COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001112

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S **NIT:** 901829664 **FECHA:** 09/07/2025 10:15 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: NFEV41 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 09/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	36,00	$ 20.912,00	$ 752.832,00	0,00	19,00
EAT0000008	TRAPERO EN MICROFIBRA COLORES	UNIDAD	18,00	$ 31.588,00	$ 568.584,00	0,00	19,00
EAG0000001	GUANTES PARA ASEO NEG DIFERENTE TALLA	PARES	40,00	$ 5.912,00	$ 236.480,00	0,00	19,00
EAS0000005	SABRA VERDE - ESPONJA	UNIDAD	48,00	$ 424,00	$ 20.352,00	0,00	19,00
OCR0000068	REPUESTO BRILLADOR (MECHA) PARA PEREZOSO X 50CM	UNIDAD	39,00	$ 48.529,00	$ 1.892.631,00	0,00	19,00
OCC0000242	CAJA DE HERRAMIENTAS 24"	UNIDAD	1,00	$ 115.767,00	$ 115.767,00	0,00	19,00
EAD0000009	DETERGENTE JABON LIQUIDO INDUSTRIAL(DETERGENTE ALCALINO) X 3800ML)	GALON	1,00	$ 21.794,00	$ 21.794,00	0,00	19,00
OCC0000173	CEPILLO DENTAL PARA ADULTOS	UNIDAD	60,00	$ 1.765,00	$ 105.900,00	0,00	19,00
OCT0000075	TARRO PARA SALSAS CON TAPA	TARRO	30,00	$ 5.206,00	$ 156.180,00	0,00	19,00
EAE0000005	ESCOBILLON PARA BAÑO (CEPILLO PARA LAVADO SANITARIO)	UNIDAD	2,00	$ 11.382,00	$ 22.764,00	0,00	19,00
OCT0000019	TAZA 1 LT	UNIDAD	30,00	$ 1.412,00	$ 42.360,00	0,00	19,00
OCP0000117	PALILLO PEQUEÑO	CAJA	3,00	$ 1.113,00	$ 3.339,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	3938983,0000	19695,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3938983,0000	39390,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3938983,0000	118169,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	3938983,0000	78780,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3938983,0000	78780,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3938983,0000	59085,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 3.938.983,00

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

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTRATO 078-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 748.406,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 112.261,00
RETE ICA:	$ 23.634,00
RETE FUENTE:	$ 98.475,00
OTRAS RETE:	$ 393.899,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.059.120,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 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

"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 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**	$	**4.687.389,00**

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 NFEV41 DEL 09/07/2025 PARA EL PERIODO DE JULIO DE 2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	78.780,00
PRODESARRROLLO	$	78.780,00
PRODEPORTES	$	59.085,00
PRO ADULTO MAYOR	$	118.169,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	39.390,00
PROCULTURA	$	19.695,00
RETEIVA	$	112.261,00
RETEICA	$	23.634,00
RETEFUENTE	$	98.475,00

SON:	**CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE**	$	**4.059.120,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

001109

LUGAR Y FECHA

22 JUL 2025

REGISTRO CONTABLE No.

N. AI 1112

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

24-07-2025

RECIBI

CC o NIT

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000058584

Consecutivo :	000000000058584	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/07/2025 11:46:30 a. m.	Valor :	$ 4.059.120,00
Beneficiario	901829664 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro elementos de aseo y plástico, entre otros s/n contrato 078 del 2025, fra de julio/25, op 1109. *Numero Nota:* 1349		
Valor en Letras	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 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	$ 4.059.120,00
PROVEEDORES BIENES	901829664	24010101	$ 4.059.120,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
NFEV41	$ 4.059.120,00				

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]