E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

Pago 546

10 SEPTIEMBRE 2024 34,502,861.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

COMPROBANTE DE EGRESO 833 Sep.10/2024

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 **Fax:** 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** 34,502,861.00

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:** 34,502,861.00

Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto:
204 022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD
223 022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD
222 022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD

Vr. Br.:	12,463,730.00	**Vr. Iva:**	5,632,991.00	**Notas:**	0.00
Reten:	9,450,385.00	**R. Iva:**	844,949.00	**R. Ica:**	
Otros:	15,431,597.00 792,818.00 0.00	**T. Ded:**	1,637,767.00	**Neto:**	34,502,861.00

Factura Numero			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	37	204	Jun. 24 / 2024	11,532,768.00	11,532,768.00
TECAC	41	223	Jul. 25 / 2024	8,723,737.00	8,723,737.00
TECAC	42	222	Jul. 26 / 2024	14,246,356.00	14,246,356.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Debito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 0695			34,502,861.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		34,502,861.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		1192	CDP 537	OBL 1950	1,320,571.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003		ELEMENTOS DE ASEO			
2024		1016	CDP 494	OBL 1663	2,784,301.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003		ELEMENTOS DE ASEO			
024		1192	CDP 537	OBL 1663	9,679,429.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003		ELEMENTOS DE ASEO			
2024		1390	CDP 572	OBL 1956	13,285,592.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002		PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS			
2024		1192	CDP 537	OBL 1956	2,146,005.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002		PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS			
2024		1390	CDP 572	OBL 1950	8,129,814.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003		ELEMENTOS DE ASEO			

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 37 **Cliente:**
Orden Compra:
Fecha: Jun. 24/2024 **Nº FAC:** FV 204 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 1663 **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	8.00		176,000.00	1,408,000.00
110300022	LIMPIDO (HIPOCLORITO AL 13% -15%) - GARRAFA	0.00	3.00		39,300.00	117,900.00
110300016	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	0.00	5.00		9,900.00	49,500.00
110300019	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	6.00		17,600.00	105,600.00
110300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	25.00		39,000.00	975,000.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	54.00		25,300.00	1,366,200.00
110300033	QUATERCIDE X3800 ML - GALON	0.00	4.00		99,000.00	396,000.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	25.00		12,000.00	300,000.00
110300029	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	198.00		25,000.00	4,950,000.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	10.00		4,485.00	44,850.00
110300045	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	19.00	40.00		6,600.00	264,000.00
110300000	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	4.00		15,021.00	60,084.00
110900004	CAJA ORGANIZADORA BROCHE 4 LT - UNIDAD	19.00	10.00		10,935.00	109,350.00
110500026	TERMOMETRO FLEXIBLE LORD - UNIDAD	19.00	10.00		20,000.00	200,000.00
110300047	CEPILLO DE MANGO LARGO CERDAS SUAVES PARA IN	19.00	4.00		8,500.00	34,000.00
110300034	T5 GREEN X3800ML (DESENGRASANTE) - GALON	19.00	4.00		99,000.00	396,000.00
110300015	ESPONJILLA DE BRILLO - UNIDAD	19.00	24.00		500.00	12,000.00

Subtotal	10,788,484
Descuento	0
Vlr bruto	10,788,484
IVA	1,675,246
Total	12,463,730
Retención	269,712
IVA Reten	251,287
Rete Ica	0
Neto	11,942,731

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	251,287
Valor Ica	86,308
Valor excluido	1,971,400
Estampilla pro- deporte	107,885
Estampilla Adulto Mayor	215,770
Valor Retencion en la Fuente	269,712
Valor Gravado 19	8,817,084
Valor Iva	0
Valor IVA 19	1,675,246
Valor a apropiar	12,463,730

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	1,675,246	8,817,084
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	251,287	1,675,246
ICA	ICA	0.80	86,308	10,788,484
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	107,885	10,788,484
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	215,770	10,788,484
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	269,712	10,788,484

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 37 **Cliente:**
Orden Compra:
Fecha: Jun. 24/2024 **Nº FAC:** FV 204 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 1663 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso		Valor
RPC 1192		2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,679,429
RPC 1016		2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,784,301

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	11,532,768	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	12,095,604	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	269,712	10,788,484
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	86,308	10,788,484
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	107,885	10,788,484
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	215,770	10,788,484
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	251,287	1,675,246
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,127	0	
15149003	OTROS MATERIALES PREST. SERVICIOS	238,000	0	

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

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

2 FOLIOS

INF. RECEP. No.: ECAC 41 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jul. 25/2024 **Nº FAC:** FV 223 **Contrato Nº:** 022

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No

Obligación: OBL 1950 **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
110300010	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	19.00	10.00		4,455.00	44,550.00
110300049	BOLSA ZIPLOT 14x7,5 - UNIDAD	19.00	200.00		65.00	13,000.00
110300019	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	2.00		17,600.00	35,200.00
110300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	48.00		29,000.00	1,392,000.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	18.00		25,300.00	455,400.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	10.00		6,000.00	60,000.00
110300016	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	19.00	5.00		8,319.20	41,596.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	4.00		5,000.00	20,000.00
110300045	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	19.00	20.00		7,300.00	146,000.00
110300046	VASO DESECHABLE PARA TINTO - PAQUETE	19.00	10.00		7,300.00	73,000.00
[illegible]300000	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	4.00		15,021.00	60,084.00
110300051	ENVASE PLASTICO COLOR ROJO	19.00	10.00		15,000.00	150,000.00
110000208	PALILLO DE MADERA	19.00	2.00		2,835.00	5,670.00
110300029	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	198.00		27,500.00	5,445,000.00

Subtotal	7,941,500
Descuento	0
Vlr bruto	7,941,500
IVA	1,508,885
Total	9,450,385
Retención	198,538
IVA Reten	226,333
Rete Ica	0
Neto	9,025,514

VALORES

Nombre	Valor
Valor excluido	0
Gravado 19	7,941,500
Valor Iva	0
Valor IVA 19	1,508,885
Valor Retencion de Iva	226,333
Valor Ica	63,532
Estampilla pro- deporte	79,415
Estampilla Adulto Mayor	158,830
Valor Retencion en la Fuente	198,538
Valor a apropiar.	9,450,385
Valor Bruto	9,450,385
Valor total de la factura.	8,723,737

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	1,508,885	7,941,500
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	226,333	1,508,885
ICA	ICA	0.80	63,532	7,941,500
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	79,415	7,941,500
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	158,830	7,941,500
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	198,538	7,941,500

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 42 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jul. 26/2024 **Nº FAC:** FV 222 **Contrato Nº:** 022

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No

Obligación: OBL 1956 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Subtotal	12,982,737
Descuento	0
Vlr bruto	12,982,737
IVA	2,448,860
Total	15,431,597
Retención	324,568
IVA Reten	367,329
Rete Ica	0
Neto	14,739,700

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	367,329
excluido	94,000
Valor Ica	103,862
Estampilla pro- deporte	129,827
Estampilla Adulto Mayor	259,655
Valor Retencion en la Fuente	324,568
Valor Gravado 19	12,888,737
Valor Iva	0
Valor IVA 19	2,448,860
Valor a apropiar.	15,431,597
Valor Bruto	15,431,597
Valor total de la factura.	14,246,356

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,448,860	12,888,737
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	367,329	2,448,860
ICA	ICA	0.80	103,862	12,982,737
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	129,827	12,982,737
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	259,655	12,982,737
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	324,568	12,982,737

Compromiso	Certificado	Rubro	Recurso	Valor
RPC 1390	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,285,592
RPC 1192	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,146,005

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	14,246,356	
19004	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,998,575	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	324,568	12,982,737
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	103,862	12,982,737
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	129,827	12,982,737
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	259,655	12,982,737
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	367,329	2,448,860
15140901	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	437,920	0	
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	864,202	0	
15140601	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	130,900	0	

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

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 42 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jul. 26/2024 **Nº FAC:** FV 222 **Contrato Nº:** 022

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No

Obligación: OBL 1956 **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
110000167	ALMOHADILLA DACTILAR - UNIDAD	19.00	4.00		6,600.00	26,400.00
110000132	PEGASTIK - TUBO	19.00	24.00		6,600.00	158,400.00
110000099	BOLIGRAFO - UNIDAD	0.00	60.00		1,100.00	66,000.00
110000104	CD-R GRABABLE - UNIDAD	19.00	600.00		3,000.00	1,800,000.00
110000105	CHINCHE - CAJA	19.00	1.00		2,600.00	2,600.00
110000112	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE - CARRETA	19.00	12.00		2,700.00	32,400.00
110000114	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO - UNIDAD	0.00	2.00		14,000.00	28,000.00
110000115	GANCHO CLIP MARIPOSA - CAJA	19.00	4.00		5,987.25	23,949.00
110000189	HUMEDECEDOR CREMA - UNIDAD	19.00	1.00		8,800.00	8,800.00
110000123	MARCADOR NEGRO GRUESO - UNIDAD	19.00	30.00		5,000.00	150,000.00
[illegible]000094	MOUSE CON TERMINAL USB - UNIDAD	19.00	2.00		44,000.00	88,000.00
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	20.00		19,000.00	380,000.00
110000130	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO RESMA - UNIDAD	19.00	3.00		38,000.00	114,000.00
110000179	COLBON	19.00	1.00		18,000.00	18,000.00
110000076	PILA DOBLE AA - UNIDAD	19.00	10.00		4,000.00	40,000.00
110000078	PILA TRIPLE AAA - UNIDAD	19.00	10.00		4,400.00	44,000.00
110000133	PROTECTORES HOJAS - UNIDAD	19.00	100.00		300.00	30,000.00
110000134	REGLA METALICA - UNIDAD	19.00	1.00		2,000.00	2,000.00
110000135	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	10.00		2,900.00	29,000.00
110000139	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	19.00	100.00		350.00	35,000.00
110000150	SOBRE PARA CD - UNIDAD	19.00	600.00		300.00	180,000.00
110000141	TIJERAS GRANDES - UNIDAD	19.00	6.00		9,900.00	59,400.00
110700001	CANDADOS - UNIDAD	19.00	4.00		92,000.00	368,000.00
110000153	TINTA NEGRA EPSON PARA L210 - UNIDAD	19.00	2.00		78,234.00	156,468.00
110000111	CINTA METRICA - UNIDAD	19.00	6.00		9,000.00	54,000.00
[illegible]000207	FOLDER DE 1"	19.00	6.00		8,800.00	52,800.00
[illegible]000206	PILA AAA RECARGABLE X 4UND CON CARGADOR	19.00	1.00		30,000.00	30,000.00
110900013	LINTERNA	19.00	5.00		23,000.00	115,000.00
110000052	ADHESIVOS CIRCULOS DE COLOR AZUL, ROJO, AMAR	19.00	15.00		2,860.00	42,900.00
103200043	ESPEJO DE MANO - UNIDAD	19.00	10.00		11,000.00	110,000.00
110900012	CAJA ORGANIZADORA 65LT	19.00	2.00		85,000.00	170,000.00
110900004	CAJA ORGANIZADORA BROCHE 4 LT - UNIDAD	19.00	12.00		10,935.00	131,220.00
110900010	CAJA ORGANIZADORA 25LT	19.00	3.00		60,000.00	180,000.00
110900011	CAJA ORGANIZADORA 20LT	19.00	2.00		65,000.00	130,000.00
110000098	BISTURI GRANDE - UNIDAD	19.00	4.00		6,600.00	26,400.00

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	0494	1016	23.900.000	0
Adición - 2	0537	1192	29.000.000	0
	Valor y tiempo final del contrato		158.900.000	5 Meses y 6 Días

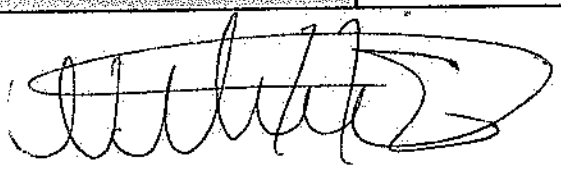
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRATADO EN EL PERIODO FACTURADO POR EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	[X]	SI
	[ ]	NO
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:		5
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:		96,73%

No. Factura-Cuenta de cobro	FV203-FV204	Valor del pago:	29.253.211	Saldo del contrato:	3,466.566

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 junio 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		FV 203-FV 204		
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		$29.253.211		
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	01/06/2024	Hasta	30/06/2024

REQUISITOS DOCUMENTALES

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

SEGUIMIENTO GENERAL

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

OBSERVACIONES

SEGÚN REVISIÓN DE FACTURACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $29.253.211, SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CARTA CERTIFICANDO EN CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PARAFISCALES, FACTURADO Y EVIDENCIAS.

Firma,

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 30/06/2024

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

DAVILA

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.298.931-4
Calle 50 29 216 int 244
Tel: 3128677899
Copacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 203

				Fecha y hora Factura	
Señores	bello salud			Generación	19/06/2024, 19:13
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(4) 4547890	Expedición	19/06/2024, 19:13
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	Ciudad	Bello - Colombia	Vencimiento	19/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	HUELLERO	2.00	6600	19 %	15,708.00
2	BOLIGRAFO	216.00	1100	0 %	237,600.00
3	BOLIGRAFO ROJO	24.00	1200	0 %	28,800.00
4	CD-R GRABABLE - UNIDAD	700.00	3000	19 %	2,499,000.00
5	CAJA DE CHINCHES	3.00	2600	19 %	9,282.00
6	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	20.00	3500	19 %	209,440.00
7	CINTA DE EMPAQUE ANCHA x 100MT	5.00	11439.50	19 %	68,065.00
8	CORRECTOR LIQUIDO	12.00	6500	19 %	92,820.00
9	COSEDORA MANUAL SENCILLA	2.00	15600	19 %	35,700.00
10	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO - UNIDAD	3.00	14000	0 %	42,000.00
11	GANCHO CLIP MARIPOSA	3.00	6000	19 %	21,420.00
12	GANCHOS COSEDORA CAJA	20.00	6800	19 %	161,840.00
13	HUMEDECEDOR CREMA	6.00	8800	19 %	62,832.00
14	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	24.00	1000	0 %	24,000.00
15	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	60.00	5000	19 %	357,000.00
16	MARCADOR BORRABLE	10.00	5200	19 %	61,880.00
17	Mause con teminal USB economico Genius	1.00	44000	19 %	52,360.00
18	PAPEL CONTAC METRO	20.00	4500	19 %	107,100.00
19	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	320.00	27000	19 %	10,281,600.00
20	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA OFICIO - UNIDAD	40.00	19000	19 %	904,400.00
21	PERFORADORA METALICA	2.00	24200	19 %	57,596.00
22	PILA AAA	40.00	4400	19 %	209,440.00
23	PILAS CR 2032	6.00	4600	19 %	32,130.00
24	REGLA METALICA - UNIDAD	4.00	3300	19 %	15,708.00
25	RESALTADOR - UNIDAD	40.00	2900	19 %	138,040.00
26	SOBRE MANILA OFICIO	100.00	400	19 %	47,600.00
27	SOBRE PARA CD UNIDAD	700.00	300	19 %	249,900.00
28	TECLADO USB	2.00	77000	19 %	183,260.00
29	TIJERAS MEDIANA - UNIDAD	10.00	12605.04	19 %	150,000.00
30	CANDADOS	2.00	30000	19 %	71,400.00
31	CINTA METRICA GMD PEDIATRICO	10.00	16666.67	19 %	119,000.00
32	Rollo termico 80x60	12.00	8319.33	19 %	118,800.00
33	PAQUETE DE CIRCULOS ADHESIVOS DE BOLITA	20.00	5200	19 %	123,760.00

Resolución Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.042.145-8. Nombre: Software Siigo Nube. Firma electrónica vigencia 10 de 2024.

Total Items: 33

Total Bruto	14,161,879.83
IVA 19%	2,627,601.17
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,789,481.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,789,481.00

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 Electrónica 18764073103213 aprobado en 20240617 prefijo FV desde el número 201 al 250 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 7480 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil

CUFE: f85712f40dafc63a5164aa3f3fdff15ad871d64bbd53f50251dc33d38d49dd141o9fa76c9f2d3595866dc5e3e623e040

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 20 E 91 Teléfono: 4462030 Fax: 2669111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 36 **Cliente:**
Orden Compra:
Fecha: Jun. 24/2024 **Nº FAC:** FV 203 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29.216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 1662 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN
Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y OTROS A LA ESE BELLOSALUD

Codigo	Descripcion	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
110000167	ALMOHADILLA DACTILAR - UNIDAD	19.00	2.00		6,600.00	13,200.00
110000052	ADHESIVOS CIRCULOS DE COLOR AZUL, ROJO, AMARI	19.00	20.00		5,200.00	104,000.00
110000159	BOLIGRAFO ROJO - UNIDAD	0.00	24.00		1,200.00	28,800.00
110000104	CD-R GRABABLE - UNIDAD	19.00	700.00		3,000.00	2,100,000.00
110000105	CHINCHE - CAJA	19.00	3.00		2,600.00	7,800.00
110000107	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	19.00	20.00		8,800.00	176,000.00
110000112	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE - CARRETA	19.00	5.00		11,440.00	57,200.00
110000113	CORRECTOR LIQUIDO REF- PAPER MATE - UNIDAD	19.00	12.00		6,500.00	78,000.00
110000146	COSEDORA MANUAL 550C - UNIDAD	19.00	2.00		15,000.00	30,000.00
110000149	CUADERNO ARGOLLADO - UNIDAD	0.00	3.00		14,000.00	42,000.00
110000116	GANCHO CLIP PEQUEÑO - CAJA	19.00	3.00		6,000.00	18,000.00
110000118	GANCHOS PARA COSEDORA - CAJA	19.00	20.00		6,800.00	136,000.00
110000169	HUMEDECEDOR CREMA - UNIDAD	19.00	6.00		8,800.00	52,800.00
110000148	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	0.00	24.00		1,000.00	24,000.00
110000124	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	19.00	60.00		5,000.00	300,000.00
110000125	MARCADOR SECO BORRABLE - UNIDAD	19.00	10.00		5,200.00	52,000.00
110000094	MOUSE CON TERMINAL USB - UNIDAD	19.00	1.00		44,001.00	44,001.00
110000128	PAPEL CONTAC - METRO	19.00	20.00		4,500.00	90,000.00
110000129	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	19.00	320.00		27,000.00	8,640,000.00
110000158	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA (OFICIO) - UNI	19.00	40.00		19,000.00	760,000.00
110000174	PERFORADORA RANK MANUAL GRANDE - UNIDAD	19.00	2.00		24,200.00	48,400.00
110000078	PILA TRIPLE AAA - UNIDAD	19.00	40.00		4,400.00	176,000.00
110000077	PILA SONY REF; 2032 DE 3 V PARA GLUCOMETRO - UN	19.00	6.00		4,500.00	27,000.00
110000134	REGLA METALICA - UNIDAD	19.00	4.00		3,300.00	13,200.00
110000135	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	40.00		2,900.00	116,000.00
110000140	SOBRE MANILA OFICIO - UNIDAD	19.00	100.00		400.00	40,000.00
110000150	SOBRE PARA CD - UNIDAD	19.00	700.00		300.00	210,000.00
110000081	TECLADO GENIUS USB MULTIMEDIA - UNIDAD	19.00	2.00		77,000.00	154,000.00
110000141	TIJERAS GRANDES - UNIDAD	19.00	10.00		12,605.00	126,050.00
110700001	CANDADOS - UNIDAD	19.00	2.00		30,000.00	60,000.00
110000111	CINTA METRICA - UNIDAD	19.00	10.00		10,000.00	100,000.00
110000162	ROLLO TERMICO 80X60 - UNIDAD	19.00	12.00		8,319.00	99,828.00
110000099	BOLIGRAFO - UNIDAD	0.00	216.00		1,100.00	237,600.00

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 36 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jun. 24/2024 **Nº FAC:** FV 203 **Contrato Nº:** 022

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No

Obligación: OBL 1662 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Subtotal	14,161,879
Descuento	0
Vlr bruto	14,161,879
IVA	2,627,601
Total	16,789,480
Retención	354,047
IVA Reten	394,140
Rete Ica	0
Neto	16,041,293

VALORES

Nombre	Valor
Valor Iva	0
Valor Retencion de Iva	394,140
Valor excluido	332,400
Valor Ica	113,295
Estampilla pro- deporte	141,619
Estampilla Adulto Mayor	283,238
Valor Retencion en la Fuente	354,047
Valor Gravado 19	13,829,479
Valor IVA 19	2,627,601
Valor a apropiar.	16,789,480
Valor Bruto	16,789,480
Valor total de la factura.	15,503,141

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,627,601	13,829,479
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	394,140	2,627,601
ICA	ICA	0.80	113,295	14,161,879
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	141,619	14,161,879
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	283,238	14,161,879
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	354,047	14,161,879

Compromiso	Certificado	Rubro	Recurso	Valor
RPC 1192	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15,853,995
RPC 1016	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	935,485

	Cuenta	Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	15,503,141	
15149004	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,718,080	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	354,047	14,161,879
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	113,295	14,161,879
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	141,619	14,161,879
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	283,238	14,161,879
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	394,140	2,627,601
15140901	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	71,400	0	

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

Medellín, Junio de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Junio 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 18 de Junio de 2024.

Att

CARLOS L. 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
proyaccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 204

				Fecha y hora Factura	
Señores	bello salud			Generación	19/06/2024, 19:45
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(4) 4547890	Expedición	19/06/2024, 19:45
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	Ciudad	Bello - Colombia	Vencimiento	19/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	8.00	176000	0 %	1,408,000.00
2	ESPONJILLA DE BRILLO	24.00	500	19 %	14,280.00
3	GUANTES DOMESTICOS	5.00	9900	0 %	49,500.00
4	JABON LAVA PLATOS	6.00	17600	19 %	125,664.00
5	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANDSANI-T	25.00	20312.5	19 %	1,160,250.00
6	HIPOCLORITO AL 13,5 o 15%) - GARRAFA	3.00	39200	0 %	117,900.00
7	PAPEL HIG. JUMBO scott 500mts - ROLLO	54.00	25300	19 %	1,625,778.00
8	QUATERCIDE X 3800	4.00	99000	0 %	396,000.00
9	SACUDIDOR TELA - UNIDAD	25.00	12000	19 %	357,000.00
10	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	198.00	25000	19 %	5,890,500.00
11	SERVILLETAS PAQUETE	10.00	4485	19 %	53,371.50
12	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA - PAQUETE	40.00	6600	19 %	314,160.00
13	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	4.00	15021	19 %	71,500.00
14	CAJA ORGANIZADORA DE 2 LITROS	10.00	16934.92	19 %	130,126.50
15	TERMOMETRO DIGITAL	10.00	20000	19 %	238,000.00
16	CEPILLO MANGO LARGO	4.00	8500	19 %	40,460.00
17	T5 GREEN DETERGENTE DESENGRASANTE X 3,800 ML	4.00	99000	19 %	471,240.00

Total items: 17

Total Bruto	10,788,484.03
IVA 19%	1,675,245.97
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,463,730.00

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,463,730.00

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 vez 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 Electrónica 18764073103213 aprobado en 20240617 prefijo FV desde el número 201 al 250 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: bd963ad8c2e3dfcc488186e3dd398f00c80be1672f65e2f091e23509e06e0d2939ea4d8926fd2656994b5ad7e421f1b8a

8 03 2002

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 37 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jun. 24/2024 **Nº FAC:** FV 204 **Contrato Nº:** 022

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No

Obligación: OBL 1663 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
RPC 1192		2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,679,429
RPC 1016		2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,784,301

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	11,532,768	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	12,095,604	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	269,712	10,788,484
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	86,308	10,788,484
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	107,885	10,788,484
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	215,770	10,788,484
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	251,287	1,675,246
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,127	0	
15149003	OTROS MATERIALES PREST. SERVICIOS	238,000	0	

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

Medellín, Junio de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Junio 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 18 de Junio de 2024.

Att

CARLOS LOPEZ 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. FV 204

				Fecha y hora Factura	
Señores	bello salud			**Generación**	19/06/2024, 19:45
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547890	**Expedición**	19/06/2024, 19:45
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Vencimiento**	19/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BIOZYME X 3600 ML - UNIDAD	8.00	176000	0 %	1,408,000.00
2	ESPONJILLA DE BRILLO	24.00	500	19 %	14,280.00
3	GUANTES DOMESTICOS	5.00	9900	0 %	49,500.00
4	JABON LAVA PLATOS	6.00	17600	19 %	125,664.00
5	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANDSANI-T	25.00	20312,5	19 %	1,160,250.00
6	HIPOCLORITO AL 13,5 o 15%) - GARRAFA	3.00	39300	0 %	117,900.00
7	PAPEL HIG. JUMBO scott 500mts - ROLLO	54.00	23300	19 %	1,625,778.00
8	QUATERCIDE X 3800	4.00	99000	0 %	396,000.00
9	SACUDIDOR TELA - UNIDAD	25.00	12000	19 %	357,000.00
10	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	198.00	25000	19 %	5,890,500.00
11	SERVILLETAS PAQUETE	10.00	4485	19 %	53,371.50
12	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA - PAQUETE	40.00	6600	19 %	314,160.00
13	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	4.00	15021	19 %	71,500.00
14	CAJA ORGANIZADORA DE 2 LITROS	10.00	16934,92	19 %	130,126.50
15	TERMOMETRO DIGITAL	10.00	20000	19 %	238,000.00
16	CEPILLO MANGO LARGO	4.00	8500	19 %	40,460.00
17	T5 GREEN DETERGENTE DESENGRASANTE X 3,800 ML	4.00	99000	19 %	471,240.00

Total items: 17

Total Bruto	10,788,484.03
IVA 19%	1,675,245.97
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,463,730.00

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,463,730.00

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 Electrónica 18764073103213 aprobado en 20240617 prefijo FV desde el número 201 al 250 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: bd96dad8e2e3dfcc488186e3dd588f00c80be1672f65e2f091e23308e06e0d2939cad8626fd2655994b5ed7c421f1b6e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8. Homevic Software Sigo Nube. Firma electrónica vers en el XML

003-002

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 37 **Cliente:**
Orden Compra:
Fecha: Jun. 24/2024 **Nº FAC:** FV 204 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 1663 **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 3600 ML - UNIDAD	0.00	8.00		176,000.00	1,408,000.00
110300022	LIMPIDO (HIPOCLORITO AL 13% -15%) - GARRAFA	0.00	3.00		39,300.00	117,900.00
110300016	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	0.00	5.00		9,900.00	49,500.00
110300019	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	6.00		17,600.00	105,600.00
110300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	25.00		39,000.00	975,000.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	54.00		25,300.00	1,366,200.00
110300033	QUATERCIDE X3800 ML - GALON	0.00	4.00		99,000.00	396,000.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	25.00		12,000.00	300,000.00
110300029	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	198.00		25,000.00	4,950,000.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	10.00		4,485.00	44,850.00
110300045	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	19.00	40.00		6,600.00	264,000.00
110300000	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	4.00		15,021.00	60,084.00
110900004	CAJA ORGANIZADORA BROCHE 4 LT - UNIDAD	19.00	10.00		10,935.00	109,350.00
110500026	TERMOMETRO FLEXIBLE LORD - UNIDAD	19.00	10.00		20,000.00	200,000.00
110300047	CEPILLO DE MANGO LARGO CERDAS SUAVES PARA IN	19.00	4.00		8,500.00	34,000.00
110300034	T5 GREEN X3800ML (DESENGRASANTE) - GALON	19.00	4.00		99,000.00	396,000.00
110300015	ESPONJILLA DE BRILLO - UNIDAD	19.00	24.00		500.00	12,000.00

Subtotal	10,788,484
Descuento	0
Vlr bruto	10,788,484
IVA	1,675,246
Total	12,463,730
Retención	269,712
IVA Reten	251,287
Rete Ica	0
Neto	11,942,731

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	251,287
Valor Ica	86,308
Valor excluido	1,971,400
Estampilla pro- deporte	107,885
Estampilla Adulto Mayor	215,770
Valor Retencion en la Fuente	269,712
Valor Gravado 19	8,817,084
Valor Iva	0
Valor IVA 19	1,675,246
Valor a apropiar:	12,463,730

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	1,675,246	8,817,084
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	251,287	1,675,246
ICA	ICA	0.80	86,308	10,788,484
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	107,885	10,788,484
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	215,770	10,788,484
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	269,712	10,788,484

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	0494	1016	23.900.000	0
Adición - 2	0537	1192	29.000.000	0
Adición - 3	0572	1390	25.600.000	6 Meses y 6 Días
Valor y tiempo final del contrato			184.500.000	6 Meses y 6 Días

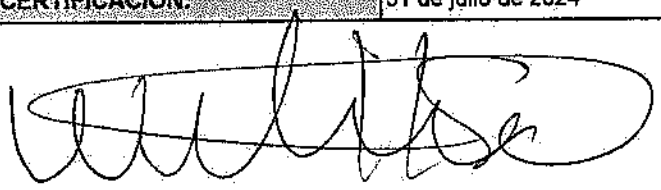
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRATADO EN EL PERIODO FACTURADO POR EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	[X]	SI
	[ ]	NO
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:		6
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:		96,82%

No. Factura-Cuenta de cobro	FV223-FV222	Valor del pago:	24.881.984	Saldo del contrato:	4.184.582

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:	31 de julio de 2024



ESE 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		FV 223-FV 222		
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		$24.881.984		
PERIODO DE SUPERVISION	**Desde**	01/07/2024	**Hasta**	31/07/2024

REQUISITOS DOCUMENTALES

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

SEGUIMIENTO GENERAL

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

OBSERVACIONES

SEGÚN REVISIÓN DE FACTURACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $24.881.984, SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CARTA CERTIFICANDO EN CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PARAFISCALES, FACTURADO Y EVIDENCIAS.

Firma,

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 31/07/2024

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

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. FV 223

Señores	bello salúd		
NIT	890.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547890
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2024, 11:26
Expedición	23/07/2024, 11:27
Vencimiento	23/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BOLSA BLANCA 10 X 14 PAQ X 100	10.00	4455	19 %	53,014.50
2	BOLSA ZIPLOT 14X7,5 PAQ X 100	200 2.00	65	19 %	15,470.00
3	GUANTES DOMESTICOS	5.00	8319,33	19 %	49,500.01
4	JABON LAVA PLATOS	2.00	17600	19 %	41,888.00
5	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANDSANI-T	48.00	29000	19 %	1,656,480.00
6	PAPEL HIG. JUMBO scott 500mts - ROLLO	18.00	25300	19 %	541,926.00
7	SACUDIDOR TELA - UNIDAD	10.00	6000	19 %	71,400.00
8	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	198.00	27500	19 %	6,479,550.00
9	SERVILLETAS PAQUETE	4.00	5000	19 %	23,800.00
10	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA - PAQUETE	20.00	7300	19 %	173,740.00
11	VASO DESECHABLE 3.5 OZ - PAQUETE	10.00	7300	19 %	86,870.00
12	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	4.00	15021,01	19 %	71,500.00
13	ENVASES PLASTICO COLOR ROJO	10.00	15000	19 %	178,500.00
14	MEZCLADOR DE TINTO EN MADERA	2.00	2835	19 %	6,747.30

Total items: 14

Total Bruto	7,941,500.68
IVA 19%	1,508,885.13
Total a Pagar	9,450,385.81

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,450,385.81

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 Electrónica 18764073103213 aprobado en 20240617 prefijo FV desde el número 201 al 290 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: e48f7688de025244d560372b5aa2b660a831126d367beb026274504ed00d96b2b76db7b24eb6b6520b4e351fd1496960

Factura de Software y Proyectos tecnológicos Sigo SAS. - Nit 830084.8145 © Nombre Software: Sí Sin Notas. Firma electrónica vía: en el XML

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 41 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jul. 25/2024 **Nº FAC:** FV 223 **Contrato Nº:** 022

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No

Obligación: OBL 1950 **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
110300010	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	19.00	10.00		4,455.00	44,550.00
110300049	BOLSA ZIPLOT 14x7,5 - UNIDAD	19.00	200.00		65.00	13,000.00
110300019	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	2.00		17,600.00	35,200.00
110300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	48.00		29,000.00	1,392,000.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	18.00		25,300.00	455,400.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	10.00		6,000.00	60,000.00
110300016	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	19.00	5.00		8,319.20	41,596.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	4.00		5,000.00	20,000.00
110300045	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	19.00	20.00		7,300.00	146,000.00
110300046	VASO DESECHABLE PARA TINTO - PAQUETE	19.00	10.00		7,300.00	73,000.00
110300000	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	4.00		15,021.00	60,084.00
110300051	ENVASE PLASTICO COLOR ROJO	19.00	10.00		15,000.00	150,000.00
110000208	PALILLO DE MADERA	19.00	2.00		2,835.00	5,670.00
110300029	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	198.00		27,500.00	5,445,000.00

Subtotal	7,941,500
Descuento	0
Vlr bruto	7,941,500
IVA	1,508,885
Total	9,450,385
Retención	198,538
IVA Reten	226,333
Rete Ica	0
Neto	9,025,514

VALORES

Nombre	Valor
Valor excluido	0
Valor Gravado 19	7,941,500
Valor Iva	0
Valor IVA 19	1,508,885
Valor Retencion de Iva	226,333
Valor Ica	63,532
Estampilla pro- deporte	79,415
Estampilla Adulto Mayor	158,830
Valor Retencion en la Fuente	198,538
Valor a apropiar.	9,450,385
Valor Bruto	9,450,385
Valor total de la factura.	8,723,737

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	1,508,885	7,941,500
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	226,333	1,508,885
ICA	ICA	0.80	63,532	7,941,500
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	79,415	7,941,500
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	158,830	7,941,500
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	198,538	7,941,500

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 41 **Cliente:**
Orden Compra:
Fecha: Jul. 25/2024 **Nº FAC:** FV 223 **Contrato Nº:** 022
Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4
Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No
Obligación: OBL 1950 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
RPC 1390		2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,129,814
RPC 1192		2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,320,571

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	8,723,737	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	9,443,638	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	198,538	7,941,500
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	63,532	7,941,500
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	79,415	7,941,500
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	158,830	7,941,500
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	226,333	1,508,885
15149004	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,747	0	

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

Medellín, Julio de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Junio 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 31 de Julio de 2024.

Att

CARLOS D 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. FV 222

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	23/07/2024, 11:04
Expedición	23/07/2024, 11:04
Vencimiento	23/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	HUELLERO	4.00	6600	19 %	31,416.00
2	BISTURI GRANDE	4.00	6600	19 %	31,416.00
3	BOLIGRAFO	60.00	1100	0 %	66,000.00
4	CD-R GRABABLE - UNIDAD	600.00	3000	19 %	2,142,000.00
5	CAJA DE CHINCHES	1.00	2600	19 %	3,094.00
6	CINTA TRANSPARENTE	12.00	2700	19 %	38,556.00
7	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO - UNIDAD	2.00	14000	0 %	28,000.00
8	GANCHO CLIP MARIPOSA	4.00	5987,39	19 %	28,500.00
9	HUMEDECEDOR CREMA	1.00	2300	19 %	10,472.00
10	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	30.00	5000	19 %	178,500.00
11	Mause con terminal USB economico Genius	2.00	44000	19 %	104,720.00
12	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	300.00	27000	19 %	9,639,000.00
13	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA OFICIO - UNIDAD	20.00	19000	19 %	452,200.00
14	RESMA OFICIO	3.00	38000	19 %	135,660.00
15	COLBON TARRO X LITRO	1.00	18000	19 %	21,420.00
16	PILAS DOBLE AA	10.00	4000	19 %	47,600.00
17	PILA AAA	10.00	4400	19 %	52,360.00
18	PROTECTOR DE HOJAS	100.00	300	19 %	35,700.00
19	REGLA PASTA - UNIDAD	1.00	666,67	19 %	2,380.00
20	RESALTADOR - UNIDAD	10.00	2400	19 %	34,510.00
21	SOBRE DE MANILA CARTA	100.00	350	19 %	41,650.00
22	SOBRE PARA CD UNIDAD	600.00	300	19 %	214,200.00
23	TIJERAS GRANDES - UNIDAD	6.00	9900	19 %	70,686.00
24	CANDADOS GRANDES ALEMAN	4.00	92000	19 %	437,920.00
25	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210	2.00	78234	19 %	186,196.92
26	CINTA METRICA GMC	6.00	9000	19 %	64,260.00
27	FOLDER DE 1 PULGADA	6.00	8800	19 %	62,832.00
28	PILA RECARGABLE AAA X 4 UNIDADES	1.00	30000	19 %	35,700.00
29	LINTERNA PEQUEÑA	5.00	23000	19 %	136,850.00
30	PAQUETE DE CIRCULOS ADHESIVOS DE BOLITA	15.00	2360	19 %	51,051.00
31	ESPEJO DE ROSTRO	10.00	11000	19 %	130,900.00
32	CAJA ORGANIZADORA DE 65 LITROS	2.00	85000	19 %	202,300.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.046.145-6 - Nombre Software: Siigo Nube - Firma electrónica verificada en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Carga		Vr. Total
33	CAJA ORGANIZADORA DE 3 LITROS	12.00	10975	19 %	156,151.80
34	CAJA ORGANIZADORA DE 25 LITROS	3.00	60000	19 %	214,200.00
35	CAJA ORGANIZADORA DE 20 LITROS	2.00	65000	19 %	154,700.00
36	PEGASTIK - TUBO	24.00	6600	19 %	188,486.00

Total items: 36

Total Bruto	12,982,737.58
IVA 19%	2,448,860.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,431,597.72

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos noventa y siete pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,431,597.72

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 Electrónica 18764073103213 aprobado en 20240617 prefijo FV desde el número 201 al 250 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: a357c5bd78d68cdd265bd9a9d2e4f20e305e24b8b00bdd4a5decf967a2b0dbcf11739bce355858f1bf3c80acd882668e

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 42 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jul. 26/2024 **Nº FAC:** FV 222 **Contrato Nº:** 022

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No

Obligación: OBL 1956 **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
110000167	ALMOHADILLA DACTILAR - UNIDAD	19.00	4.00		6,600.00	26,400.00
110000132	PEGASTIK - TUBO	19.00	24.00		6,600.00	158,400.00
110000099	BOLIGRAFO - UNIDAD	0.00	60.00		1,100.00	66,000.00
110000104	CD-R GRABABLE - UNIDAD	19.00	600.00		3,000.00	1,800,000.00
110000105	CHINCHE - CAJA	19.00	1.00		2,600.00	2,600.00
110000112	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE - CARRETA	19.00	12.00		2,700.00	32,400.00
110000114	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO - UNIDAD	0.00	2.00		14,000.00	28,000.00
110000115	GANCHO CLIP MARIPOSA - CAJA	19.00	4.00		5,987.25	23,949.00
110000169	HUMEDECEDOR CREMA - UNIDAD	19.00	1.00		8,800.00	8,800.00
110000123	MARCADOR NEGRO GRUESO - UNIDAD	19.00	30.00		5,000.00	150,000.00
110000094	MOUSE CON TERMINAL USB - UNIDAD	19.00	2.00		44,000.00	88,000.00
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	20.00		19,000.00	380,000.00
110000130	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO RESMA - UNIDAD	19.00	3.00		38,000.00	114,000.00
110000179	COLBON	19.00	1.00		18,000.00	18,000.00
110000076	PILA DOBLE AA - UNIDAD	19.00	10.00		4,000.00	40,000.00
110000078	PILA TRIPLE AAA - UNIDAD	19.00	10.00		4,400.00	44,000.00
110000133	PROTECTORES HOJAS - UNIDAD	19.00	100.00		300.00	30,000.00
110000134	REGLA METALICA - UNIDAD	19.00	1.00		2,000.00	2,000.00
110000135	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	10.00		2,900.00	29,000.00
110000139	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	19.00	100.00		350.00	35,000.00
110000150	SOBRE PARA CD - UNIDAD	19.00	600.00		300.00	180,000.00
110000141	TIJERAS GRANDES - UNIDAD	19.00	6.00		9,900.00	59,400.00
110700001	CANDADOS - UNIDAD	19.00	4.00		92,000.00	368,000.00
110000153	TINTA NEGRA EPSON PARA L210 - UNIDAD	19.00	2.00		78,234.00	156,468.00
110000111	CINTA METRICA - UNIDAD	19.00	6.00		9,000.00	54,000.00
110000207	FOLDER DE 1"	19.00	6.00		8,800.00	52,800.00
110000206	PILA AAA RECARGABLE X 4UND CON CARGADOR	19.00	1.00		30,000.00	30,000.00
110900013	LINTERNA	19.00	5.00		23,000.00	115,000.00
110000052	ADHESIVOS CIRCULOS DE COLOR AZUL, ROJO, AMARI	19.00	15.00		2,860.00	42,900.00
103200043	ESPEJO DE MANO - UNIDAD	19.00	10.00		11,000.00	110,000.00
110900012	CAJA ORGANIZADORA 65LT	19.00	2.00		85,000.00	170,000.00
110900004	CAJA ORGANIZADORA BROCHE 4 LT - UNIDAD	19.00	12.00		10,935.00	131,220.00
110900010	CAJA ORGANIZADORA 25LT	19.00	3.00		60,000.00	180,000.00
110900011	CAJA ORGANIZADORA 20LT	19.00	2.00		65,000.00	130,000.00
110000098	BISTURI GRANDE - UNIDAD	19.00	4.00		6,600.00	26,400.00

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 42 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jul. 26/2024 **Nº FAC:** FV 222 **Contrato Nº:** 022

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS **Nit:** 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 **Anulado:** No

Obligación: OBL 1956 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Subtotal	12,982,737
Descuento	0
Vlr bruto	12,982,737
IVA	2,448,860
Total	15,431,597
Retención	324,568
IVA Reten	367,329
Rete Ica	0
Neto	14,739,700

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	367,329
Valor excluido	94,000
Valor Ica	103,862
Estampilla pro- deporte	129,827
Estampilla Adulto Mayor	259,655
Valor Retencion en la Fuente	324,568
Valor Gravado 19	12,888,737
Valor Iva	0
Valor IVA 19	2,448,860
Valor a apropiar.	15,431,597
Valor Bruto	15,431,597
Valor total de la factura.	14,246,356

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,448,860	12,888,737
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	367,329	2,448,860
ICA	ICA	0.80	103,862	12,982,737
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	129,827	12,982,737
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	259,655	12,982,737
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	324,568	12,982,737

Compromiso	Certificado	Rubro	Recurso	Valor
RPC 1390	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,285,592
RPC 1192	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,146,005

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	14,246,356	
15149004	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,998,575	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5%	0	324,568	12,982,737
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	103,862	12,982,737
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	129,827	12,982,737
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	259,655	12,982,737
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	367,329	2,448,860
15140901	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	437,920	0	
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	864,202	0	
15140601	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	130,900	0	

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

Medellín, Julio de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Junio 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 31 de Julio de 2024.

Att

CARLOS D PEREZ DAVILA
Rep. Legal
3113124286