HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 709

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001064

PROVEEDOR:	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S	**NIT:** 901829664	**FECHA:** 13/06/2025 03:37 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:	NFEV36	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 13/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	PACA	50,00	$ 56.029,00	$ 2.801.450,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	2801450,0000	14007,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2801450,0000	28015,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2801450,0000	84044,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2801450,0000	56029,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	2801450,0000	56029,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2801450,0000	42022,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 078-2025

SUBTOTAL:	$ 2.801.450,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 532.276,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 79.841,00
RETE ICA:	$ 16.809,00
RETE FUENTE:	$ 70.036,00
OTRAS RETE:	$ 280.146,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.886.894,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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: 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	**TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE**	$	**3.333.726,00**

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 2025, PRESENTA FACTURA NFEV36 DEL 13/06/2025 PARA EL PERIODO DE JUNIO DE 2025, CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	56.029,00
PRODESARRROLLO	$	56.029,00
PRODEPORTES	$	42.022,00
PRO ADULTO MAYOR	$	84.044,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	28.015,00
PROCULTURA	$	14.007,00
RETEIVA	$	79.841,00
RETEICA	$	16.809,00
RETEFUENTE	$	70.036,00

SON:	**DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**$**	**2.886.894,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

000952

LUGAR Y FECHA

02 JUL 2025

REGISTRO CONTABLE No.

N.AL 1064

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT

Isabela

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058374

Consecutivo :	000000000058374	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	7/07/2025 8:54:05 a. m.	Valor :	$ 2.886.894,00
Beneficiario	901829664 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro elementos de aseo y plástico entre otros para el área de almacaén del HSLV s/n contrato 078 del 2025, fra NFEV 36 del 13/06/25, op 952. *Numero Nota:* 1156		
Valor en Letras	DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/07/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901829664	1110060201	$ 0,00	$ 2.886.894,00
PROVEEDORES BIENES	901829664	24010101	$ 2.886.894,00	$ 0,00

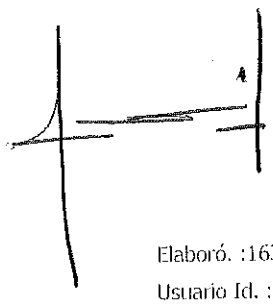
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
NFEV36	$ 2.886.894,00				

PREPARADO



REVISADO



APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Usuario Id. :163

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque