E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

09 FEBRERO 2024 28,165,612.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO 121 Feb.09/2024

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 Fax: 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 Vlr. Pagado: 28,165,612.00

Banco Beneficiario: Nro. Cuenta: Tipo de Cuenta:

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. Nro. Cuenta: 534130695 BANCO BOGOTA CTA CTE GIRO DIRECTO Tipo de Cuenta: Corriente

Cheque: 1 Vlr. Cheque: 28,165,612.00

Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: 186 022 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°022
185 022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD

Vr. Br.:	17,229,686.00	Vr. Iva:	4,595,370.00	Notas:	0.00
Reten:	13,256,344.00	R. Iva:	689,306.00	R. Ica:	
Otros:	647,267.00	T. Ded:	1,336,573.00	Neto:	28,165,612.00
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	3	186	Ene. 30 / 2024	15,926,525.00	15,926,525.00
TECAC	4	185	Feb. 01 / 2024	12,239,087.00	12,239,087.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE			28,165,612.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		28,165,612.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		155	CDP 49	OBL 289	17,229,686.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003 ELEMENTOS DE ASEO					
2024		155	CDP 49	OBL 313	13,256,344.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					

Tesorero

Gerente

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 20 E 91 Teléfono: 4482030 Fax: 2669111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 4
Orden Compra:
Fecha: Feb. 01/2024 **Nº FAC:** 185 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 313 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor excluido	146,400	IVA19	IVA	19.00	2,093,184	11,016,760
Valor Gravado 19	11,016,760	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	313,978	2,093,184
Valor Iva	0	ICA	ICA	0.80	89,305	11,163,160
Valor IVA 19	2,093,184	104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	111,632	11,163,160
Valor Retencion de Iva	313,978	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	223,263	11,163,160
Valor Ica	89,305					
Estampilla pro- deporte	111,632	122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	279,079	11,163,160
Estampilla Adulto Mayor	223,263					
Valor Retencion en la Fuente	279,079					
Valor a apropiar.	13,256,344					
Valor Bruto	13,256,344					
Valor total de la factura.	12,239,087					

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
RPC 155		2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA	1.2.1. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,256,344

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	12,239,087	
15149004	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,866,024	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	279,079	11,163,160
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	89,305	11,163,160
24072203	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	0	111,632	11,163,160
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	223,263	11,163,160
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	313,978	2,093,184
15140901	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	57,120	0	
15142101	DOTACIÓN A TRABAJADORES	130,900	0	
15149003	REMISIONES OROS MATERIALES PREST. SERVICI	202,300	0	

Elaborado Por: WILMAR HUMBERTO GIRALDO BERRIO **Revisado Por:** **Autorizado Por:**

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**	
022	24 ENERO DE 2024	24 ENERO DE 2024	WILMAR GIRALDO	
OTROS DATOS	**DP**	**RP**	**VALOR**	**PLAZO**
Inicial	49	155	106.000.000	3 Meses y 6 Días
Adición - 1	0000	0000	0	0
Adición - 2	0000	0000	0	0
Valor y tiempo final del contrato			106.000.000	3 Meses y 6 Días

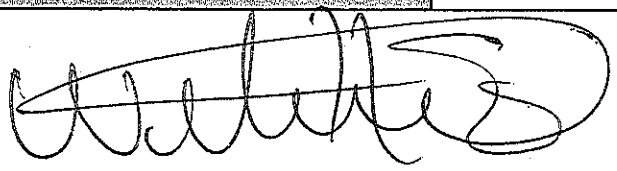
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRATADO EN EL PERIODO FACTURADO POR EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	[X]	**SI**
	[ ]	**NO**
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:		**1**
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL VALOR CONTRATADO:		**28,76%**

No. Factura- Cuenta de cobro	**185-186**	Valor del pago:	**30.486.036**	Saldo del contrato:	**75.513.964**

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:	1 de febrero de 2024



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

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S			
CONTRATO No	022			
SUPERVISOR	WILMAR GIRALDO BERRIO			
CUENTA DE COBRO O FACTURA No	185-186			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$30.486.036			
PERIODO DE SUPERVISION **Desde**	**24/01/2024**	**Hasta**	**1/02/2024**	

REQUISITOS DOCUMENTALES

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

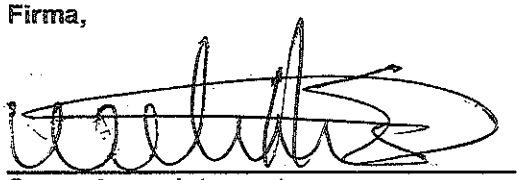
SEGUIMIENTO GENERAL

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 $30.486.036, SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CARTA CERTIFICANDO EN CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PARAFISCALES, FACTURADO Y EVIDENCIAS.

Firma,



Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 01/02/2024

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. 186

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	30/01/2024, 11:02
Expedición	30/01/2024, 11:02
Vencimiento	30/01/2024

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	8.00	176200	0 %	1,409,600.00
2	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	20.00	13200	19 %	314,160.00
3	GUANTES DOMESTICOS	5.00	9900	0 %	49,500.00
4	JABON LAVA PLATOS	3.00	17000	19 %	60,690.00
5	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANDSANI-T	80.00	39000	19 %	3,712,800.00
6	PAPEL HIG. JUMBO scott 500mts - ROLLO	108.00	25300	19 %	3,251,556.00
7	QUATERCIDE X 3800	1.00	99000	0 %	99,000.00
8	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	234.00	27500	19 %	7,657,650.00
9	SERVILLETAS PAQUETE	8.00	20000	19 %	66,640.00
10	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA - PAQUETE	50.00	7300	19 %	434,350.00
11	CEPILLO MANGO LARGO	4.00	16500	19 %	78,540.00
12	ENVASES PLASTICO COLOR ROJO	4.00	20000	19 %	95,200.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Diecisiete millones doscientos veintinueve mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 17,229,686.00

Total Bruto	14,727,500.00
IVA 19%	2,502,186.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,229,686.00

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

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 18764061730161 aprobado en 20231212 prefijo desde el número 179 al 200 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil

CUFE: 424b89cd8bd16cb5dee55a1a115e517c7947c0136d267ba7ef2758fa2ba0b2fec602a482f1ad3f6c53e4b23cc5876d4f

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

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 20 E 91 Teléfono: 4482030 Fax: 2669111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 3
Orden Compra:
Fecha: Ene. 30/2024 **Nº FAC:** 186 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 289 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN
Observaciones: 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°022

Código	Descripción	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
110300009	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	0.00	8.00		176,200.00	1,409,600.00
110300010	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	19.00	20.00		13,200.00	264,000.00
110300016	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	0.00	5.00		9,900.00	49,500.00
110300019	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	3.00		17,000.00	51,000.00
110300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	80.00		39,000.00	3,120,000.00
110300051	ENVASE PLASTICO COLOR ROJO	19.00	4.00		20,000.00	80,000.00
110300033	QUATERCIDE X3800 ML - GALON	0.00	1.00		99,000.00	99,000.00
110300029	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	234.00		27,500.00	6,435,000.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	8.00		7,000.00	56,000.00
110300045	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	19.00	50.00		7,300.00	365,000.00
110300047	CEPILLO DE MANGO LARGO CERDAS SUAVES PARA IN	19.00	4.00		16,500.00	66,000.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	108.00		25,300.00	2,732,400.00

Subtotal	14,727,500
Descuento	0
Vlr bruto	14,727,500
IVA	2,502,186
Total	17,229,686
Retención	368,188
IVA Reten	375,328
Rete Ica	0
Neto	16,486,170

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	375,328
Valor excluido	1,558,100
Valor Ica	117,820
Estampilla pro- deporte	147,275
Estampilla Adulto Mayor	294,550
Valor Retencion en la Fuente	368,188
Valor Gravado 19	13,169,400
Valor Iva	0
Valor IVA 19	2,502,186
Valor a apropiar.	17,229,686
Valor Bruto	17,229,686
Valor total de la factura.	15,926,525

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,502,186	13,169,400
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	375,328	2,502,186
ICA	ICA	0.80	117,820	14,727,500
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	147,275	14,727,500
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	294,550	14,727,500
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	368,188	14,727,500

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
RPC 155	2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	17,229,686

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 20 E 91 Teléfono: 4482030 Fax: 2669111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 3
Orden Compra:
Fecha: Ene. 30/2024 **Nº FAC:** 186 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 289 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	15,926,525	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	17,229,686	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	368,188	14,727,500
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	117,820	14,727,500
24072203	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	0	147,275	14,727,500
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	294,550	14,727,500
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	375,328	2,502,186

Elaborado Por: WILMAR HUMBERTO GIRALDO BERRIO **Revisado Por:** **Autorizado Por:**

Medellín, Enero de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Enero de 2024., la empresa DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S, con número de NIT 901299931-4 ha realizado los pagos correspondientes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, incluyendo los pagos al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar. ICBF Y SENA de sus empleados cumplidamente; estamos a paz y salvo los últimos 7 meses por pago de este concepto.

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín, a solicitud de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S con destino a quien le interese, el día 04 de Enero de 2024.

Att

CARLOS E. PEREZ DAVILA
Rep. Legal
3113124286

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. 185

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2024, 10:43
Expedición	30/01/2024, 10:43
Vencimiento	30/01/2024

Item	Descripcion	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Banda de caucho x 1000 - paq	1.00	19 %	32,725.00
2	BOLIGRAFO	120.00	0 %	132,000.00
3	BOLIGRAFO ROJO	12.00	0 %	14,400.00
4	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	50.00	19 %	113,050.00
5	CD-R GRABABLE - UNIDAD	500.00	19 %	1,785,000.00
6	CORRECTOR LIQUIDO	12.00	19 %	92,820.00
7	GANCHO CLIP MARIPOSA	2.00	19 %	14,280.00
8	GANCHOS COSEDORA CAJA	15.00	19 %	121,380.00
9	HUMEDECEDOR CREMA	2.00	19 %	20,944.00
10	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	36.00	19 %	214,200.00
11	Mause con terminal USB economico Genius	1.00	19 %	52,360.00
12	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	300.00	19 %	9,639,000.00
13	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA OFICIO - UNIDAD	5.00	19 %	95,000.00
14	PILA DOBLE AA - UNIDAD	10.00	19 %	40,000.00
15	PILA AAA	10.00	19 %	47,600.00
16	PILAS MEDIANAS ALKALINAS	1.00	19 %	7,854.00
17	PROTECTOR DE HOJAS	100.00	19 %	35,700.00
18	REGLA METALICA - UNIDAD	5.00	19 %	19,635.00
19	RESALTADOR - UNIDAD	20.00	19 %	69,020.00
20	SOBRE DE MANILA CARTA	100.00	19 %	41,650.00
21	SOBRE PARA CD UNIDAD	500.00	19 %	178,500.00
22	TIJERAS PEQUEÑAS	4.00	19 %	14,280.00
23	CANDADOS	3.00	19 %	57,120.00
24	TINTA NEGRA PARA SELLOS marca PELIKAN	2.00	19 %	25,132.00
25	BANDERITAS POST IT PLASTICAS COLORES PAQUETE	10.00	19 %	59,500.00
26	CAJA ORGANIZADORA DE 5 LITROS	5.00	19 %	130,900.00
27	TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SONDA	2.00	19 %	202,300.00

Total items: 27

Total Bruto	11,163,164.71
IVA 19%	2,093,185.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13,256,350.00

Valor en Letras:
Trece millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 13,256,350.00

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

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 18764061730161 aprobado en 20231212 prefijo desde el número 179 al 200 Vigencia: 12 Meses.
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: 74bbd5827a760f88b77b3857ec1cef4efa80ddf8bfa8e623fd4d677c9dd463f52ef37c5de70899f3580d16c63e0d7aee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048114-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 20 E 91 Teléfono: 4482030 Fax: 2669111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 4
Orden Compra:
Fecha: Feb. 01/2024 **Nº FAC:** 185 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 313 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN
Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD

Código	Descripción	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
110000097	BANDA DE CAUCHO X1000 - PAQUETE	19.00	1.00		27,500.00	27,500.00
110500024	TERMOHIGROMETRO - UNIDAD	19.00	2.00		85,000.00	170,000.00
110000159	BOLIGRAFO ROJO - UNIDAD	0.00	12.00		1,200.00	14,400.00
110000089	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	19.00	50.00		1,900.00	95,000.00
110000104	CD-R GRABABLE - UNIDAD	19.00	500.00		3,000.00	1,500,000.00
110000113	CORRECTOR LIQUIDO REF- PAPER MATE - UNIDAD	19.00	12.00		6,500.00	78,000.00
110000115	GANCHO CLIP MARIPOSA - CAJA	19.00	2.00		6,000.00	12,000.00
110000118	GANCHOS PARA COSEDORA - CAJA	19.00	15.00		6,800.00	102,000.00
110000169	HUMEDECEDOR CREMA - UNIDAD	19.00	2.00		8,800.00	17,600.00
110000124	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	19.00	36.00		5,000.00	180,000.00
110000094	MOUSE CON TERMINAL USB - UNIDAD	19.00	1.00		44,000.00	44,000.00
110000129	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	19.00	300.00		27,000.00	8,100,000.00
110000130	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO RESMA - UNIDAD	19.00	5.00		15,966.00	79,830.00
110000076	PILA DOBLE AA - UNIDAD	19.00	10.00		3,361.00	33,610.00
110000078	PILA TRIPLE AAA - UNIDAD	19.00	10.00		4,000.00	40,000.00
110000079	PILAS MEDIANAS - UNIDAD	19.00	1.00		6,600.00	6,600.00
110000133	PROTECTORES HOJAS - UNIDAD	19.00	100.00		300.00	30,000.00
110000134	REGLA METALICA - UNIDAD	19.00	5.00		3,300.00	16,500.00
110000135	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	20.00		2,900.00	58,000.00
110000150	SOBRE PARA CD - UNIDAD	19.00	500.00		300.00	150,000.00
110000141	TIJERAS GRANDES - UNIDAD	19.00	4.00		3,000.00	12,000.00
110700001	CANDADOS - UNIDAD	19.00	3.00		16,000.00	48,000.00
110000143	TINTA PARA SELLO - UNIDAD	19.00	2.00		10,560.00	21,120.00
110000165	BANDERITAS PLASTICAS POST IT	19.00	10.00		5,000.00	50,000.00
110000139	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	19.00	100.00		350.00	35,000.00
110900004	CAJA ORGANIZADORA BROCHE 4 LT - UNIDAD	19.00	5.00		22,000.00	110,000.00
110000099	BOLIGRAFO - UNIDAD	0.00	120.00		1,100.00	132,000.00

Subtotal	11,163,160
Descuento	0
Vlr bruto	11,163,160
IVA	2,093,184
Total	13,256,344
Retención	279,079
IVA Reten	313,978
Rete Ica	0
Neto	12,663,287

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 20 E 91 Teléfono: 4482030 Fax: 2669111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 4
Orden Compra:
Fecha: Feb. 01/2024 **Nº FAC:** 185 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 313 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor excluido	146,400	IVA19	IVA	19.00	2,093,184	11,016,760
Valor Gravado 19	11,016,760	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	313,978	2,093,184
Valor Iva	0	ICA	ICA	0.80	89,305	11,163,160
Valor IVA 19	2,093,184	104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	111,632	11,163,160
Valor Retencion de Iva	313,978	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	223,263	11,163,160
Valor Ica	89,305					
Estampilla pro- deporte	111,632	122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	279,079	11,163,160
Estampilla Adulto Mayor	223,263					
Valor Retencion en la Fuente	279,079					
Valor a apropiar.	13,256,344					
Valor Bruto	13,256,344					
Valor total de la factura.	12,239,087					

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
RPC 155	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,256,344

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	12,239,087	
15149004	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,866,024	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	279,079	11,163,160
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	89,305	11,163,160
24072203	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	0	111,632	11,163,160
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	223,263	11,163,160
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	313,978	2,093,184
15140901	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	57,120	0	
15142101	DOTACIÓN A TRABAJADORES	130,900	0	
15149003	REMISIONES OROS MATERIALES PREST. SERVICI	202,300	0	

Elaborado Por: WILMAR HUMBERTO GIRALDO BERRIO **Revisado Por:** **Autorizado Por:**

Medellín, Enero de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Enero de 2024., la empresa DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S, con número de NIT 901299931-4 ha realizado los pagos correspondientes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, incluyendo los pagos al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar. ICBF Y SENA de sus empleados cumplidamente; estamos a paz y salvo los últimos 7 meses por pago de este concepto.

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín, a solicitud de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S con destino a quien le interese, el día 04 de Enero de 2024.

Att

CARLOS E. PEREZ DAVILA
Rep. Legal
3113124286