E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

022 - 24 Pago 2

11 MARZO 2024 27,789,365.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO

COMPROBANTE DE EGRESO 242 Mar.11/2024

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 **Fax:** 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** 27,789,365.00

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:** 27,789,365.00

Valor en Letras: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: 190 022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD
189 022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD

Vr. Br.:	14,003,893.00	**Vr. Iva:**	4,631,763.00	**Notas:**	0.00
Reten:	16,083,970.00	**R. Iva:**	694,764.00	**R. Ica:**	
Otros:	636,402.00	**T. Ded:**	1,331,166.00	**Neto:**	27,789,365.00
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	14	190	Mar. 07 / 2024	12,939,370.00	12,939,370.00
TECAC	15	189	Mar. 07 / 2024	14,849,995.00	14,849,995.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Debito	Credito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE			27,789,365.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		27,789,365.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		155	CDP 49	OBL 746	14,003,893.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003 ELEMENTOS DE ASEO					
2024		155	CDP 49	OBL 752	16,083,970.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					

Tesorero **Gerente**

Usuario: 39359758 Pág. 1 de 1 03-11-2024 09:48 AM XENCO S.A:<tcomegreNiifbs>

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

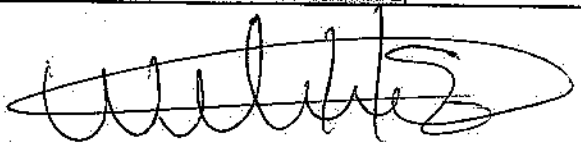
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRATADO EN EL PERIODO FACTURADO POR EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	[X]	**SI**
	[ ]	**NO**
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:		**2**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:		**57,15%**

No. Factura- Cuenta de cobro	**189-190**	Valor del pago:	**30.087.863**	Saldo del contrato:	**45.426.101**

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 CERTIFICACION:	8 de marzo 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	189-190			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$30.087.863			
PERIODO DE SUPERVISION Desde	02/02/2024	Hasta	8/03/2024	

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 $30.087.863, SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CARTA CERTIFICANDO EN CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PARAFISCALES, FACTURADO Y EVIDENCIAS.

Firma,

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 08/03/2024

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. 189

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	04/03/2024, 15:16
Expedición	04/03/2024, 15:16
Vencimiento	04/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	HUELLERO	2.00	6000	19 %	15,708.00
2	BOLIGRAFO	120.00	1100	0 %	132,000.00
3	BOLIGRAFO ROJO	24.00	1200	0 %	28,800.00
4	CALCULADORA 12 DIGITOS - UNIDAD	2.00	50000	19 %	119,000.00
5	CD-R GRABABLE - UNIDAD	500.00	3000	19 %	1,785,000.00
6	CINTA DE EMPAQUE ANCHA x 100MT	12.00	11440	19 %	163,363.20
7	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	30.00	8500	19 %	314,160.00
8	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 1 - CARRETA	6.00	2700	19 %	19,278.00
9	CORRECTOR LIQUIDO	36.00	6500	19 %	278,460.00
10	GANCHOS COSEDORA CAJA	15.00	6500	19 %	121,380.00
11	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	36.00	1000	0 %	36,000.00
12	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	36.00	5000	19 %	214,200.00
13	MARCADOR BORRABLE	20.00	5200	19 %	123,760.00
14	Mause con terminal USB economico Genius	4.00	44000	19 %	209,440.00
15	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	300.00	27000	19 %	9,639,000.00
16	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA OFICIO - UNIDAD	60.00	15966,39	19 %	1,140,000.00
17	COLBON TARRO	1.00	4100	19 %	4,879.00
18	RESALTADOR - UNIDAD	50.00	3500	19 %	172,550.00
19	SACAGRAPAS - UNIDAD	8.00	5200	19 %	52,360.00
20	SOBRE DE MANILA CARTA	100.00	350	19 %	41,650.00
21	SOBRE MANILA OFICIO	100.00	400	19 %	47,600.00
22	TIJERAS MEDIANAS	4.00	5000	19 %	23,800.00
23	FICHOS PARA DISPENSADOR DE TIQUETES- ROLLO	12.00	57700	19 %	816,816.00
24	ROLLO TERMICO 80 mm	36.00	9900	19 %	424,116.00
25	ORGANIZADOR DE CABLES EN ESPIRAL	1.00	30000	19 %	35,700.00
26	CAJA PLASTICA ORGANIZADORA DE 5 LITROS	5.00	21000	19 %	124,950.00

Total items: 26

Total Bruto	13,547,363.19
IVA 19%	2,536,607.01
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,083,970.20

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochenta y tres mil novecientos setenta pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,083,970.20

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: iSigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: iSigo Nube. Firma electrónica: version d.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 18764051730161 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: c8fb2b23bcd75dd71cd0f0e1111f98ebe5859058822f2f913a6b01b9b50acdf373866af40e02b3ac5184603a45e58cd4f

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 15
Orden Compra:
Fecha: Mar. 07/2024 **Nº FAC:** 189 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 752 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN
Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD

Codigo	Descripción	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
110000167	ALMOHADILLA DACTILAR - UNIDAD	19.00	2.00		6,600.00	13,200.00
110900004	CAJA ORGANIZADORA BROCHE 4 LT - UNIDAD	19.00	5.00		21,000.00	105,000.00
110000159	BOLIGRAFO ROJO - UNIDAD	0.00	24.00		1,200.00	28,800.00
110000157	CALCULADORA 12 DIGITOS CASIO - UNIDAD	19.00	2.00		50,000.00	100,000.00
110000104	CD-R GRABABLE - UNIDAD	19.00	500.00		3,000.00	1,500,000.00
110000106	CINTA DE EMPAQUE ANCHA - CARRETA	19.00	12.00		11,440.00	137,280.00
110000107	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	19.00	30.00		8,800.00	264,000.00
110000112	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE - CARRETA	19.00	6.00		2,700.00	16,200.00
110000113	CORRECTOR LIQUIDO REF- PAPER MATE - UNIDAD	19.00	36.00		6,500.00	234,000.00
110000118	GANCHOS PARA COSEDORA - CAJA	19.00	15.00		6,800.00	102,000.00
110000148	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	0.00	36.00		1,000.00	36,000.00
110000124	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	19.00	36.00		5,000.00	180,000.00
110000125	MARCADOR SECO BORRABLE - UNIDAD	19.00	20.00		5,200.00	104,000.00
110000094	MOUSE CON TERMINAL USB - UNIDAD	19.00	4.00		44,000.00	176,000.00
110000129	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	19.00	300.00		27,000.00	8,100,000.00
110000158	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA (OFICIO) - UNI	19.00	60.00		15,967.00	958,020.00
110000179	COLBON	19.00	1.00		4,063.00	4,063.00
110000135	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	50.00		2,900.00	145,000.00
110000137	SACAGRAPAS - UNIDAD	19.00	8.00		5,500.00	44,000.00
110000139	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	19.00	100.00		350.00	35,000.00
110000140	SOBRE MANILA OFICIO - UNIDAD	19.00	100.00		400.00	40,000.00
110000141	TIJERAS GRANDES - UNIDAD	19.00	4.00		5,000.00	20,000.00
110000090	FICHOS PARA DISPENSADOR DE TIQUETES - ROLLO	19.00	12.00		57,200.00	686,400.00
110000162	ROLLO TERMICO 80X60 - UNIDAD	19.00	36.00		9,900.00	356,400.00
110900008	ORGANIZADOR DE CABLES	19.00	1.00		30,000.00	30,000.00
110000099	BOLIGRAFO - UNIDAD	0.00	120.00		1,100.00	132,000.00

Subtotal	13,547,363
Descuento	0
Vlr bruto	13,547,363
IVA	2,536,607
Total	16,083,970
Retención	338,684
IVA Reten	380,491
Rete Ica	0
Neto	15,364,795

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 15
Orden Compra:
Fecha: Mar. 07/2024 **Nº FAC:** 189 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 752 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	380,491
Valor excluido	196,800
Valor Ica	108,379
Estampilla pro- deporte	135,474
Estampilla Adulto Mayor	270,947
Valor Retencion en la Fuente	338,684
Valor Gravado 19	13,350,563
Valor Iva	0
Valor IVA 19	2,536,607
Valor a apropiar.	16,083,970
Valor Bruto	16,083,970
Valor total de la factura.	14,849,995

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,536,607	13,350,563
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	380,491	2,536,607
ICA	ICA	0.80	108,379	13,547,363
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	135,474	13,547,363
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	270,947	13,547,363
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	338,684	13,547,363

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	16,083,970

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	14,849,995	
15149004	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,923,320	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	338,684	13,547,363
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	108,379	13,547,363
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	135,474	13,547,363
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	270,947	13,547,363
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	380,491	2,536,607
15142101	DOTACIÓN A TRABAJADORES	160,650	0	

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

Medellín, Marzo de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Marzo 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 Marzo de 2024.

Att

CARLOS E. PEREZ DAVILA
Rep. Legal
3113124286

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. 190

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	04/03/2024, 15:38
Expedición	04/03/2024, 15:38
Vencimiento	04/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	4.00	176000	0 %	704,000.00
2	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANDSANI-T	64.00	39000	19 %	2,970,240.00
3	T5 GREEN DETERGENTE DESENGRASANTE X 3,800 ML	8.00	99600	19 %	842,480.00
4	BOLSA ZIPLOT 14X7,5 PAQ X 100	2.00	65	19 %	15,470.00
5	ESPONJA LAVAPLATOS SABRA VERDE	10.00	600	19 %	7,140.00
6	HIPOCLORITO AL 13,5 o 15%) - GARRAFA	2.00	39300	0 %	78,600.00
7	HIPOCLORITO AL 5,25%	5.00	37400	19 %	222,530.00
8	PAPEL HIG. JUMBO scott 500mts - ROLLO	72.00	25300	19 %	2,167,704.00
9	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	234.00	23648	19 %	6,585,022.08
10	SACUDIDOR TELA - UNIDAD	10.00	5000	19 %	59,500.00
11	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	5.00	15021	19 %	89,375.00
12	GUANTES DOMESTICOS	10.00	9900	0 %	99,000.00
13	JABON LAVA PLATOS	3.00	17680	19 %	62,832.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Catorce millones tres mil ochocientos noventa y tres pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 14,003,893.08

Total Bruto	11,908,737.04
IVA 19%	2,095,156.04
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,003,893.08

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 18764061736161 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 10x mil
CUFE: 681a6a0649fae79540a623180c0e0d092fb8148a5f899afd8eaf186d40ef412d60b9a1cd464c886b5e6209537399721

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vive 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 14
Orden Compra:
Fecha: Mar. 07/2024 **Nº FAC:** 190 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 746 **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
110300009	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	0.00	4.00		176,000.00	704,000.00
110300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	64.00		39,000.00	2,496,000.00
110300034	T5 GREEN X3800ML (DESENGRASANTE) - GALON	19.00	8.00		99,000.00	792,000.00
110300049	BOLSA ZIPLOT 14x7,5 - UNIDAD	19.00	200.00		65.00	13,000.00
110300014	ESPONJA LAVAPLATOS SABRA VERDE - UNIDAD	19.00	10.00		600.00	6,000.00
110300030	LIMPIDO (HIPOCLORITO) AL 5.25% - UNIDAD	19.00	5.00		37,400.00	187,000.00
110300019	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	3.00		17,600.00	52,800.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	72.00		25,300.00	1,821,600.00
110300029	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	234.00		23,648.00	5,533,632.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	10.00		5,000.00	50,000.00
110300016	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	0.00	10.00		9,900.00	99,000.00
110300000	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	5.00		15,021.00	75,105.00
110300022	LIMPIDO (HIPOCLORITO AL 13% -15%) - GARRAFA	0.00	2.00		39,300.00	78,600.00

Subtotal	11,908,737
Descuento	0
Vlr bruto	11,908,737
IVA	2,095,156
Total	14,003,893
Retención	297,718
IVA Reten	314,273
Rete Ica	0
Neto	13,391,902

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	314,273
Valor excluido	881,600
Valor Ica	95,270
Estampilla pro- deporte	119,087
Estampilla Adulto Mayor	238,175
Valor Retencion en la Fuente	297,718
Valor Gravado 19	11,027,137
Valor Iva	0
Valor IVA 19	2,095,156
Valor a apropiar.	14,003,893
Valor Bruto	14,003,893
Valor total de la factura.	12,939,370

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,095,156	11,027,137
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	314,273	2,095,156
ICA	ICA	0.80	95,270	11,908,737
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	119,087	11,908,737
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	238,175	11,908,737
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	297,718	11,908,737

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	14,003,893

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 14
Orden Compra:
Fecha: Mar. 07/2024 **Nº FAC:** 190 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 746 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	12,939,370	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	14,003,893	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	297,718	11,908,737
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	95,270	11,908,737
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	119,087	11,908,737
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	238,175	11,908,737
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	314,273	2,095,156

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

Medellín, Marzo de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Marzo 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 Marzo de 2024.

Att

CARLOS E. PEREZ DAVILA
Rep. Legal
3113124286