ESE BelloSalud

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

044-25

07 MARZO 2025 19,385,427.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CE

COMPROBANTE DE EGRESO 1823 Mar.07/2025

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 **Fax:** 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** 19,385,427.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA S **Nro. Cuenta:** 055010890052015 7 AHORROS DAVIVIENDA **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 19,385,427.00

Valor en Letras: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: 320 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
327 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS

Vr. Br.:	18,036,521.00	**Vr. Iva:**	3,087,073.00	**Notas:**	0.00
Reten:	2,898,002.00	**R. Iva:**	424,706.00	**R. Ica:**	
Otros:	446,187.00	**T. Ded:**	870,893.00	**Neto:**	19,385,427.00
	0.00				

	Factura Número		Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	87	320	Feb. 19 / 2025	16,653,890.00	16,653,890.00
TECAC	88	327	Feb. 20 / 2025	2,731,537.00	2,731,537.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100623	BANCO DAVIVIENDA 108900520157			19,385,427.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		19,385,427.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025		327	CDP 132	OBL 467	18,036,521.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					
2025		327	CDP 132	OBL 481	2,898,002.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003 ELEMENTOS DE ASEO					

Tesorería

Autorizado

ESE BelloSalud	CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA	
Código:	Versión: 3	Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S
Nit	901299931-4
Nombre del Representante Legal	CARLOS ESTEBAN PEREZ DAVILA

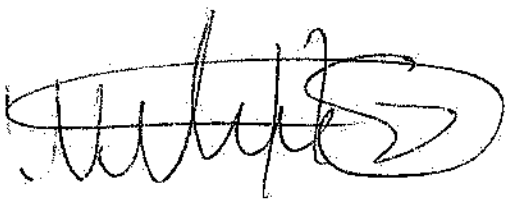
INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
044 DE 2025	13/02/2025	13/02/2025	WILMAR H. GIRALDO BERRIO	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0132	0327	187.000.000	6 Meses y 0 Días
Adición - 1				Meses y 0 Días
Adición - 2				Meses y 0 Días
Adición - 3				Meses y 0 Días
Adición - 4				
Valor y tiempo final del contrato			187.000.000	6 Meses y 0 Dias

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	SI
		NO
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	1	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	11,19%	

No. Factura-Cuenta de cobro	FV-320- FV 327	Valor del pago:	20.934.522	Saldo del contrato:	166.065.478

OBSERVACIONES
CUMPLE A CABALIDAD CON LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE ADJUNTA FORMATO F17, FACTURA No.FV 327, No. FV320, RELACION DE EVIDENCIAS Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

FECHA CERTIFICACIÓN:	3 de marzo de 2025



Firma del Supervisor

ESE BelloSalud	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S			
CONTRATO No	044 DE 2025			
SUPERVISOR	WILMAR H. GIRALDO BERRIO			
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No	FV-320- FV 327			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 20.934.522			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	13/02/2025	Hasta	28/02/2025

REQUISITOS DOCUMENTALES

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

SEGUIMIENTO GENERAL

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

OBSERVACIONES

SEGÚN REVISIÓN DE FACTURACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $20.934.522 SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

Supervisor e interventor

Fecha de verificación: 3/03/2025

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia

DAVILA

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.299.931-4
Calle 50 29 216 Int 244
Tel: 3128677689
Copacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 320

Fecha y hora Factura

Señores	bello salud			Generación	18/02/2025, 11:24
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(4) 4547890	Expedición	18/02/2025, 11:24
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	Ciudad	Bello - Colombia	Vencimiento	18/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	Bands de caucho x 1000 - paq	2.00	27500	19 %	65,450.00
2	BISTURI GRANDE	8.00	6000	19 %	62,832.00
3	BOLIGRAFO	192.00	1100	0 %	211,200.00
4	CALCULADORA 12 DIGITOS CASIO - UNIDAD	2.00	45000	19 %	107,100.00
5	CD PARA DVD GRAVABLE	10.00	2000	19 %	35,700.00
6	CD-R GRABABLE - UNIDAD	500.00	3000	19 %	1,785,000.00
7	CINTA DE EMPAQUE ANCHA x 100MT	12.00	11400	19 %	162,792.00
8	CORRECTOR LIQUIDO	24.00	6500	19 %	185,640.00
9	COSEDORA MANUAL SENCILLA	2.00	15000	19 %	35,700.00
10	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO - UNIDAD	4.00	14000	0 %	56,000.00
11	GANCHO CLIP MARIPOSA	4.00	6000	19 %	28,560.00
12	GANCHO CLIP PEQUEÑO CAJA	15.00	2100	19 %	39,270.00
13	GANCHOS COSEDORA CAJA	25.00	6800	19 %	202,300.00
14	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	36.00	1000	0 %	36,000.00
15	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	50.00	6000	19 %	357,000.00
16	MARCADOR BORRABLE	20.00	5200	19 %	123,760.00
17	CINTA DOBLE FAX	2.00	5000	19 %	11,900.00
18	ENVASES PLASTICO COLOR ROJO	10.00	15000	19 %	178,500.00
19	ENVASES PLASTICO COLOR ROJO	10.00	8245	19 %	98,115.50
20	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	20.00	5000	19 %	119,000.00
21	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	300.00	27000	19 %	9,639,000.00
22	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA OFICIO - UNIDAD	80.00	19000	19 %	1,808,800.00
23	RESMA OFICIO	2.00	35000	19 %	83,300.00
24	COLBON GALON	2.00	12000	19 %	28,560.00
25	PILA AA ALKALINA	20.00	4000	19 %	95,200.00
26	PILA AAA	40.00	4400	19 %	209,440.00
27	PEGASTIK - TUBO	12.00	6600	19 %	94,248.00
28	REGLA METALICA - UNIDAD	4.00	1650	19 %	15,708.00
29	REGLA PASTA - UNIDAD	4.00	1200	19 %	8,092.00
30	RESALTADOR - UNIDAD	60.00	2900	19 %	172,550.00
31	SACAGRAPAS - UNIDAD	10.00	5500	19 %	65,450.00
32	SACAPUNTAS	10.00	500	19 %	5,950.00
33	SOBRE DE MANILA CARTA	100.00	350	19 %	41,650.00
34	SOBRE MANILA OFICIO	100.00	400	19 %	47,600.00
35	SOBRE PARA CD UNIDAD	500.00	300	19 %	178,500.00

TOTALES 1500 1900

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
37	CANDADO GRANDE	1.00	35000	19 %	35,200.00
38	CANDADOS MEDIANO	1.00	70.000	19 %	83,300.00
39	TINTA EPSON 216 NEGRA	1.00	70000	19 %	83,300.00
40	TINTA NEGRA PARA SELLOS marca PELIKAN	2.00	10560	19 %	25,132.80
41	FICHOS PARA DISPENSADOR DE TIQUETES- ROLLO	6.00	57200	19 %	408,408.00
42	CINTA METRICA GMD PEDIATRICO	5.00	10000	19 %	59,500.00
43	Rollo termico 80x60	6.00	9900	19 %	70,686.00
44	CAJA ORGANIZADORA DE 3 LITROS	8.00	15935	19 %	104,191.20
45	CAJA ORGANIZADORA DE 25 LITROS	2.00	40000	19 %	95,200.00
46	COLSON GALON	2.00	12000	19 %	28,560.00
47	CD PARA DVD GRAVABLE	10.00	3000	19 %	35,700.00
48	ESPEJO DE ROSTRO	10.00	11800	19 %	116,620.00
49	PAQUETE X 50 DE PAPEL OPALINA	5.00	37400	19 %	222,530.00
50	PILA GP ULTRA ALKALINA 23AE 12 V	2.00	15000	19 %	35,700.00

Total items: 50

Total Bruto	15,205,150.00
IVA 19%	2,831,370.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	18,036,520.50

Valor en Letras:
Dieciocho millones treinta y seis mil quinientos veinte pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 18,036,520.50

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-90
FACTURA 1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 3 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764000148337 aprobado en 20240924 prefijo FV desde el número 251 al 350 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 1Bxmil
CUFE: 8f[illegible]d113b92ac0ee27658ce27f785d859095ec5e3154111bf10ea0f3e5649d3b1b20227581f790d662093c5a21b43

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 87 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Feb. 19/2025 **Nº FAC:** FV 320 **Contrato Nº:** 044-2025

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

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

Obligación: OBL 467 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS

Código	Descripción	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
110000139	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	19.00	100.00		350.00	35,000.00
110000138	SACAPUNTAS METALICO 2DO - UNIDAD	19.00	10.00		500.00	5,000.00
110000150	SOBRE PARA CD - UNIDAD	19.00	500.00		300.00	150,000.00
110000141	TIJERAS GRANDES - UNIDAD	19.00	15.00		9,900.00	148,500.00
110700001	CANDADO GRANDE - UNIDAD	19.00	1.00		80,000.00	80,000.00
110700010	CANDADO MEDIANO	19.00	1.00		70,000.00	70,000.00
110000153	TINTA NEGRA EPSON PARA L210 - UNIDAD	19.00	1.00		70,000.00	70,000.00
110000143	TINTA PARA SELLO - UNIDAD	19.00	2.00		10,560.00	21,120.00
110000090	FICHOS PARA DISPENSADOR DE TIQUETES - ROLLO	19.00	6.00		57,200.00	343,200.00
110000111	CINTA METRICA - UNIDAD	19.00	5.00		10,000.00	50,000.00
110000152	ROLLO TERMICO 80X60 - UNIDAD	19.00	6.00		9,900.00	59,400.00
110900004	CAJA ORGANIZADORA BROCHE 4 LT - UNIDAD	19.00	8.00		10,935.00	87,480.00
110900010	CAJA ORGANIZADORA 25LT	19.00	2.00		40,000.00	80,000.00
103200043	ESPEJO DE MANO - UNIDAD	19.00	10.00		9,800.00	98,000.00
110000086	PAPEL OPALINA X 50 - UNIDAD	19.00	5.00		37,400.00	187,000.00
110000155	PILA PARA TIMBRE 23A-6P - UNIDAD	19.00	2.00		15,000.00	30,000.00
110000097	BANDA DE CAUCHO X1000 - PAQUETE	19.00	2.00		27,500.00	55,000.00
110000098	BISTURI GRANDE - UNIDAD	19.00	8.00		6,600.00	52,800.00
110000099	BOLIGRAFO - UNIDAD	0.00	192.00		1,100.00	211,200.00
110000157	CALCULADORA 12 DIGITOS CASIO - UNIDAD	19.00	2.00		45,000.00	90,000.00
110000104	CD-R GRABABLE - UNIDAD	19.00	500.00		3,000.00	1,500,000.00
110000103	CD PARA DVD-R -UNIDAD	19.00	20.00		3,000.00	60,000.00
110000106	CINTA DE EMPAQUE ANCHA - CARRETA	19.00	12.00		11,400.00	136,800.00
110000113	CORRECTOR LIQUIDO REF- PAPER MATE - UNIDAD	19.00	24.00		6,500.00	156,000.00
110000146	COSEDORA MANUAL 550C - UNIDAD	19.00	2.00		15,000.00	30,000.00
110000114	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO - UNIDAD	0.00	4.00		14,000.00	56,000.00
110000115	GANCHO CLIP MARIPOSA - CAJA	19.00	4.00		6,000.00	24,000.00
110000116	GANCHO CLIP PEQUEÑO - CAJA	19.00	15.00		2,200.00	33,000.00
110000118	GANCHOS PARA COSEDORA - CAJA	19.00	25.00		6,800.00	170,000.00
110000148	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	0.00	36.00		1,000.00	36,000.00
110000124	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	19.00	60.00		5,000.00	300,000.00
110000125	MARCADOR SECO BORRABLE - UNIDAD	19.00	20.00		5,200.00	104,000.00
110000231	CINTA DOBLE FAZ	19.00	2.00		5,000.00	10,000.00
110300062	ENVASE PLASTICO DE GALON COLOR ROJO	19.00	10.00		15,000.00	150,000.00
110300051	ENVASE PLASTICO DE 1LITRO COLOR ROJO	19.00	10.00		8,245.00	82,450.00
110000123	MARCADOR NEGRO GRUESO - UNIDAD	19.00	20.00		5,000.00	100,000.00
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	80.00		19,000.00	1,520,000.00
110000130	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO RESMA - UNIDAD	19.00	2.00		35,000.00	70,000.00

Medellín, Febrero de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Febrero de 2025., 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, con destino a quien le interese, el día 06 de Febrero de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

DAVILA

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.289.931-4
Calle 50 29 216 int 244
Tel: 3128677899
Copacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 327

Fecha y hora Factura

Señores	bello salud			**Generación**	19/02/2025, 12:29
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547896	**Expedición**	19/02/2025, 13:53
Dirección	Carrera 42 No 30E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Vencimiento**	19/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	ATOMIZADOR MULTIUSO MEDIANO	20.00	5.500	19 %	130,900.00
2	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	4.00	176,000	0 %	704,000.00
3	GUANTES DOMESTICOS	5.00	11.981	19 %	59,905.00
4	JABON AJAX 1A - FRASCO	2.00	13.090	19 %	26,180.00
5	JABON LAVA PLATOS	2.00	20.944	19 %	41,888.00
6	HIPOCLORITO AL 13,5 o 15%) - GARRAFA	5.00	34.300	0 %	196,500.00
7	HIPOCLORITO AL 5.25%	5.00	44.504	19 %	222,520.00
8	QUATERCIDE X 3800	4.00	99.000	0 %	396,000.00
9	SACUDIDOR TELA - UNIDAD	25.00	7.000	19 %	176,500.00
10	SERVILLETAS PAQUETE	10.00	4.681,65	19 %	55,000.00
11	VASO DESECHABLE 3,5 OZ - PAQUETE	60.00	4.000	19 %	285,600.00
12	TB GREEN DETERGENTE DESENGRASANTE X 3,800 ML	4.00	99.000	19 %	471,240.00
13	TARRO SALSERO	6.00	6.100	19 %	43,554.00
14	BOLSA ZIPLOC 50 X 45	30.00	650	19 %	25,205.00
15	PAPEL CONTAC METRO	20.00	16.497,98	19 %	64,900.00

Total items: 15

Total Bruto	2,642,300.00
IVA 19%	255,702.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,898,002.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y ocho mil dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,898,002.00

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 los materiales o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764000148337 aprobado en 20240924 prefijo FV desde el número 251 al 350 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: 99c1fa35a2958f4bf1900ed4c3ab8341e3e66f7fd32385cef070ec5e4f14e955a0c245b932a5cb0609ed137e3ad31bac7

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 88 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Feb. 20/2025 **Nº FAC:** FV 327 **Contrato Nº:** 044-2025

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

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

Obligación: OBL 481 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS

Código	Descripción	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
110300042	ATOMIZADOR MULTIUSO MEDIANO - UNIDAD	19.00	20.00		5,500.00	110,000.00
110000128	PAPEL CONTAC - METRO	19.00	20.00		2,689.08	53,781.60
110300016	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	19.00	5.00		9,900.00	49,500.00
110300017	JABON AJAX - FRASCO	19.00	2.00		11,000.00	22,000.00
110300019	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	2.00		17,600.00	35,200.00
110300022	LIMPIDO (HIPOCLORITO AL 13% -15%) - GARRAFA	0.00	5.00		39,300.00	196,500.00
110300030	LIMPIDO (HIPOCLORITO) AL 5.25% - UNIDAD	19.00	5.00		37,400.00	187,000.00
110300033	QUATERCIDE X3800 ML - GALON	0.00	4.00		99,000.00	396,000.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	25.00		6,000.00	150,000.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	10.00		4,621.84	46,218.40
110300045	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	19.00	60.00		4,000.00	240,000.00
110300034	T5 GREEN X3800ML (DESENGRASANTE) - GALON	19.00	4.00		99,000.00	396,000.00
110300041	TARRO SALCERO - UNIDAD	19.00	6.00		6,100.00	36,600.00
110300063	BOLSA ZIPLOT 50 X 45	19.00	30.00		650.00	19,500.00
110300009	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	0.00	4.00		176,000.00	704,000.00

Subtotal	2,642,300
Descuento	0
Vlr bruto	2,642,300
IVA	255,702
Total	2,898,002
Retención	66,058
IVA Reten	0
Rete Ica	0
Neto	2,831,944

VALORES

Nombre	Valor
Valor Ica	21,138
Valor excluido	1,296,500
Estampilla pro- deporte	26,423
Estampilla Adulto Mayor	52,846
Valor Retencion en la Fuente	66,058
Valor total de la factura.	2,731,537
Valor Gravado 19	1,345,800
Valor Iva	0
Valor IVA 19	255,702
Valor a apropiar.	2,898,002
Valor Bruto.	2,898,002

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	255,702	1,345,800
ICA	ICA	0.80	21,138	2,642,300
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	26,423	2,642,300
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	52,846	2,642,300
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	66,058	2,642,300