COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001019

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S **NIT:** 901829664 **FECHA:** 27/05/2025 09:09 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: NFEV32 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 27/05/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAM0000002	MOPA LIMPIADOR PLANA CON PALO MANGOPLASTICO	UNIDAD	50,00	$37.412,00	$1.870.600,00	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	36,00	$20.912,00	$752.832,00	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	36,00	$20.912,00	$752.832,00	0,00	19,00
OCJ0000015	JARRA PLASTICA 1 LITRO	UNIDAD	2,00	$3.376,00	$6.752,00	0,00	19,00
OCC0000289	CAJA PLASTICA DE 16 ONZAS	UNIDAD	5,00	$10.853,00	$54.265,00	0,00	19,00
OCV0000044	BALDE DE 12 LITROS	UNIDAD	14,00	$9.521,00	$133.294,00	0,00	19,00
OCG0000068	GABETERO PLASTICO 3 GABETAS RIMAX	UNIDAD	1,00	$220.588,00	$220.588,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3791163,0000	18956,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3791163,0000	37912,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3791163,0000	113735,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3791163,0000	75823,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3791163,0000	75823,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3791163,0000	56867,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 078-2025

SUBTOTAL:	$3.791.163,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$720.321,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$108.048,00
RETE ICA:	$22.747,00
RETE FUENTE:	$94.779,00
OTRAS RETE:	$379.116,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE:

COMPROBANTE ENTRADA

TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.906.794,00

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR 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

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	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 4.511.484,00**

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 CONTRATO N° 078 DEL 20/02/2025 PRESENTA FACTURA NFEV32 DEL 27/05/2025 PARA EL PERIODO DE MAYO DE 2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	75.823,00
PRODESARRROLLO	$	75.823,00
PRODEPORTES	$	56.867,00
PRO ADULTO MAYOR	$	113.735,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	37.912,00
PROCULTURA	$	18.956,00
RETEIVA	$	108.048,00
RETEICA	$	22.747,00
RETEFUENTE	$	94.779,00

SON:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$ 3.906.794,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 000865	**LUGAR Y FECHA** 13 JUN 2025
REGISTRO CONTABLE No. N.AI 1019	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

Isabela G.

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

TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058136

Consecutivo :	000000000058136	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/06/2025 3:15:11 p. m.	Valor :	$ 3.906.794,00
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 NFEV32 del 27/05/25, op 865. *Numero Nota:* 1034		
Valor en Letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 06/16/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

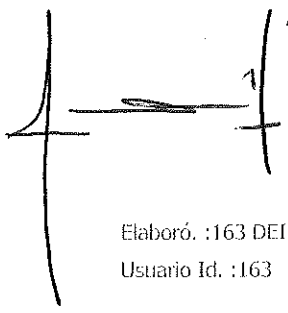
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901829664	1110060201	$ 0,00	$ 3.906.794,00
PROVEEDORES BIENES	901829664	24010101	$ 3.906.794,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
NFEV32	$ 3.906.794,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163