

INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO No. 078 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S

1. DATOS GENERALES

Contrato N°	078-2025
Termino:	La duración del contrato será de seis (6) meses contado a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha Inicio:	25 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Finalización:	24 DE AGOSTO DE 2025
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	901829664-8
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PLASTICOS ENTRE OTROS PARA EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Valor del Contrato:	\$355.875.000,00
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de las respectivas facturas y verificación de los pagos de aporte relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ETC). Y certificación por parte del supervisor asignado
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	Nro. 115 DEL 27 DE ENERO DEL 2025
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de Sandra Yadira Rosero Benavides profesional universitario con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, los cuales podrán ser ubicados en las instalaciones del hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Período a que corresponde el informe	<div>17</div> <div>03</div> <div>25</div> <div>31</div> <div>03</div> <div>25</div>

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	\$ 355.875.000,00
Valor Total del Contrato:	\$ 355.875.000,00
Valor Ejecutado:	\$ 60.604.900,00
Valor a Pagar según informe:	\$ 21.208.054,00
Valor a pendiente por ejecutar:	\$ 295.270.100,00

Viene certificación **GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S** según contrato Nro. 078 del 20 de febrero de 2025

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones: (1) El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y el suministro de insumos y elementos de aseo y plásticos para el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. (2) Efectuar entregas parciales, sino totales de forma debida y oportuna entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud, mediante solicitud realizada por el área de suministros del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. (3) Gestionar la entrega oportuna de ítems en eventualidades o emergencias que se presenten como manifestaciones de los grupos sociales que lleven a cierre en la vía panamericana u otras situaciones. (4) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del hospital debidamente facturados (5) Realizar capacitación de preparación. Manipulación e implementación de los productos químicos al personal que designe el hospital. (6) Garantizar la calidad del producto en su función de limpieza, de desinfección y de seguridad ocupacional. (7) Una vez suscrito el contrato, el Hospital podrá solicitarle el suministro de cualquiera de los ítems ofertados y seleccionados por la Institución.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

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:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000000863	17/03/2025	NFEV19	17/03/2025	\$ 404.249
AI000000000876	26/03/2025	NFEV20	26/03/2025	\$ 13.130.445
AI000000000885	31/03/2025	NFEV21	31/03/2025	\$ 7.673.360
TOTAL				\$ 21.208.054

7. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica 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 nueve (9), de abril del año dos mil veinticinco (2025).



SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDES
CC. 59.795.635



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-04-10, 08:47:28 AM
Tipo Planilla: E
Número Planilla: 76803260
Período Cotización: 202502
Período Servicio: 202503
Cliente:

PAGADA 2025-03-13

Se certifica que en la fecha 13/03/2025, la empresa GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS, con documento de identificación NI901829664, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado DIAZ CASTAÑO DIEGO FERNANDO, con CC 1112481930, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890303208	CCF57	COMFANDI

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.00522	1



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Fecha creación: 2025-04-10, 08:47:28 AM

Cliente:

Número Planilla: 76803260

Periodo Cotización:	202502	Periodo Servicio:	202503
---------------------	--------	-------------------	--------

PAGADA 2025-03-13

Se certifica que en la fecha 13/03/2025, la empresa GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS, con documento de identificación N9101829664, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE, con CC 1144083052, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890303208	CCF57	COMFANDI

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.00522	1





SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-04-10, 08:47:28 AM Tipo Planilla: E Número Planilla: 76803260 Período Cotización: 202502 Período Servicio: 202503

Cliente:

PAGADA 2025-03-13

Se certifica que en la fecha 13/03/2025, la empresa GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS, con documento de identificación NI901829664, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ZULUAGA ARISTIZABAL CESAR SANTIAGO, con CC 1144077300, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890303208	CCF57	COMFANDI

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.00522	1



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

COMPROBANTE ENTRADA

NºAI000000000863

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS NIT: 901829664 FECHA: 17/03/2025 04:11 p. m.
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3108911320 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: NFEV19 % ICA: 6,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 17/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
OCF0000055	FRASCO VIAL CON TAPA 10ML	FRASCO	500,00	\$ 679,41	\$ 339.705,00	0,00	19,00
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO CULTURA		0,5000	339705,0000	1699,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA		1,0000	339705,0000	3397,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRO ADULTO MAYOR		3,0000	339705,0000	10191,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PROELECTRIFICACION		2,0000	339705,0000	6794,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
PRODESARROLLO		2,0000	339705,0000	6794,0000			
CONCEPTO DE RETENCION		%	Vlr. Base	Vlr. Retenido			
TASA PRODEPORTES		1,5000	339705,0000	5096,0000			

DETALLE

SEGUN CONTRATO 078-2025

SUBTOTAL: \$ 339.705,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 64.544,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 9.682,00

RETE ICA: \$ 2.038,00

RETE FUENTE: \$ 8.493,00

OTRAS RETE: \$ 33.971,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 350.065,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ
GONZALEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

NIT: 901829664-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tipo de persona: Jurídica
C/R 1 A E NRO 7 44 BRR SANTA INES, Popay??n, Cauca, Colombia
CP 190001
Tel. 3108911320



Autorización facturación electrónica No. 18764075990401 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde NFEV1 hasta NFEV1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676
Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	Calle 15 No. 17a - 196 - Barrio La Ladera, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono:	3154386178
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	NFEV19 /
Fecha Emisión	17/03/2025 10:52:32
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	1

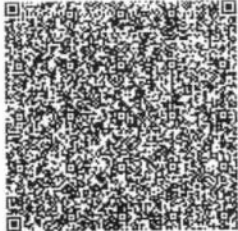
#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	A091	FRASCO VIALES DE 10ML //	NAR	500,00 /	\$679,41 /	IVA	19%	64543.95	0,00	\$339.705,00

CUFE:	45a776b8700e8a843a1de3138eeee9e33c5499db487d63cb60bd94668ba7c2029169a2ae80eec9a94f431e8b032229af
Total con letra:	(cuatrocientos cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos noventa y cinco centavos)

Firma Digital: uWc3nB6zDvtpi7eu9MS+MSJv8RpiUdm5JHY9mv32dy47jBGBkoscavzqXTviC
xVB8hc1dHvZivLFsja9Am7eyCHCWu1VtrRtd+uugzpPihAnxtSm
IGDXnQ4hP8IX1a.n7PZat46cQaKEDbvN20diIvaxYV6AAwGavRnk84nAp0iZF9Rm0Yqpdhw38w6le7 TjF4RQ61lBvjo5FBqQS+POMpNB5v09n
7emv00J4nTzjYNDG00qV4TsW3/CF xxSv0P5TluzPKnoT8Fgvmppglqewxp2TYXRM+URv7CyzL8eu7Pkm32xm5qJ6Con 5a4Qs8wCOCHjG1ot.3kr/5
JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000876

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS
INTEGRAL S.A.S
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA)
DIRECCION: CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES
TELEFONO: 3108911320
Nº FACTURA: NFEV20

NIT: 901829664

FECHA: 26/03/2025 03:46 p.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM:

0,00

FECHA FAC: 26/03/2025 12:00 a.m.

% ICA: 6,0000

PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	24,00	\$ 20.912,00	\$ 501.888,00	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	24,00	\$ 20.912,00	\$ 501.888,00	0,00	19,00
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	PACA	50,00	\$ 56.029,00	\$ 2.801.450,00	0,00	19,00
EAT0000002	TOALLA ECOLOGICA PRECORTE X 6 ROLLOS 100 MT. 3H	PACA	50,00	\$ 125.559,00	\$ 6.277.950,00	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	94,00	\$ 5.912,00	\$ 555.728,00	0,00	19,00
OCP0000118	PALILLO GRANDE	CAJA	60,00	\$ 2.426,00	\$ 145.560,00	0,00	19,00
OCV0000028	VASOS DESECHABLES POR 7 UNID	PAQUETE	60,00	\$ 3.794,00	\$ 227.640,00	0,00	19,00
OCC0000352	CAJA PLASTICA 11 LITROS	CAJA	1,00	\$ 21.882,00	\$ 21.882,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	11033986,0000	55170,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	11033986,0000	110340,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11033986,0000	331020,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	11033986,0000	220680,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	11033986,0000	220680,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	11033986,0000	165510,0000

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 11.033.986,00

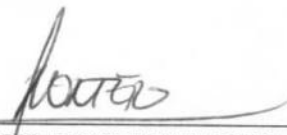
COMPROBANTE ENTRADA

segun contrato 078-2025

DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 2.096.459,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 314.469,00
RETE ICA:	\$ 66.204,00
RETE FUENTE:	\$ 275.850,00
OTRAS RETE:	\$ 1.103.400,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 11.370.522,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.


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

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ
GONZALEZ


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CONFIRMA: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S

NIT: 901829664-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 1 A E. NO 7 44 BRR SANTA INES, Popayán, Cauca, Colombia

CP-190001

Tel. 3108911320



Autorización facturación electrónica No. 18764075990401 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde NFEV1 hasta NFEV1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676
Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	Calle 15 No. 17a - 196 - Barrio La Ladera, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	3154386178
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	NFEV20
Fecha Emisión	26/03/2025 16:22:49-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	8

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total				
						NOM.	% o VAL	MONTO						
1	A084	ESCOBA CERDA DURA	NAR	24,00	\$20.912,00	IVA	19%	95359	0,00	\$501.888,00				
2	A085	ESCOBA CERDA SUAVE (TECNOLOGIA ANTIRAYONES)	NAR	24,00	\$20.912,00	IVA	19%	95359	0,00	\$501.888,00				
3	A121	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	NAR	50,00	\$56.029,00	IVA	19%	532276	0,00	\$2.801.450,00				
4	A153	TOALLA ECOLOGICA PRECORTE X 6 ROLLOS 100 MT. 3H	NAR	50,00	\$125.559,00	IVA	19%	1192811	0,00	\$6.277.950,00				
5	A096	GUANTE NEGRO T-7-8-9-10	NAR	94,00	\$5.912,00	IVA	19%	105588	0,00	\$555.728,00				
6	A015	CAJA DE PALILLOS GRANDES	NAR	60,00	\$2.426,00	IVA	19%	27656	0,00	\$145.560,00				
7	A157	VASO DESECHABLE 7 ONZASX 50	NAR	60,00	\$3.794,00	IVA	19%	43252	0,00	\$227.640,00				
8	A026	CAJA PLÁSTICA 11 LITROS	NAR	1,00	\$21.882,00	IVA	19%	4158	0,00	\$21.882,00				
Impuesto						Base		Tarifa / Valor Nominal		Importe		Subtotal:		\$11.033.986,00
						Impuestos						Cargos:		\$0,00
01 IVA						\$11.033.986,00		19,00%		\$2.096.459,00		Descuento:		\$0,00
												IVA:		\$2.096.459,00
												Total:		\$13.130.445,00

CUFE:	1473f99e2d6bdb06306f7c3a915d6c81f05912b87d0c8ab5abc6ba05e34f1751caf477d738ad05ce17c4e3a16e92c03d
Total con letra:	(trece millones ciento treinta mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos)

confirmado

Firma Digital: LvDr47qL74J3fONoX+swY8OhQQgUKFVs+LiBNmdmH2+zYS+fmQUv9Nzeu5P09UJ
yC9Zgszz82OeotHfBNjh68ohMXu872SOE8gyBTaOQz8i7anP
iSqD9M/0DhhWgY ye0nZEak69drf5xQfAluDtTnIEjFTKjwhsdrP5GV4o+u/WWpPG3Puy59XQkZ Skp8+0iOHeqgvOmzpqMj0pMNMmGWQlcSjn
nNXqjVl3xSsXtNEEPDF8N8LN3T fop2RZbnZ3sVOS6IMDRivBxA2HwWmCwWo5RQ9xsSXEov5xMHF+eElwIV5icZmC0y YSwbPDzzQvT5jG7B2vDR
9Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000885

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS NIT: 901829664 **FECHA:** 31/03/2025 08:48 a. m.
CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3108911320 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: NFEV21 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 31/03/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	PACA	60,00	\$ 56.029,00	\$ 3.361.740,00	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	36,00	\$ 20.912,00	\$ 752.832,00	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	36,00	\$ 20.912,00	\$ 752.832,00	0,00	19,00
EAB0000073	BOMBA DESTAPA TUBERIAS	UNIDAD	70,00	\$ 7.765,00	\$ 543.550,00	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	96,00	\$ 5.912,00	\$ 567.552,00	0,00	19,00
EAC0000001	CEPILLO DIAMANTE TIPO PLANCHA DE MANO FULLER	UNIDAD	24,00	\$ 8.735,00	\$ 209.640,00	0,00	19,00
EAE0000011	ESPONJA DE BRILLO X2	PAQUETE	45,00	\$ 5.779,00	\$ 260.055,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6448201,0000	32241,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	6448201,0000	64482,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6448201,0000	193446,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	6448201,0000	128964,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	6448201,0000	128964,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	6448201,0000	96723,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 078-2025

SUBTOTAL:	\$ 6.448.201,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 1.225.159,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 183.774,00
RETE ICA:	\$ 38.689,00
RETE FUENTE:	\$ 161.205,00
OTRAS RETE:	\$ 644.820,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 6.644.872,00


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


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ
GONZALEZ

U CONFIRMA: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S

NIT: 901829664-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 1 A E NRO 7 44 BRR SANTA INES, Popayán, Cauca, Colombia
CF.190001
Tel 3108911320



Autorización facturación electrónica No. 18764075990401 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde NFEV1 hasta NFEV1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676
Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	Calle 15 No. 17a - 196 - Barrio La Ladera, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	3154386178
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	NFEV21
Fecha Emisión	31/03/2025 11:12:13-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	7

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	A121	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	NAR	60,00	\$56.029,00	IVA	19%	638731	0,00	\$3.361.740,00
2	A085	ESCOBA CERDA SUAVE (TECNOLOGIA ANTIRAYONES)	NAR	36,00	\$20.912,00	IVA	19%	143038	0,00	\$752.832,00
3	A084	ESCOBA CERDA DURA	NAR	36,00	\$20.912,00	IVA	19%	143038	0,00	\$752.832,00
4	A086	ESPONJA DE BRILLO PAQ X 2 ESPIRAL ABRASIVA PLATEADA INOXIDABLE	NAR	45,00	\$5.779,00	IVA	19%	49410	0,00	\$260.055,00
5	A012	BOMBA MANUAL PARA DESTAPAR TUBERIAS	NAR	70,00	\$7.765,00	IVA	19%	103275	0,00	\$543.550,00
6	A096	GUANTE NEGRO T-7-8-9-10	NAR	96,00	\$5.912,00	IVA	19%	107835	0,00	\$567.552,00
7	A001	CEPILLO DIAMANTE TIPO PLANCHA DE MANO	NAR	24,00	\$8.735,00	IVA	19%	39832	0,00	\$209.640,00
Impuesto						Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe	Subtotal:	\$6.448.201,00
									Cargos:	\$0,00
									Descuento:	\$0,00
01 IVA						\$6.448.201,00	19,00%	\$1.225.159,00	IVA:	\$1.225.159,00
									Total:	\$7.673.360,00

CUFE: 491705325ee06fdc7b53ba6fb2e7395df351d0f860c621db53caae725172500f7058fce0446ad9b02070849abba1eb66

Total con letra: (siete millones seiscientos setenta y tres mil trescientos sesenta pesos)

Firma Digital: aB0eAjb6dL9BjOM8SnHuDGrDDme5syYK9MxMf8vgVtwUyT1+LDkqZhBLIE/IFNgU
CyREyeYSIEY7g1uXidROuEjDy3J0en9SAm+7Bgps4vVUq6D+T
bP0N5KMZc9p6TY ID6jsHkIhuNnkCBz51WBQhzOYUK7gWkpk1CvoTcdPWSovyuLmh9EaTW6c03 yFYFXtoQF0Dqr+be/zz0WY0rTeQIYAaE1Z
r+IPChN71jgBhY+wx1aktGp4EUZOJ yTt+qZlIV3mCX8ly9j6+lo7BLy2TTx0U1hLvhnywH4q88HEMZW1nqFP+kbC1LA b0yJOC1ilvjwQ31Q8zy
eg==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

