COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000000901

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S **NIT:** 901829664 **FECHA:** 07/04/2025 09:32 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: NFEV23 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 07/04/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCV0000028	VASOS DESECHABLES POR 7 OZ x 50 UNID	PAQUETE	180,00	$ 3.794,00	$ 682.920,00	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	UNIDAD	72,00	$ 5.972,00	$ 429.984,00	0,00	19,00
OCP0000118	PALILLO GRANDE	CAJA	60,00	$ 2.426,00	$ 145.560,00	0,00	19,00
OCP0000117	PALILLO PEQUEÑO	CAJA	20,00	$ 1.113,00	$ 22.260,00	0,00	19,00
OCC0000352	CAJA PLASTICA 11 LITROS	CAJA	6,00	$ 21.882,00	$ 131.292,00	0,00	19,00
EAG0000011	GUANTES ROJOS TALLA 8 Y 9	PARES	36,00	$ 5.972,00	$ 214.992,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	1627008,0000	8135,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	1627008,0000	16270,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	1627008,0000	48810,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	1627008,0000	32540,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	1627008,0000	32540,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	1627008,0000	24405,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 078-2025

SUBTOTAL:	$ 1.627.008,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 309.130,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 46.370,00
RETE ICA:	$ 9.762,00
RETE FUENTE:	$ 40.675,00
OTRAS RETE:	$ 162.700,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.676.631,00

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: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

U CONFIRMA:709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

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

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S
NIT: 901829664 - 8

La suma de	**UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE**	**$ 1.936.138,00**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PLASTICOS ENTRE OTROS PARA EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 078 DEL 20/02/2025 CON CERTIFICACIO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y FACTURA NFEV23 DEL MES DE ABRIL DE 2025

PROELECTRIFICACION	$	32.540,00
PRODESARRROLLO	$	32.540,00
PRODEPORTES	$	24.405,00
PRO ADULTO MAYOR	$	48.810,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	16.270,00
PROCULTURA	$	8.135,00
RETEIVA	$	46.370,00
RETEICA	$	9.762,00
RETEFUENTE	$	40.675,00

SON:	**UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE**	**$ 1.676.631,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
000601

LUGAR Y FECHA
05 MAY 2025

REGISTRO CONTABLE No.
N. AI 0901

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

Isabela

Alicia

GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S - Documento No.: 901829664

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000057756

Consecutivo :	000000000057756	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	8/05/2025 9:56:59 a. m.	Valor :	$ 1.676.631,00
Beneficiario	901829664 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro elementos de aseo y plástico entre otros para el área de Almacén del HSLV s/n contrato 078 del 20/02/25, fra NFEV*Numero Nota:* 794 23 deabril/25, op 601.		
Valor en Letras	UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/08/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

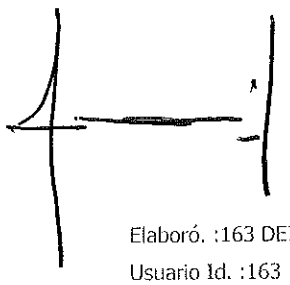
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901829664	1110060201	$ 0,00	$ 1.676.631,00
PROVEEDORES BIENES	901829664	24010101	$ 1.676.631,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
NFEV23	$ 1.676.631,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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