COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001100

PROVEEDOR:	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S	**NIT:** 901829664		**FECHA:**	07/07/2025 08:17 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:	NFEV40	**% ICA:** 6,0000	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	07/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAT0000002	TOALLA ECOLOGICA PRECORTE X 6 ROLLOS 100 MT. 3H	PACA	120,00	$ 125.559,00	$ 15.067.080,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	15067080,0000	75335,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	15067080,0000	150671,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	15067080,0000	452012,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	15067080,0000	301342,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	15067080,0000	301342,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	15067080,0000	226006,0000

DETALLE

SEGUN CONTRATO 078-2025

SUBTOTAL:	$ 15.067.080,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.862.745,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 429.412,00
RETE ICA:	$ 90.402,00
RETE FUENTE:	$ 376.677,00
OTRAS RETE:	$ 1.506.708,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 15.526.626,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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	**DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE**	**$ 17.929.825,00**

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 NFEV40 DEL 07/07/2025 PARA EL PERIODO DE JULIO DE 2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	301.342,00
PRODESARRROLLO	$	301.342,00
PRODEPORTES	$	226.006,00
PRO ADULTO MAYOR	$	452.012,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	150.671,00
PROCULTURA	$	75.335,00
RETEIVA	$	429.412,00
RETEICA	$	90.402,00
RETEFUENTE	$	376.677,00

SON:	**QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE**	**$ 15.526.626,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.
001108

LUGAR Y FECHA
22 JUL 2025

REGISTRO CONTABLE No.
N.AI 1100

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR
24-07-2025

RECIBI

CC o NIT

QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058583

Consecutivo :	000000000058583	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/07/2025 11:42:28 a. m.	Valor :	$ 15.526.626,00
Beneficiario	901829664 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S		
Detalle :	Cancaelación suministro elementos de seo y plástico sn contrato 078 del 2025, fra de julio/25, op 1108. *Numero Nota:* 1348		
Valor en Letras	QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/25/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

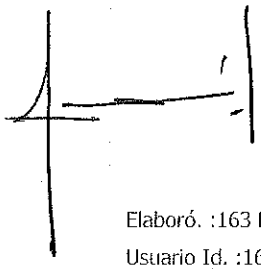
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	901829664	1110060201	$ 0,00	$ 15.526.626,00
PROVEEDORES BIENES	901829664	24010101	$ 15.526.626,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
NFEV40	$ 15.526.626,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

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