,86
38	1403	Grapadora Cosedora Battes 550	10 EA	43.151,26	19%	NA	431.512,61
39	4231	Marcador Permanente Berol Punta Fina Color Negro 763 Sharpie	22 EA	3.529,41	19%	NA	77.647,06

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 : b9ddd8020d37ee3c39be6369a5b5b7fa24affb6304c5084853a47a7206b84381ab322baf2dc40398efcc6a5d566307bf

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: DISS1824
FECHA DE GENERACIÓN: 2/12/2024 4:07:18 PM
VENCIMIENTO: 1/1/2025
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
40	4792	Rollo Nylon De Pesca Profesional Longitud 100M Diametro 0.50 mm 25LB	3 EA	5.756,3	19%	NA	17.268,91
41	4349	Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Oficio Blanco 75 Grs Resma Reprograf	4 EA	23.529,41	19%	NA	94.117,65
42	1211	Pega Stic X 20 Grs Pegante Barra Tesa	4 EA	5.882,35	19%	NA	23.529,41
43	1405	Perforadora Dos Huecos Dp-600 (26 Hojas) Kangaro	1 EA	21.008,4	19%	NA	21.008,4
44	1619	Paquete Sobre Siliconado Felpa Para Cd (100 Unidad) Generica	8 EA	12.773,11	19%	NA	102.184,87
45	4808	Toner Cartucho Nuevo Negro Importado Compatible HP CE255A (55A) P3010, P3015, P3015X Qp Platinium	3 EA	89.747,9	19%	NA	269.243,7
46	4708	Tijera Oficna Acero Inoxidable 8.5 Pulgadas, (20,5 CM) Ah Royal	10 EA	6.302,52	19%	NA	63.025,21
47	4820	Portaminas 0.7 Mango Plastico Poly Tri Ref. 1361 Faber- Castell	10 EA	5.630,25	19%	NA	56.302,52
48	6479	Mouse Alambrico Negro Puerto USB M90 Logitech	10 EA	24.621,85	19%	NA	246.218,49
49	3550	A-Z Argollada Blanca Pasta Catalogo 2 Pulgada Covertible Tamaño Carta Red Point	5 EA	13.025,21	19%	NA	65.126,05
50	5457	Paquete Cartulina Opalina Laser Colores Tamaño Carta x 20 Hojas 180Grs Icopel	10 EA	11.512,6	19%	NA	115.126,05
51	7269	Rotulos AutoAdhesivos Laser, Ink Jet Y Fotocopiadora 71.9 x 25.4mm Blanco 3x11 Practilaser ref. 3185	5 EA	15.294,12	19%	NA	76.470,59
52	3206	Paquete Gancho Legajador Plastico X 20 Juegos Keepermate	9 EA	3.781,51	19%	NA	34.033,61
53	4559	Paquete Gancho Legajador Plastico Capacidad (250 Hojas) X 20 Juegos Triton	13 EA	3.781,51	19%	NA	49.159,66
54	8212	Sello Pequeño Automatico Ref 4912 Trodat	8 EA	54.453,78	19%	NA	435.630,25

Rodrigo Andrés Gonzalez
SUMINISTROS
Y ACTIVOS FIJOS
HOSPITAL

Gestión de Suministros
y Activos Fijos
Recibí 2-12-2024
Rodrigo Fer

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
54	42.023.746,19	0	42.023.746,19	7.982.003,81	0	0	50.005.750

Detalle Totales: (Exen = 13.200) (Gravado = 42.010.546,19) (IVA 19% = 7.982.003,81)

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: $50.005.750

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
NºAI000000000714

PROVEEDOR: DISSOF S.A.S **NIT:** 901799498 **FECHA:** 06/12/2024 11:27 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: DISS1862 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 05/12/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
UEC0000058	CORDON	METRO	1,00	$ 483,19	$ 483,19	0,00	19,00
UEG0000005	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UND	PAQUETE	1,00	$ 3.781,49	$ 3.781,49	0,00	19,00
UEC0000055	CARTON PAJA	PLIEGO	1,00	$ 5.042,50	$ 5.042,50	0,00	19,00
UEM0000001	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	5,00	$ 3.025,25	$ 15.126,25	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	24433,0000	122,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	24433,0000	122,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	24433,0000	733,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	24433,0000	489,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	24433,0000	489,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	24433,0000	366,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 144 DEL 2024

SUBTOTAL:	$ 24.433,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.642,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 696,00
RETE ICA:	$ 147,00
RETE FUENTE:	$ 611,00
OTRAS RETE:	$ 2.321,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.300,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Sergio Velasco Angel

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

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

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

COMPROBANTE ENTRADA

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 : 6996680e840e7d0e8d085f1f3692aad830ab6b922e8814f1674081003c679292527875aa35536721e4c6689b143122be

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: DISS1862
FECHA DE GENERACIÓN: 5/12/2024 6:25:51 PM
VENCIMIENTO: 4/1/2025
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V/U SIN IMP	IVA	O/IMP	VR. TOTAL
1	8714	Metro Cordon Colores	1 EA	483,19	19%	NA	483,19
2	4559	Paquete Gancho Legajador Plastico Capacidad (250 Hojas) X 20 Juegos Triton	1 EA	3.781,51	19%	NA	3.781,51
3	9403	Pliego Pliego Carton Paja C/Crema Marden	1 EA	5.042,02	19%	NA	5.042,02
4	4081	Marcador Borraseco 426 Negro Pelikan	5 EA	3.025,21	19%	NA	15.126,05

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
4	24.432,77	0	24.432,77	4.642,23	0	0	29.075

Detalle Totales: (Gravado = 24.432,77) (IVA 19% = 4.642,23)

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: $29.075

WWW.DISSOF.CO

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