COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000701

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.

Sergio Velasco Angel

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]

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000000714

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.

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

Sergio Velasco Angel

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

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA

DEBE A:

DISSOF S.A.S
NIT. 901799498-1

La suma de:	Cincuenta millones treinta y cuatro mil ochocientos veinticinco PESOS MCTE	$ 50.034.825,00

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,CON OTRO SI N°1 DEL 19 NOVIEMBRE DEL 2024 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y FACTURAS DE DICIEMBRE DE 2024 No. DISS1824, DISS1862

000247 19 MAR 2025

PRODESARROLLO	2%	$ 840.964,00
PRO ELECTRIFICACION	2%	$ 840.964,00
PRO UNICAUCA	0,5%	$ 210.241,00
PRO ADULTO MAYOR	3%	$ 1.261.445,00
TASA PRODEPORTES	1,5%	$ 630.722,00
PRO CULTURA	0,5%	$ 210.241,00
RETE IVA	15,0%	$ 1.197.997,00
RETE ICA	6,0%	$ 252.289,00
RETEFUENTE	2,5%	$ 1.051.205,00

Cuarenta y tres millones quinientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y siete PESOS MCTE	$ 43.538.757,00

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002165

LUGAR Y FECHA: 30 DIC 2024

REGISTRO CONTABLE No. N.AZ.701

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC O NIT

ELABORO MAURICIO RAMIREZ

DISSOF S.A.S - Documento No.: 901799498

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057353

Consecutivo : 000000000057353 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2/04/2025 10:46:54 a. m. Valor : $ 43.538.757,00
Beneficiario 901799498 DISSOF S.A.S
Detalle : Cancelación suministro útiles de papelería y toner de impresora s/n contrato 144 del 28/03/24, fras de diciembre/24, op 247. *Numero Nota:* 520
Valor en Letras CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 04/02/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

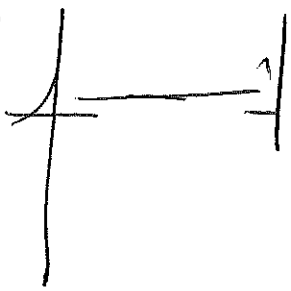
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA 307-70758-8 RESERVAS	901799498	1110060302	$ 0,00	$ 43.538.757,00
PROVEEDORES BIENES	901799498	24010101	$ 43.538.757,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DISS1824	$ 43.513.457,00	DISS1862	$ 25.300,00		

PREPARADO REVISADO APROBADO





Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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