INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 DEL CONTRATO No. 106 DE 2026 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-103-2026
Contrato N°:	106-2026
Término:	La duración del contrato será hasta el 16 de octubre de 2026, desde la suscripción del acta de inicio
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	4 DE MARZO DE 2026
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	16 DE OCTUBRE DE 2026
Valor Inicial	**$529.196.598,00**
Otro si N°	
Contratista:	**GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.**
NIT o Cedula de Ciudadanía	**901829664-8**
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PLASTICOS ENTRE OTROS PARA EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales hasta agotar el monto presupuestal asignado, previa presentación de la respectivas facturas y verificación de los pagos de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ETC.) y certificación por parte del supervisor asignado.
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	**No. 111 del 22 de enero de 2026**
No. Registro presupuestal	**No. 179 del 27 de febrero de 2026**
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la profesional universitaria, Sandra Yadira Rosero, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, los cuales podrán ser ubicados en las instalaciones del hospital Susana López de valencia E.S.E.
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**: **28/04/2026** — **HASTA (dd/mm/aaaa)**: **28/04/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**04/03/2026**

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 DEL CONTRATO No. 106 DE 2026 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA JURIDICA)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	04/2026
EPS		VALOR PAGADO	
ARL		VALOR PAGADO	
AFP		VALOR PAGADO	
VALOR TOTAL PLANILLA		PLANILLA No.	84363055
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL REPORTE INDIVIDUAL		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 529.196.598.00
OTRO SI N°	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 529.196.598.00
VALOR EJECUTADO	$ 280.470.148,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 66.581.858,00
SALDO A EJECUTAR	**$ 248.726.450,00**

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
1. Suministrar de forma debida y oportuna (dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud del área de suministros del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.) los elementos de aseo, plásticos y demás insumos requeridos para el área de almacén, así como gestionar la entrega inmediata de ítems en eventualidades o emergencias, tales como manifestaciones de grupos sociales que generen cierres en la vía Panamericana u otras situaciones similares 2. Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados, con el lleno de los requisitos, de acuerdo	ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PLASTICOS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FACTURAS DE VENTA N° NFEV69 del 28/04/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 DEL CONTRATO No. 106 DE 2026 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.

a la normatividad vigente o a lo exigido por el trámite interno del Hospital 3. Realizar al menos una capacitación de preparación, manipulación e implementación de los productos químicos al personal que designe el hospital 4. Garantizar la calidad del producto en su función de limpieza, de desinfección y de seguridad por un periodo de seis (6) meses 5. Una vez-suscrito el contrato el Hospital podrá solicitarle el suministro de cualquiera de los ítems ofertados y seleccionados por la Institución. 6. Los productos que presenten no conformidades por calidad del producto o se encuentren vencidos deberán ser remplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área dentro de los 5 días siguientes a la entrega del producto. 7. No ceder ni subcontratar el suministro objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL. 8. Informar cuando se haya agotado el monto del contrato en un 65%. 9. Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero - GEI y/o potenciales agotadores de ozono - PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 :2015 de la cual la institución es acreedora.		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobante de entrada, factura electrónica, seguridad social	3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 DEL CONTRATO No. 106 DE 2026 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001480	28/04/2026	NFEV69	28/04/2026	$ 66.581.858,00

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
28/04/2026	28/04/2026	$ 66.581.858,00

El anterior informe se firma a los seis (6), días del mes de mayo del 2026

SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDES
59.795.635
Supervisor del contrato

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez-Afiliada Participe ASIES
Revisó: Ana Isabela Gutiérrez-Afiliada Participe ASIES

GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S

NIT: 901829664-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 1 A E NRO 7 44 BRR SANTA INES, Popayán, Cauca, Colombia
CP 190001
Tel. 3108911320

GEMI
GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL

Autorización facturación electrónica No. 18764075990401 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde NFEV1 hasta NFEV1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676
Nombre o Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	Calle 15 No. 17a - 196 - Barrio La Ladera, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	3154386178
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	NFEV69
Fecha Emisión	28/04/2026 14:46:25
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	24

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	A160	TRAPEADOR MICROFIBRA BLANCO ROJO COMBINADO	NAR	270,00	$33.169,00	IVA	19%	1701570	0,00	$8.955.630,00
2	A073	CHURRUSCO DE BAÑO	NAR	50,00	$12.416,00	IVA	19%	117952	0,00	$620.800,00
3	A087	SABRA VERDE	NAR	72,00	$446,00	IVA	19%	6101	0,00	$32.112,00
4	A085	ESCOBA CERDA SUAVE (TECNOLOGIA ANTIRAYONES)	NAR	48,00	$21.958,00	IVA	19%	200257	0,00	$1.053.984,00
5	A084	ESCOBA CERDA DURA	NAR	24,00	$21.958,00	IVA	19%	100128	0,00	$526.992,00
6	A109	LIMPIADOR MOPA PLANA CON PALO MANGO PLASTICO	NAR	48,00	$39.283,00	IVA	19%	358261	0,00	$1.885.584,00
7	A120	PAÑOS EN MICROFIBRA AZUL VERDE Y ROJO 40x40	NAR	775,00	$5.467,00	IVA	19%	805016	0,00	$4.236.925,00
8	A102	JABON DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL (DETERGENTE ALCALINO) X 3800ML	NAR	18,00	$24.411,00	IVA	19%	83486	0,00	$439.398,00
9	A082	DESMANCHADOR PARA PISO X 3800 ML	NAR	18,00	$27.435,00	IVA	19%	93828	0,00	$493.830,00
10	A005	BOMBA MANUAL PARA DESTAPAR TUBERIAS	NAR	50,00	$8.154,00	IVA	19%	77463	0,00	$407.700,00
11	A093	GAVETERO PLASTICO 3 GAVETAS	NAR	2,00	$231.619,00	IVA	19%	88015	0,00	$463.238,00
12	A052	CANASTA RECTANGULAR PLASTICA	NAR	20,00	$22.358,00	IVA	19%	84960	0,00	$447.160,00
13	A086	ESPONJA DE BRILLO PAQ X 2 ESPIRAL ABRASIVA PLATEADA INOXIDABLE	NAR	24,00	$6.069,00	IVA	19%	27675	0,00	$145.656,00
14	A167	GUANTES DE CALIBRE 35 DIFERENTES COLORES	NAR	60,00	$7.830,00	IVA	19%	89262	0,00	$469.800,00
15	A095	GUANTE AMARILLO T-7,8,9,10	NAR	120,00	$6.690,00	IVA	19%	152532	0,00	$802.800,00
16	A006	CAJA HERRAMIENTAS 12 PULGADAS	NAR	10,00	$39.840,00	IVA	19%	75696	0,00	$398.400,00
17	A030	CAJA PLÁSTICA 6 LITROS	NAR	30,00	$21.310,00	IVA	19%	121467	0,00	$639.300,00
18	A018	CAJA PLÁSTICA 10 LITROS	NAR	10,00	$18.577,00	IVA	19%	35296	0,00	$185.770,00
19	A012	CAJA HERRAMIENTAS 24 PULGADAS	NAR	3,00	$121.556,00	IVA	19%	69287	0,00	$364.668,00
20	A159	TOALLA ECOLOGICA PRECORTE X 6 ROLLOS 100 MT. 3H	NAR	200,00	$134.349,00	IVA	19%	5105262	0,00	$26.869.800,00

Firma Digital: GObaLBozkPDhWWEb6OjgIOFyTO6YS9aRisejtfYuGbxD5DXuPbFV5o4aWln9SA5j
W+Kv0GMFgFAFnHt1JN91jqSLqsAtokiiYv5iLwDPOp1EXRXeO3
zVHqTlq6PosajY gB3LFY4eECjY+k19EVrzzW6Bo+s0F/ATnOOFMWujwQn/1q1ND/n2Yu2oGr3jL7OV vjlvHJNT2/7uEqz8IXVgYzMJ2O0B5G+I3PQ
M8Gsoy+CjzF/Egca44YZqXKc1qFVR 3h+6KPru0VvQYf3hfXcEBexazAuYvDeA6MD3IlQS/dU7DeJdlg/JnM+Xx2gJZ6V0 0jt4oqQsVQdK2WpmHtVU
lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

21	A121	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	NAR	90,00	$59.953,00	IVA	19%	1025196	0,00	$5.395.770,00
22	A149	PAPEL CRISTAFLEX X 100 METROS	NAR	40,00	$18.268,00	IVA	19%	138837	0,00	$730.720,00
23	A088	ESPONJA SABRA LA MAQUINA	NAR	144,00	$1.511,00	IVA	19%	41341	0,00	$217.584,00
24	A008	CAJA DE PALILLOS GRANDES	NAR	60,00	$2.792,00	IVA	19%	31829	0,00	$167.520,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$55.951.141,00	19,00%	$10.630.717,00

Subtotal:	$55.951.141,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$10.630.717,00
Total:	$66.581.858,00

CUFE:	cd6a4fbcef2480f3e5fce35ea25985e352d01cd859da0bc6482eaabcdcc116143b85bdc46d5897a349295aafd64ef713
Total con letra:	(sesenta y seis millones quinientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho pesos)

Firma Digital: GObaLBozkPDhWWEb6OjgIOFyTO6YS9aRisejtfYuGbxD5DXuPbFV5o4aWln9SA5j
W+Kv0GMFgFAFnHt1JN91jqSLqsAtokiiYv5iLwDPOp1EXRXeO3
zVHqTtq6PosajY gB3LFY4eECjY+k19EVrzzW6Bo+s0F/ATnOOFMWujwQn/1q1ND/n2Yu2oGr3jL7OV vjtvHJNT2/7uEqz8IXVgYzMJ2O0B5G+l3PQ
M8Gsoy+CjzF/Egca44YZqXKc1qFVR 3h+6KPru0VvQYf3hfXcEBexazAuYvDeA6MD3IlQS/dU7De.Idlg/JnM+Xx2gJZ6V0 0jt4oqQsVQdK2WpmHtVU
Ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000001480

PROVEEDOR:	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S	**NIT:** 901829664	**FECHA:**	28/04/2026 02:24 p. m.	
CIUDAD:	POPAYÁN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3108911320		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	NFEV69	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	28/04/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAT0000008	TRAPERO EN MICROFIBRA COLORES	UNIDAD	270,00	$ 33.169,00	$ 8.955.630,00	0,00	19,00
EACH000001	CHURRUSCOS LIMPIA BAÑO CON BASE	UNIDAD	50,00	$ 12.416,00	$ 620.800,00	0,00	19,00
EAS0000005	SABRA VERDE - ESPONJA	UNIDAD	72,00	$ 446,00	$ 32.112,00	0,00	19,00
EAE0000001	ESCOBA SUAVE CON COLGADOR	UNIDAD	48,00	$ 21.958,00	$ 1.053.984,00	0,00	19,00
EAE0000007	ESCOBA DURA	UNIDAD	24,00	$ 21.958,00	$ 526.992,00	0,00	19,00
EAM0000002	MOPA LIMPIADOR PLANA CON PALO MANGO PLASTICO	UNIDAD	48,00	$ 39.283,00	$ 1.885.584,00	0,00	19,00
EAP0000019	PAÑOS EN MICROFIBRA AZUL, VERDE Y ROJO 40X40	UNIDAD	430,00	$ 5.467,00	$ 2.350.810,00	0,00	19,00
EAD0000009	DETERGENTE JABON LIQUIDO INDUSTRIAL(DETERGENTE ALCALINO) X 3800ML)	GALON	18,00	$ 24.411,00	$ 439.398,00	0,00	19,00
EAD0000002	DESMANCHADOR PARA PISO X 3800 ML	GALON	18,00	$ 27.435,00	$ 493.830,00	0,00	19,00
EAB0000073	BOMBA DESTAPA TUBERIAS	UNIDAD	50,00	$ 8.154,00	$ 407.700,00	0,00	19,00
OCC0000273	CAJA PLASTICA 6 LITROS	CAJA	30,00	$ 21.310,00	$ 639.300,00	0,00	19,00
OCC0000335	CAJA PLASTICA DE 10 LITROS	UNIDAD	10,00	$ 18.577,00	$ 185.770,00	0,00	19,00
OCG0000102	GABERETO PLASTICO DE 3 PUESTOS	UNIDAD	2,00	$ 231.619,00	$ 463.238,00	0,00	19,00
OCC00000273	CANASTA RECTANGULAR PLASTICA	UNIDAD	20,00	$ 22.358,00	$ 447.160,00	0,00	19,00
EAE0000011	ESPONJA DE BRILLO X2	PAQUETE	24,00	$ 6.069,00	$ 145.656,00	0,00	19,00
EAG00000002	GUANTES DE CALIBRE 35 DIFERENTES COLORES	PARES	60,00	$ 7.830,00	$ 469.800,00	0,00	19,00
OCC00000344	CAJA DE HERRAMIENTAS 12 PULGADAS CERRADURA PLASTICA	UNIDAD	10,00	$ 39.840,00	$ 398.400,00	0,00	19,00
OCC0000242	CAJA DE HERRAMIENTAS 24"	UNIDAD	3,00	$ 121.556,00	$ 364.668,00	0,00	19,00
EAT0000002	TOALLA ECOLOGICA PRECORTE X 6 ROLLOS 100 MT. 3H	PACA	200,00	$ 134.349,00	$ 26.869.800,00	0,00	19,00
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	PACA	90,00	$ 59.953,00	$ 5.395.770,00	0,00	19,00
OCP0000002	PAPEL PELICULA CRISTAFLEX	ROLLO	40,00	$ 18.268,00	$ 730.720,00	0,00	19,00
EAP0000019	PAÑOS EN MICROFIBRA AZUL, VERDE Y ROJO 40X40	UNIDAD	345,00	$ 5.467,00	$ 1.886.115,00	0,00	19,00
OCP0000118	PALILLO GRANDE	CAJA	60,00	$ 2.792,00	$ 167.520,00	0,00	19,00
EAS0000010	SABRA ESPONJA LA MAQUINA	UNIDAD	144,00	$ 1.511,00	$ 217.584,00	0,00	19,00
EAG0000006	GUANTE AMARILLO DIFERENTES TALLAS	PARES	120,00	$ 6.690,00	$ 802.800,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	55951141,0000	279756,0000

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	55951141,0000	559511,0000

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	55951141,0000	1678534,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	55951141,0000	1119023,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	55951141,0000	1119023,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	55951141,0000	839267,0000

DETALLE

SEGUN CTO 106-2026

SUBTOTAL:	$ 55.951.141,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 10.630.717,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.594.608,00
RETE ICA:	$ 335.707,00
RETE FUENTE:	$ 1.398.779,00
OTRAS RETE:	$ 5.595.114,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 57.657.650,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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]

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-06, 02:27:55 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 84363055 **Referencia pago(PIN)** 8909867006

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente: NI901829664 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS

PAGADA 2026-04-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS				
Documento	NI 901829664	**Dirección**	CR 1A #7 - 44 SANTA INES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1234567		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	2
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	**Identificación**	CC 1144083052		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144077300		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZULUAGA ARISTIZABAL CESAR SANTIAGO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	1	0.522 %	$ 1.750.905	$ 9.200	CCF57	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 9.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-06, 02:27:55 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 84363055 **Referencia pago(PIN)** 8909867006

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente: NI901829664 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS

PAGADA 2026-04-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS				
Documento	NI 901829664	**Dirección**	CR 1A #7 - 44 SANTA INES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1234567		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	2
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	**Identificación**	CC 1144083052		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144083052		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.750.905	$ 9.200	CCF57	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 9.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952