E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

ESE BELLO SALUD
800174995

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000072310

Consecutivo :	000000000072310	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/11/2023 8:47:38 a. m.	**Valor :**	$ 26.740.837,00
Beneficiario	**901299931** **DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL S.A.S**		
Detalle :	pago de orden de compra 10317-10398-10399-10397 Contrato 040-5 72310		
Valor en Letras	VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO BOGOTA

Nro del cheque: **Fecha:**11/18/2023 **Impuesto X Mil :**$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	NIT TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE BOGOTA CORRIENTE	901299931	11100515	$ 0,00	$ 26.740.837,00
PAGO PROVEEDORES	901299931	24010101	$ 26.740.837,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
164	$ 1.581.840,00	161	$ 14.427.554,00	162	$ 9.945.742,00
163	$ 785.701,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
929	20231118	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 14.427.554,00
929	20231118	2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 9.945.742,00
929	20231118	2.1.2.02.01.002.01	ELEMENTOS DE CAFETERIA	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 785.701,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :39359758 Yurany Mira Saldarriaga Usuario Id. :39359758

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

929	20231118	2.1.2.02.02.009.006	SALUD OCUPACIONAL	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 1.581.840,00	

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :39359758 Yurany Mira Saldarriaga

Usuario Id. :39359758

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

BELLOSALUD E.S.E. Salud sin barreras	**CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA**		
Código:	Versión: 3	Fecha: Enero de 2016	Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre del Contratista	DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S
Documento de Identidad No.	901299931-4

INFORMACION DEL CONTRATO

Número	**Suscripción**	**Acta Inicio**	**CARGO O NOMBRE DEL SUPERVISOR**	
040	26 ABRIL DE 2023	27 ABRIL DE 2023	WILMAR GIRALDO	
OTROS DATOS	**DP**	**RP**	**VALOR**	**PLAZO**
Inicial	208	661	145.600.000	8 Meses
Adición - 1	0000	0000	0	0
Adición - 2	0000	0000	0	0
	Valor y tiempo final del contrato		145.600.000	8 Meses

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRATADO EN EL PERIODO FACTURADO POR EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	[X]	**SI**
	[ ]	**NO**
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:		**5**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:		**81,01%**

No. Factura-Cuenta de cobro	**161-162-163**	Valor del pago:	**27.194.601**	Saldo del contrato:	**27.642.680**

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRATADO EN EL PERIODO FACTURADO.SE ADJUNTA FORMATO F17,FACTURA,EVIDENCIAS, AUTORIZACIÓN Y CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES FACTURADO

FECHA CERTIFICACIÓN:	30 de septiembre de 2023

E.S.E. BELLOSALUD Salud sin barreras	**F17** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION**		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

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

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA		DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S		
CONTRATO No		040		
SUPERVISOR		WILMAR GIRALDO BERRIO		
CUENTA DE COBRO O FACTURA No		161-162-163		
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		$27.194.601		
PERIODO DE SUPERVISION	**Desde**	**01/08/2023**	**Hasta**	**30/08/2023**

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	X		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	X		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	X		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	X		
AUTORIZACION DE PAGO	X		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	X		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	X		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	X		

OBSERVACIONES

SEGÚN REVISIÓN DE FACTURACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $21.996.066.SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, PLANILLA No 5863182776 DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES SEPTIEMBRE, FACTURADO Y EVIDENCIAS.

Firma,

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 30/09/2023

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.299.931-4
Calle 50 29 216 int 244
Tel: 3128677899
Copacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 162

Señores	bello salud		
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547890
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2023, 12:23
Expedición	01/09/2023, 12:23
Vencimiento	01/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	QUATERCIDE X 3800	4.00	95000	0 %	380,000.00
2	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	4.00	165000	0 %	660,000.00
3	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANDSANI-T	48.00	29000	19 %	1,656,480.00
4	T5 GREEN DETERGENTE DESENGRASANTE X 3,800 ML	4.00	95000	19 %	452,200.00
5	HIPOCLORITO AL 5.25%	2.00	34000	19 %	80,920.00
6	PAPEL HIG. JUMBO scott 500mts - ROLLO	48.00	23000	19 %	1,313,760.00
7	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	204.00	25000	19 %	6,069,000.00
8	HIPOCLORITO AL 13,5 o 15%) - GARRAFA	4.00	36000	0 %	144,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Diez millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,756,360.00

Total Bruto	9,228,000.00
IVA 19%	1,528,360.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,756,360.00

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041005977 aprobado en 20221209 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: e7c6d37c4d8293213ce73b5e18043e17359014518fca4301c46c17ab105a2aab594a5b378038754e6cacc2ab8fd69bf4

ESE BELLO SALUD

Fecha Actual : miércoles, 06 septiembre 2023

Nº FACTURA: 162

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000010398

PROVEEDOR:	DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL S.A.S	**NIT:** 901299931	**FECHA:**	06/09/2023 08:54 a. m.	
CIUDAD:	COPACABANA (ANTIOQUIA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 50 29-216 IN 244		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	5866770		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	162	**% ICA:** 8,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	01/09/2023 12:00 a. m.	
CUENTA	24010101				
OBLIGACION	1670				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
113002149	QUATERCIDE X3800 ML - GALON	GALÓN	4,00	$ 95.000,00	$ 380.000,00	0,00	0,00
113002135	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	UNIDAD	4,00	$ 165.000,00	$ 660.000,00	0,00	0,00
113010048	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	FRASCO	48,00	$ 29.000,00	$ 1.392.000,00	0,00	19,00
113006023	T5 GREEN X3800ML (DESENGRASANTE) - GALON	UNIDAD	4,00	$ 95.000,00	$ 380.000,00	0,00	19,00
113002034	LIMPIDO (HIPOCLORITO) AL 5.25% - UNIDAD	UNIDAD	2,00	$ 34.000,00	$ 68.000,00	0,00	19,00
113011020	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	ROLLO	48,00	$ 23.000,00	$ 1.104.000,00	0,00	19,00
113011021	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	ROLLO	204,00	$ 25.000,00	$ 5.100.000,00	0,00	19,00
113002028	LIMPIDO (HIPOCLORITO AL 13% -15%) - GARRAFA	GARRAFA	4,00	$ 36.000,00	$ 144.000,00	0,00	0,00

DETALLE

Hago constar que recibí a satisfacción y sin novedades los insumos entregados por DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S en cumplimiento al contrato de suministros N°040

SUBTOTAL:	$ 9.228.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.528.360,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 229.254,00
RETE ICA:	$ 73.824,00
RETE FUENTE:	$ 230.700,00
OTRAS RETE:	$ 276.840,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.945.742,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1020396894

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIAL:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71585280	
		CARLOS ESTEBAN PEREZ DAVILA	
	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	
	CRA 97 N° 47A35 TELÉFONO:	3333333	
	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE	
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	
CIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - HOSPITAL SANTA MARGARITA	
DO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5863182776	TIPO DE PLANILLA:	I-NDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2023		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2222245847				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
30201- PROTECCION	1	$ 204.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.800	$ 0	$ 204.800
									$ 204.800	$ 0	$ 204.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
PS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
												$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
								$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.280.000			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 1.280.000	$ 204.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.280.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP: ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	30	$ 1.280.000	71585280	$ 6.700

PARAFISCALES: DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 371.500

DAVILA

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.299.931-4
Calle 50 29 216 int 244
Tel: 3128677899
Copacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 163

Señores	bello salud		
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(4) 4547890
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	Ciudad	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/09/2023, 12:45
Expedición	01/09/2023, 12:45
Vencimiento	01/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	SERVILLETAS PAQUETE	10.00	7563,0275210	19 %	90,000.00
2	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA - PAQUETE	10.00	6600	19 %	78,540.00
3	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	2.00	29411,764706	19 %	70,000.00
4	GUANTES DOMESTICOS	5.00	9000	0 %	45,000.00
5	SACUDIDOR TELA - UNIDAD	20.00	8000	19 %	190,400.00
6	ATOMIZADOR MULTIUSO MEDIANO	20.00	3000	19 %	71,400.00
7	ESPONJA LAVAPLATOS SABRA VERDE	20.00	2200	19 %	52,360.00
8	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	20.00	9000	19 %	214,200.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Ochocientos once mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 811,900.00

Total Bruto	689,453.78
IVA 19%	122,446.22
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	811,900.00

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041005977 aprobado en 20221209 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: cae6757973d8f4211ad77289cd4aba5811e1668546c74c8cdbe965f2a6167b7f5bfe039731c1ee234215aec02c6071e8

ESE BELLO SALUD

Fecha Actual : miércoles, 06 septiembre 2023

N° FACTURA: 163

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000010399

PROVEEDOR:	DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL S.A.S	**NIT:** 901299931	**FECHA:**	06/09/2023 09:01 a. m.	
CIUDAD:	COPACABANA (ANTIOQUIA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 50 29-216 IN 244		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	5866770		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	163	**% ICA:** 8,0000 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	01/09/2023 12:00 a. m.	
CUENTA	24010101				
OBLIGACION	1671				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
113022005	SERVILLETAS - PAQUETE	PAQUETE	10,00	$ 7.563,03	$ 75.630,25	0,00	19,00
113101974	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	PAQUETE	10,00	$ 6.600,00	$ 66.000,00	0,00	19,00
115001467	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ -DIA - UNIDAD	UNIDAD	2,00	$ 29.411,76	$ 58.823,53	0,00	19,00
113009020	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	UNIDAD	5,00	$ 9.000,00	$ 45.000,00	0,00	0,00
113010126	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 8.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00
113107422	ATOMIZADOR MULTIUSO MEDIANO - UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 3.000,00	$ 60.000,00	0,00	19,00
113006020	ESPONJA LAVAPLATOS SABRA VERDE - UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 2.200,00	$ 44.000,00	0,00	19,00
113002040	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	PAQUETE	20,00	$ 9.000,00	$ 180.000,00	0,00	19,00

DETALLE

Hago constar que recibí a satisfacción y sin novedades los insumos entregados por DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S en cumplimiento al contrato de suministros N°040

SUBTOTAL:	$ 689.454,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 122.447,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.516,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 20.684,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 785.701,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1020396894

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
CIAL:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71585280	
		CARLÓS ESTEBAN PEREZ DAVILA	
	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	
	CRA 97 Nº 47A35 TELÉFONO:	3333333	
	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	
CIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - HOSPITAL SANTA MARGARITA	
DO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	5863182776	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES						
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2222245847						

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
30201- PROTECCION	1	$ 204.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.800	$ 0	$ 204.800
									$ 204.800	$ 0	$ 204.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
												$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
								$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																						PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	PET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.280.000			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.280.000	$ 204.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.800	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.280.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.280.000	71585280	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 371.500

DAVILA

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.299.931-4
Calle 50 29 216 int 244
Tel: 3128677899
Copacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 161

Señores	bello salud		
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(4) 4547890
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	Ciudad	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2023, 12:10
Expedición	01/09/2023, 12:10
Vencimiento	01/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	Banda de caucho x 1000 - paq	1.00	25000	19 %	29,750.00
2	BISTURI GRANDE	4.00	6000	19 %	28,560.00
3	BOLIGRAFO	192.00	900	0 %	172,800.00
4	BOLIGRAFO ROJO	24.00	1000	0 %	24,000.00
5	GANCHO CLIP MARIPOSA	1.00	6000	19 %	7,140.00
6	CD-R GRABABLE - UNIDAD	500.00	2600	19 %	1,547,000.00
7	CINTA DE EMPAQUE ANCHA x 100MT	30.00	12000	19 %	428,400.00
8	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	30.00	$403,361345	19 %	300,000.00
9	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 1 - CARRETA	6.00	3000	19 %	21,420.00
10	CORRECTOR LIQUIDO	24.00	6000	19 %	171,360.00
11	COSEDORA MANUAL SENCILLA	3.00	13300	19 %	47,481.00
12	GANCHO CLIP PEQUEÑO CAJA	10.00	1800	19 %	21,420.00
13	GANCHOS COSEDORA CAJA	20.00	6400	19 %	152,320.00
14	HUMEDECEDOR CREMA	1.00	8000	19 %	9,520.00
15	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	48.00	4500	19 %	257,040.00
16	MARCADOR BORRABLE	4.00	5000	19 %	23,800.00
17	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	300.00	25000	19 %	8,925,000.00
18	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA OFICIO - UNIDAD	80.00	19000	19 %	1,808,800.00
19	PILA DOBLE AA - UNIDAD ALKALINA	20.00	4000	19 %	95,200.00
20	PILA AAA ALKALINA	20.00	4000	19 %	95,200.00
21	HUELLERO	3.00	6000	19 %	21,420.00
22	RESALTADOR - UNIDAD	40.00	3000	19 %	142,800.00
23	SACAGRAPAS - UNIDAD	2.00	5000	19 %	11,900.00
24	SOBRE DE MANILA CARTA	100.00	300	19 %	35,700.00
25	SOBRE MANILA OFICIO	100.00	350	19 %	41,650.00
26	SOBRE PARA CD UNIDAD	500.00	300	19 %	178,500.00
27	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	20.00	4000	19 %	95,200.00
28	TIJERAS MEDIANAS	10.00	4550	19 %	54,145.00
29	TINTA NEGRA PARA SELLOS marca PELIKAN	1.00	10000	19 %	11,900.00
30	Rollo termico 80x60	12.00	9000	19 %	128,520.00
31	TERMOMETRO DIGITAL	5.00	22000	19 %	130,900.00
32	MECHERO DE ALCOHOL EN VIDRIO DE 200ML	5.00	22300	19 %	132,685.00
33	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	30.00	1700	19 %	60,690.00
34	Mause con terminal USB economico Genius	1.00	44000	19 %	52,360.00
35	SOPORTE GUARDIAN 2.9	16.00	19000	19 %	361,760.00

Total items: 35

Total Bruto	13,162,800.84
IVA 19%	2,463,540.16
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,626,341.00

Valor en Letras:
Quince millones seiscientos veintiseis mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,626,341.00

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ESE BELLO SALUD

Fecha Actual : miércoles, 06 septiembre 2023

N° FACTURA: 161

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000010397

PROVEEDOR: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL S.A.S **NIT:** 901299931 **FECHA:** 06/09/2023 08:30 a. m.

CIUDAD: COPACABANA (ANTIOQUIA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 50 29-216 IN 244 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 5866770 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: 161 **% ICA:** 8,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 01/09/2023 12:00 a. m.

CUENTA 24010101

OBLIGACION 1669

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
110101005	BANDA DE CAUCHO X1000 - PAQUETE	PAQUETE	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
110102340	BISTURI GRANDE - UNIDAD	UNIDAD	4,00	$ 6.000,00	$ 24.000,00	0,00	19,00
110102002	BOLIGRAFO - UNIDAD	UNIDAD	192,00	$ 900,00	$ 172.800,00	0,00	0,00
110110013	BOLIGRAFO ROJO - UNIDAD	UNIDAD	24,00	$ 1.000,00	$ 24.000,00	0,00	0,00
110107001	GANCHO CLIP MARIPOSA - CAJA	CAJA	1,00	$ 6.000,00	$ 6.000,00	0,00	19,00
110103003	CD-R GRABABLE - UNIDAD	UNIDAD	500,00	$ 2.600,00	$ 1.300.000,00	0,00	19,00
110101027	CINTA DE EMPAQUE ANCHA - CARRETA	CARRETA	30,00	$ 12.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
110101025	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	CARRETA	30,00	$ 8.403,36	$ 252.100,84	0,00	19,00
110101033	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE - CARRETA	CARRETA	6,00	$ 3.000,00	$ 18.000,00	0,00	19,00
110106009	CORRECTOR LIQUIDO REF- PAPER MATE - UNIDAD	UNIDAD	24,00	$ 6.000,00	$ 144.000,00	0,00	19,00
110102646	COSEDORA MANUAL 550C - UNIDAD	UNIDAD	3,00	$ 13.300,00	$ 39.900,00	0,00	19,00
110107002	GANCHO CLIP PEQUEÑO - CAJA	CAJA	10,00	$ 1.800,00	$ 18.000,00	0,00	19,00
110107003	GANCHOS PARA COSEDORA - CAJA	CAJA	20,00	$ 6.400,00	$ 128.000,00	0,00	19,00
110404071	HUMEDECEDOR CREMA - UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 8.000,00	$ 8.000,00	0,00	19,00
110109806	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	UNIDAD	48,00	$ 4.500,00	$ 216.000,00	0,00	19,00
110109802	MARCADOR SECO BORRABLE - UNIDAD	UNIDAD	4,00	$ 5.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
110110003	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	UNIDAD	300,00	$ 25.000,00	$ 7.500.000,00	0,00	19,00
110110006	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA (OFICIO) - UNIDAD	UNIDAD	80,00	$ 19.000,00	$ 1.520.000,00	0,00	19,00
110201031	PILA DOBLE AA - UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 4.000,00	$ 80.000,00	0,00	19,00
110201029	PILA TRIPLE AAA - UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 4.000,00	$ 80.000,00	0,00	19,00
110404075	ALMOHADILLA DACTILAR - UNIDAD	UNIDAD	3,00	$ 6.000,00	$ 18.000,00	0,00	19,00
110111002	RESALTADOR - UNIDAD	UNIDAD	40,00	$ 3.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00

ESE BELLO SALUD

Fecha Actual : miércoles, 06 septiembre 2023

N° FACTURA: 161

110101037	SACAGRAPAS - UNIDAD	UNIDAD	2,00	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
110103034	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	UNIDAD	100,00	$ 300,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
110103035	SOBRE MANILA OFICIO - UNIDAD	UNIDAD	100,00	$ 350,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
110103036	SOBRE PARA CD - UNIDAD	UNIDAD	500,00	$ 300,00	$ 150.000,00	0,00	19,00
110109811	MARCADOR NEGRO GRUESO - UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 4.000,00	$ 80.000,00	0,00	19,00
110101043	TIJERAS GRANDES - UNIDAD	UNIDAD	10,00	$ 4.550,00	$ 45.500,00	0,00	19,00
110101035	TINTA PARA SELLO - UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 10.000,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
110110040	ROLLO TERMICO 80X60 - UNIDAD	UNIDAD	12,00	$ 9.000,00	$ 108.000,00	0,00	19,00
110500265	TERMOMETRO DIGITAL GMD - UNIDAD	UNIDAD	5,00	$ 22.000,00	$ 110.000,00	0,00	19,00
115001310	MECHERO PARA ALCOHOL METALICO - UNIDAD	UNIDAD	5,00	$ 22.300,00	$ 111.500,00	0,00	19,00
110103012	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	UNIDAD	30,00	$ 1.700,00	$ 51.000,00	0,00	19,00
110101024	MOUSE CON TERMINAL USB - UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 44.000,00	$ 44.000,00	0,00	19,00
115003353	SOPORTE PARA GUARDIAN - UNIDAD	UNIDAD	16,00	$ 19.000,00	$ 304.000,00	0,00	19,00

DETALLE

Hago constar que recibí a satisfacción y sin novedades los insumos entregados por DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S en cumplimiento al contrato de suministros N°040

SUBTOTAL:	$ 13.162.801,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.463.540,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 369.531,00
RETE ICA:	$ 105.302,00
RETE FUENTE:	$ 329.070,00
OTRAS RETE:	$ 394.884,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 14.427.554,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1020396894

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]