E.S.E. BELLOSALUD

ESE BelloSalud

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

094-25

24 ABRIL 2025 24,643,638.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO

COMPROBANTE DE EGRESO 2011 Abr.24/2025

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 **Fax:** 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** 24,643,638.00

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:** 24,643,638.00

Valor en Letras: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: 349 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
348 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS

Vr. Br.:	11,746,477.00	**Vr. Iva:**	4,084,168.00	**Notas:**	0.00
Reten:	14,933,310.00	**R. Iva:**	612,626.00	**R. Ica:**	
Otros:	564,890.00	**T. Ded:**	1,177,516.00	**Neto:**	24,643,638.00
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	92	349	Abr. 09 / 2025	10,858,562.00	10,858,562.00
TECAC	93	348	Abr. 09 / 2025	13,785,076.00	13,785,076.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 0695			24,643,638.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		24,643,638.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025		327	CDP 132	OBL 920	11,746,477.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003 ELEMENTOS DE ASEO					
2025		327	CDP 132	OBL 924	14,933,310.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					

Tesorería

Autorizado

CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA

Codigo:	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

Inicio	Contrato	Adición	NOMBRE DEL SUPERVISOR	
2025	348	348 - 705	WILMAR H. GIRALDO BERRIO	
Pagos SAT	No.	$	VALOR	PLAZO
	705	$	187.000.000	6 Meses y 0 Días
				Meses y 0 Días
				Meses y 0 Días
				Meses y 0 Días
	Tiempo final del contrato		187.000.000	6 Meses y 0 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	SI
		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	4
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	49,21%

Valor a cobro	Valor a cobro - FV 348	Valor total FV	92,579,787	Saldo del contrato:	104,920,213

OBSERVACIONES

SE ANEXA EXTRACTO ACORDADO ENTRE LAS PARTES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SE ADJUNTA EXTRACTO F17, FACTURA No.FV 348, No. FV349 RELACION DE PLANILLAS Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

FECHA DE CERTIFICACIÓN:	30 de abril de 2025

[illegible]	Versión: [illegible]	Fecha: Diciembre de 2017	Página: [illegible]

[illegible] SUPERVISIÓN [illegible] DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

[illegible] DE CONT[illegible]	AVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S
CONTRATO No	044 DE 2018
[illegible]	[illegible] EL ORDENADO SERVICIO
[illegible]	[illegible] FV 019
[illegible]	$36,378,787
[illegible] DE SUP[illegible]	Desde: 01/08/18 Hasta: 31/08/18

[illegible] OBLIGACIONALES

[illegible]	SI	NO	OBSERVACIONES
[illegible] DE COBRO	[illegible]	X	
[illegible] CONTABLE	[illegible] CUENTA POR [illegible]	X	
[illegible] A LA SEG[illegible]	[illegible] SOCIAL	X	
[illegible]	[illegible] CONTRATO	X	
[illegible]		X	

[illegible] GENERAL

[illegible]	SI	NO	OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]	X	
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]			

OBSERVACIONES

[illegible] REVISIÓN [illegible] [illegible]ACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, SE AUTORIZA EL PAGO [illegible] VALOR DE $[illegible]7.787 SE ANEXA FVT, AUTORIZACIÓN DE PAGO, PLANILLA DE PAGO [illegible] [illegible]IDAD SOCIAL [illegible] [illegible] CORRESPONDIENTE

[illegible] SUPERVISOR

[illegible] de [illegible] Revisó: [illegible] Aprobó: Gerencia



Generación	
Expedición	
Vencimiento	

Total Bruto	
Total a Pagar	

Crédito para [illegible] vencerá en 11,748,479,50

[illegible] Semipagable día

Contrato Nº: 04442026

NIE: 001209,9X1

Anulação: Não

...ual A...

...INTERESADA

...constancia que la empresa ... con número de ... SAS, con número de ... se encuentra ... de pago de seguridad social ... y se encuentra ... riesgos profesionales ... Parafiscales: ICBF Y SENA de sus empleados ... aportes ... durante los últimos 7 meses por pago de este concepto ...

La presente ... ción se expide ... la ciudad de Medellín, con destino a quien ... interese, el ... de 2025.

...ría Lugo
...91312429...



Factura Electrónica

Fecha y Hora Emisión:

Condición:

Vencimiento:

Total Gravado

IVA 16%

Total a Pagar

Son: [illegible] 33,910.00

[illegible]

... ACEN CON CONTRATOS

Contrato Nº	[illegible]
Nit	901.255.[illegible]
Anulado:	No

RECURSOS FÍSICOS ALMACEN

PAPELERÍA Y OTROS

Artículo	Descripción	Iva	Cant.	Unidad	Valor Unit.	
[illegible]		[illegible]	300.00		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.00		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	2.00		[illegible]	
[illegible]		19.00	12.00		[illegible]	
[illegible]	[illegible] UNIDAD	19.00	10.00		5,200.00	[illegible]
[illegible]	[illegible] UNIDAD	19.00	10.00		5,000.00	[illegible]
PAPEL FOTOCOPIA	CARTA RESMA - UNIDAD	19.00	350.00		27,000.00	[illegible]
PAPEL FOTOCOPIA	OFICIO RESMA (OFICIO) - UN	19.00	40.00		19,000.00	[illegible]
[illegible] DOBLE [illegible]	UNIDAD	19.00	12.00		4,000.00	[illegible]
[illegible]		19.00	12.00		[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD	19.00	100.00		900.00	[illegible]
[illegible]		19.00	500.00		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	19.00	3.00		57,[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	19.00	8.00		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	4.00		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	19.00	1.00		[illegible]	[illegible]
[illegible]	UNIDAD	19.00	4.00		16,950.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.00		[illegible]	[illegible]

Subtotal	[illegible]
Descuento	[illegible]
[illegible]	[illegible]
IVA	[illegible]
Total	[illegible]
Retención	[illegible]
IVA Reten	[illegible]
Rete Ica	[illegible]
Neto	[illegible]

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	
[illegible]	[illegible]	19.00	2,384.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] DE IVA	15.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0.[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 1%	1.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] PARA EL [illegible] DEL ADULTO	2.00	160.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] SEGURIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]

APR-03-2025 07:05 AM

familias, ICBF y SENA de sus empleados
últimos 7 meses por pago de este concepto.

ciudad de Medellín, con destino a este