E.S.E. BELLOSALUD

ESE BelloSalud

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

31 MARZO 2025 29,779,535.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO C

COMPROBANTE DE EGRESO 1903 Mar.31/2025

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 **Fax:** 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** 29,779,535.00

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:** 29,779,535.00

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto:
339 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
347 insumos solicitdaos en la convocatoria oka 452 del 2025
337 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
338 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS

Vr. Br.:	23,800.00	**Vr. Iva:**	5,001,651.00	**Notas:**	0.00
Reten:	1,428,000.00	**R. Iva:**	715,478.00	**R. Ica:**	
Otros:	14,089,725.00	**T. Ded:**	1,364,350.00	**Neto:**	29,779,535.00
	16,635,006.00				
	648,872.00				
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	91	339	Mar. 21 / 2025	23,040.00	23,040.00
TECA	1579	347	Mar. 25 / 2025	1,382,400.00	1,382,400.00
TECAC	89	337	Mar. 21 / 2025	13,008,388.00	13,008,388.00
TECAC	90	338	Mar. 21 / 2025	15,365,707.00	15,365,707.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 0695			29,779,535.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		29,779,535.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025		327	CDP 132	OBL 714	23,800.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.002.01 ELEMENTOS DE CAFETERIA					
2025		327	CDP 132	OBL 713	16,635,006.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003 ELEMENTOS DE ASEO					
2025		603	CDP 204	OBL 731	1,428,000.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					
2025		327	CDP 132	OBL 712	14,089,725.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					

Tesorería

Autorizado

ESE BetaSalud	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 :	
CPS 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 Días

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:	2	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	11,19%	

No. Factura-Cuenta de cobro	FV-337- FV 338 FV 339	Valor del pago:	30.748.531	Saldo del contrato:	135.316.947

OBSERVACIONES
CUMPLE A CABALIDAD CON LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025. SE ADJUNTA FORMATO F17, FACTURA No.FV 337, No: FV338 ,No. FV339, RELACION DE EVIDENCIAS Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

FECHA CERTIFICACIÓN:	31 de marzo de 2025

Firma del Supervisor

ESE BellaSalud	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Codigo: 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-337- FV 338 FV 339			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 30.748.531			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	1/03/2025	Hasta	31/03/2025

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 UN VALOR DE $30.748.531 SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

Supervisor e interventor

Fecha de verificación: 31/03/2025

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

DAVILA

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.288.931-4
Calle 30 39 215 int 244
Tel: 3128677699
Cogollabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 33b

Fecha y hora Factura

Señor(es)	bello sabe			Generación	14/03/2025, 10:45
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(4) 4547890	Expedición	14/03/2025, 10:45
Dirección	Carrera 42 No 82E 91	Ciudad	Bello - Colombia	Vencimiento	14/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	ANTIBACTERIAL MULTIUSO MEDIANO	36.00		19 %	$14,130.00
2	[illegible] X 2360 ML - UNIDAD	4.00		0 %	164,000.00
3	[illegible] FARMACIA X 100 - PAQUETE	15.00		19 %	235,620.00
4	[illegible] PLOT 14X7.5 PAQ X 100	5.00		19 %	32,675.00
5	ESPONJA LAVAPLATOS SABRA VERDE	10.00		19 %	4,760.00
6	ESPONJILLA DE BRILLO	12.00		19 %	54,960.00
7	GUANTES DOMESTICOS	19.00		19 %	117,810.00
8	JABON BLANCO 1A - FRASCO	9.00		19 %	38,274.00
9	[illegible] LAVA PLATOS	3.00		19 %	62,433.00
10	JABON LAVAMANOS X 1500 ML NEVADA - T	96.00		19 %	4,455,360.00
11	[illegible] HIPOCLORITO AL 5.25%	4.00		19 %	178,024.00
12	PAPEL NOV. JUMBO 2ca 600mts - ROLLO	60.00		19 %	1,606,320.00
13	SACATODOR TELA - UNIDAD	20.00		19 %	80,500.00
14	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	240.00		19 %	7,854,000.00
15	[illegible] PAQUETAS	16.00		19 %	88,500.00
16	VASO DESECHABLE 8.5 OZ - PAQUETE	5.00		19 %	15,435.00
17	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	4.00		19 %	476,120.00
18	TR GREEN DETERGENTE DESENGRASANTE X 3,800 ML	4.00		19 %	471,240.00

Total Items: 18

Total Bruto	14,091,400.00
IVA 19%	2,543,606.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,635,006.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos treinta y cinco mil seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Depósito Crédito plus (COOPe) - Transferencia $ 16,635,006.00

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-90
FACTURA 82

[illegible] factura de venta aplicado [illegible] relativo a la ley de cambio (artículo 616 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las [illegible] prestación de los servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764000148337 aprobado en 20240324 prefijo FV desde el número 001 al 350 Vigencia: 24 Meses**
Actividad Económica 7430 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 16 ARII
CUFE: 9803d5ea2a8961d3e1dbe35a2058a9776838d5b0f88ea48b19b1160dd204dcaa2d988fc9e8b0f10d16a44ab2f8d4800539a12

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 90 Cliente:

Orden Cont. No.:

Fecha: Mar. 21/2025 Nº FAC: FV 338 Contrato Nº: 044-2025

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS Nit: 901.289.031 - 4

Dirección: CL 50 28 216 IN 244 Anulado: No

Obligación: OBL 713 Centro Costos: 12A03/300 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	30.00		8,800.00	264,000.00
110300034	T5 GREEN X3800ML (DESENGRASANTE) - GALON	19.00	4.00		99,000.00	396,000.00
110300010	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	19.00	15.00		13,200.00	198,000.00
110300049	BOLSA ZIPLOT 14X7,5 - UNIDAD	19.00	500.00		65.00	32,500.00
110300014	ESPONJA LAVAPLATOS SABRA VERDE - UNIDAD	19.00	10.00		400.00	4,000.00
110300015	ESPONJILLA DE BRILLO - UNIDAD	19.00	12.00		1,000.00	12,000.00
110300019	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	19.00	10.00		9,900.00	99,000.00
110300017	JABON AJAX - FRASCO	19.00	3.00		11,000.00	33,000.00
110300018	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	3.00		17,500.00	52,500.00
110300030	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	96.00		39,000.00	3,744,000.00
110300028	LIMPIDO (HIPOCLORITO) AL 5.25% - UNIDAD	19.00	4.00		37,400.00	149,600.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	60.00		25,300.00	1,518,000.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	20.00		2,500.00	50,000.00
110300032	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	240.00		27,500.00	6,600,000.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	10.00		5,000.00	50,000.00
110300045	VASO DESECHABLE PARA TINTO - PAQUETE	19.00	5.00		7,300.00	36,500.00
110300009	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	4.00		37,000.00	148,000.00
110300025	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	0.00	4.00		176,000.00	704,000.00

Subtotal	14,091,400
Descuento	0
Vlr bruto	14,091,400
IVA	2,543,606
Total	16,635,006
Retención	352,285
IVA Retan	381,541
Reta Ica	0
Neto	16,901,180

VALORES

Nombre	Valor
Valor Iva	0
Valor Retención de Iva	381,541
Valor estud...	704,000
Valor ica	112,731
Estampilla pro deporte	140,914
Estampilla Adulto Mayor	281,828
Valor Retencion en la Fuente	352,285
Valor Gravado 19	13,387,400
Valor IVA 19	2,543,606

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,543,606	13,387,400
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	381,541	2,543,606
ICA	ICA	0.80	112,731	14,091,400
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	140,914	14,091,400
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	281,828	14,091,400
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	352,285	14,091,400

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 08 de Febrero de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901,289,931-4
Calle 50 39 216 int 244
Tel: 3126677589
Bucaramanga - Colombia.
proyeccionsocial.sas@gmail.com

DAVILA

Factura electrónica de Venta
No. FV 937

Fecha y hora Factura

Señor(es)	acio sapid			Generación	14/03/2025, 11:51
NIT	830,174,995-1	Teléfono	(314)4617880	Expedición	14/03/2025, 11:51
Dirección	Carrera 42 No 52E 51	Ciudad	Bello - Colombia	Vencimiento	14/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	[illegible]ERO	2,00		19 %	16,796.00
2	[illegible]GR FUELLE PLASTICO OFICIO - UNIDAD	1,00		19 %	53,305.00
3	CORTUN GRANDE	2.00		19 %	15,796.00
4	[illegible]AFO	120.00		0 %	132,000.00
5	BOLIGRAFO ROJO	12.00		0 %	14,400.00
6	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	60.00		19 %	113,080.00
7	[illegible] DE ENMASCARAR - CARRETA	30.00		19 %	311,160.00
8	[illegible]RA MANUAL SENCILLA	2,00		19 %	16,796.00
9	[illegible]OS COSEDORA GAJA	12.00		19 %	67,104.00
10	[illegible]EDECEDOR CREMA	2.00		19 %	20,944.00
11	[illegible]E FAN	1,00		19 %	5,950.00
12	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	300.00		19 %	10,499,000.00
13	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA OFICIO - UNIDAD	40.00		19 %	89,460.00
14	PEGOLA OFICIO	3.00		19 %	257,040.00
15	[illegible] ALCALINA	20.00		19 %	35,200.00
16	PILA AA ALKALINA	10.00		19 %	47,600.00
17	RESALTADOR - UNIDAD	20.00		19 %	68,020.00
18	SACAGRAPAS - UNIDAD	6.00		19 %	86,270.00
19	SOBRE DE MANILA CARTA	100.00		19 %	41,650.00
20	SOBRE MANILA OFICIO	150.00		19 %	47,500.00
21	TABLERO ACRILICO 60 X 120	2.00		19 %	443,180.00
22	TIJERA ADVANCE	2.00		19 %	193,240.00
23	TORO EPSON 210 NEGRA	1.00		19 %	53,300.00
24	Re[illegible] 80/60	12.00		19 %	141,372.00
25	PAQUETE DE CIRCULOS ADHESIVOS DE BOLITA	15.00		19 %	92,520.00
26	BORRADOR DE TABLERO	5.00		19 %	29,450.00
27	ORGANIZADOR DE CABLES EN ESPIRAL	2.00		19 %	71,400.00
28	[illegible] AUTOMATICO FECHADOR PEQUEÑO	1.00		19 %	47,600.00
29	PLASTA MULTITOMA	1.00		19 %	26,180.00
30	[illegible]DE 2 PULGADA	3.00		19 %	42,840.00

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 29 E 81 Teléfono: 4462030 Fax: 2699111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 89 Cliente:

Orden Compra:

Fecha: Mar. 21/2025 Nº FAC: FV 357 Contrato Nº: 044-2025

Proveedor: DAVILA PROYECTO EN SOCIAL SAS Nit: 901.299.831 - 4

Dirección: CL 50 29 219 [illegible] Anulado: No

Obligación: OBL 712 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
110000167	ALMOHADILLA DACTILAR - UNIDAD	19.00	2.00		6,800.00	13,200.00
110000250	FOLDER 2"	19.00	3.00		12,000.00	36,000.00
110000206	BISTURI GRANDE - UNIDAD	19.00	2.00		6,600.00	13,200.00
110000058	BOLIGRAFO - UNIDAD	0.00	120.00		1,100.00	132,000.00
110000108	BOLIGRAFO ROJO - UNIDAD	0.00	12.00		1,200.00	14,400.00
110000135	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	19.00	50.00		1,900.00	95,000.00
110000197	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	19.00	30.00		8,800.00	264,000.00
110000144	COSEDORA MANUAL 5300 - UNIDAD	19.00	2.00		15,000.00	30,000.00
110000178	GANCHOS PARA COSEDORA - CAJA	19.00	12.00		6,900.00	82,800.00
110000166	HUMEDECEDOR CREMA - UNIDAD	19.00	2.00		8,800.00	17,600.00
110000231	CINTA DOBLE FAZ	19.00	1.00		5,000.00	5,000.00
110000139	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	19.00	330.00		27,000.00	8,910,000.00
110000140	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA (OFICIO) - UNI	19.00	40.00		19,000.00	760,000.00
110000130	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO RESMA - UNIDAD	19.00	6.00		36,000.00	216,000.00
110000078	PILA DOBLE AA ALCALINA - UNIDAD	19.00	20.00		4,000.00	80,000.00
110000073	PILA TRIPLE AAA ALCALINA - UNIDAD	19.00	10.00		4,000.00	40,000.00
110000155	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	20.00		2,900.00	58,000.00
110000137	SACAGRAPAS - UNIDAD	19.00	6.00		5,500.00	33,000.00
110000138	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
110000211	TABLERO BORRABLE CUADRICULADO MEDIANO	19.00	2.00		186,200.00	372,400.00
110000087	TECLADO GENIUS USB MULTIMEDIA - UNIDAD	19.00	2.00		77,000.00	154,000.00
110000152	TINTA NEGRA EPSON PARA L210 - UNIDAD	19.00	1.00		70,000.00	70,000.00
110000167	ROLLO TERMICO 80X60 - UNIDAD	19.00	12.00		9,900.00	118,800.00
110000077	ADHESIVOS CIRCULOS DE COLOR AZUL, ROJO, AMARI	19.00	15.00		5,200.00	78,000.00
110000221	BORRADOR PLASTICO PARA TABLERO ACRILICO	19.00	6.00		4,130.00	24,780.00
110000082	ORGANIZADOR DE CABLES	19.00	2.00		30,000.00	60,000.00
110000196	SELLO DE CAUCHO - UNIDAD	19.00	1.00		40,000.00	40,000.00
110000091	FLAUTA MULTITONA	19.00	1.00		22,000.00	22,000.00
110000073	ARCHIVADOR FUELLE PLASTICO OFICIO - UNIDAD	19.00	1.00		49,500.00	49,500.00

Subtotal	11,863,480
Descuento	0
Vlr bruto	11,863,480
IVA	2,226,245
Total	14,089,725
Retención	296,547
IVA Reten	333,307
Rete Ica	
Neto	13,459,201

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 Proyección Social S.A.S
NIT 901.286.931-4
Calle 50 #3 216 int 244
Tel 3125877899
Cartagena - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 335

Señores	bello salud			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547890	**Generación**	14/03/2025, 11:56
Dirección	Carrera 42 No 20E 81	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	14/03/2025, 11:56
				Vencimiento	14/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CA[illegible] AROMATICA X 500GR X 100 UN	1.00	19 %	20,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Veintitrés mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 23,800.00

Total Bruto	20,000.00
IVA 19%	3,800.00
Total a Pagar	23,800.00

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-90
FACTURA # 3

Las facturas de venta aplican las disposiciones contenidas en la ley 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 18764035143337 aprobado en 20240924 prefijo FV desde el número 351 al 350 Vigencia: 24 Meses**
Anexo Validación Ecoherencia 7400. Otros establecimientos, industriales y oficinas p.c.o. Tarifa 10xmil
CUFE: [illegible]

E.S.E. BELLOSALUD

NIt: 800174995-1

Dirección: CRA 42 29 E 91 Teléfono: 4482030 Fax: 2669111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 91 Cliente:

Orden Compra:

Fecha: Mar. 21/2025 Nº FAC: FV 339 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 714 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
1103000208	AROMATICAS - CAJA	19.00	1.00		20,000.00	20,000.00

Subtotal	20,000
Descuento	0
Vlr bruto	20,000
IVA	3,800
Total	23,800
Retención	0
IVA Reten	0
Rete ica	0
Neto	23,800

VALORES		RETENCIONES					
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Ica	160	IVA19	IVA	19.00	3,800	20,000
Valor exclusion	0	ICA	ICA	0.80	160	20,000
Estampilla pro-deporte	200	104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	200	20,000
Estampilla Adulto Mayor	400	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	400	20,000
Valor total de la factura.	23,040	122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	0	20,000
Valor Gravado 19	20,000					
Valor Iva	0					
Valor IVA 19	3,800					
Valor a apropiar	23,800					
Valor Bruto	23,800					

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
RPC 327	2.1.2.02.01.002.01	ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	23,800

	Cuenta	Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	23,040	
1514175	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	23,800	0	
2436270	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	160	20,000
2407220	TASA PRO-DEPORTE	0	200	20,000
2407220	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	400	20,000

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

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

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