ESE BelloSalud

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

094-25

27 JUNIO 2025 89,298,234.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON

COMPROBANTE DE EGRESO 2367 Jun.27/2025

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 **Fax:** 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** 89,298,234.00

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:** 89,298,234.00

Valor en Letras: OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: 384 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
392 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
FV396 200-2025 EJECUTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL PROCESO DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA, DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 518 DE 2015 Y 296 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE BELLO, SEGUN CONV INTERADMINISTRATIVO 1319 DE 2024

Vr. Br.:	16,526,815.00	**Vr. Iva:**	15,507,913.00	**Notas:**	0.00
Reten:	898,093.00	**R. Iva:**	2,304,678.00	**R. Ica:**	
Otros:	79,730,000.00 2,041,175.00 0.00	**T. Ded:**	4,345,853.00	**Neto:**	89,298,234.00

		Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	97	384	Jun. 17 / 2025	15,186,962.00	15,186,962.00
TECAC	98	392	Jun. 17 / 2025	846,772.00	846,772.00
TCAFC	11	FV396	Jun. 18 / 2025	73,264,500.00	73,264,500.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 0695			89,298,234.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		89,298,234.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025		1074	CDP 258	OBL 1702	39,635,041.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.009.006		SALUD OCUPACIONAL			
2025		327	CDP 132	OBL 1689	898,093.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.002.01		ELEMENTOS DE CAFETERIA			
2025		1074	CDP 258	OBL 1702	40,094,959.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.009.006		SALUD OCUPACIONAL			
2025		327	CDP 132	OBL 1688	16,526,815.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002		PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS			

Preparado	**Subdirección Administrativa**	**Gerente**

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

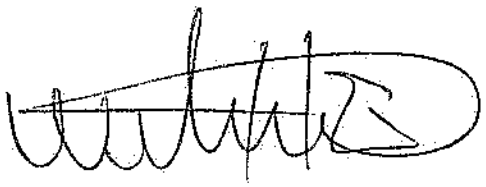
INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
044 DE 2025	13/02/2025	13/02/2025	WILMAR H. GIRALDO BERRIO	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0132	0327	187.000.000	6 Meses y 0 Días
Adición - 1				Meses y 0 Días
Adición - 2				Meses y 0 Días
Adición - 3				Meses 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:		5
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:		73,88%

No. Factura-Cuenta de cobro	FV-384 - FV 385 - FV 392	Valor del pago:	32.159.962	Saldo del contrato:	48.838.875

OBSERVACIONES
CUMPLE A CABALIDAD CON LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SE ADJUNTA FORMATO F17, FACTURA No.FV 384, No. FV385, No. FV392 RELACION DE EVIDENCIAS Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

FECHA CERTIFICACIÓN:	30 de junio 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-384 - FV 385 - FV 392			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 32.159.962			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	1/06/2025	Hasta	30/06/2025

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 $32,159,962 SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 30/06/2025

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

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.299.931-4
Calle 50 29 216 Int 244
Tel: 3126677899
Cpbacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 384

Señores	bella salud			Fecha y hora Factura	
NIT	800.174.998-1	Teléfono	(4) 4547890	Generación	11/06/2025, 12:38
Dirección	Carrera 42 No.39E 6R	Ciudad	Bello - Colombia	Expedición	11/06/2025, 12:38
				Vencimiento	11/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BISTURI GRANDE	3.00	6000	19 %	23,562.00
2	BOLIGRAFO OFFIESCO 0.7 SEMIGEL RETRACTIL	180.00	1160	19 %	209,440.00
3	BOLIGRAFO ROJO	12.00	1200	0 %	14,400.00
4	BORRADOR DE NATA - UNIDAD	12.00	550	19 %	7,854.00
5	CALCULADORA 12 DIGITOS CASIO - UNIDAD	6.00	35000	19 %	249,900.00
6	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	100.00	1900	19 %	226,100.00
7	CARPETA AZUL COLGANTE - UNIDAD	30.00	1900	19 %	67,830.00
8	CD PARA DVD GRAVABLE	5.00	3000	19 %	17,850.00
9	CORRECTOR LIQUIDO	12.00	6500	19 %	92,820.00
10	COSEDORA MANUAL SENCILLA	2.00	15000	19 %	35,700.00
11	GANCHOS COSEDORA CAJA	15.00	6800	19 %	121,380.00
12	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	12.00	1000	0 %	12,000.00
13	LIBRO 3 COLUMNAS - 200 FOLIOS	6.00	31932,77	19 %	226,000.00
14	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	60.00	5000	19 %	357,000.00
15	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	10.00	5000	19 %	59,500.00
16	Mouse con terminal USB economico Genius	1.00	44000	19 %	52,360.00
17	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	330.00	27000	19 %	10,602,900.00
18	PAPEL FD FOCOPIADORA MEDIA RESMA OFICIO - UNIDAD	80.00	19000	19 %	1,808,800.00
19	RESMA OFICIO	2.00	38000	19 %	90,440.00
20	PILA AA ALKALINA	24.00	4000	19 %	114,240.00
21	PILA AAA ALKALINA	24.00	4400	19 %	125,664.00
22	PILAS MEDIANAS ALKALINAS	10.00	6600	19 %	78,540.00
23	PILA CUADRADA ALKALINAS	3.00	16500	19 %	58,905.00
24	RESALTADOR - UNIDAD	60.00	2900	19 %	207,060.00
25	SACAPUNTAS	10.00	500	19 %	5,950.00
26	SOBRE DE MANILA CARTA	100.00	350	19 %	41,650.00
27	CANDADO MEDIANO	1.00	78000	19 %	92,820.00
28	CANDADO GRANDE	1.00	90000	19 %	107,100.00
29	TINTA EPSON 210 NEGRA	2.00	70000	19 %	166,600.00
30	CINTA METRICA GMD PEDIATRICO	10.00	15000	19 %	178,500.00
31	Rollo termico 80x80	6.00	9900	19 %	70,686.00
32	CAJA ORGANIZADORA ODONTOLOGICA	2.00	26600	19 %	63,308.00
33	TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SONDA	2.00	55000	19 %	130,900.00
34	TERMOMETRO DE MINIMAS Y MAXIMAS (NEVERA)	2.00	72000	19 %	171,360.00
35	TIMER PROGRAMADO	2.00	45000	19 %	107,100.00
36	CAJA ORGANIZADORA DE 65 LITROS	1.00	65000	19 %	101,150.00
37	PAQUETE DE CIRCULOS ADHESIVOS DE ROLITA	6.00	5200	19 %	37,128.00
38	ESPEJO DE ROSTRO	6.00	11000	19 %	78,540.00
39	PILAS REF: L1154F	10.00	3400	19 %	40,460.00
40	PILA GP ULTRA ALKALINA 23AE 12 V	10.00	15000	19 %	178,500.00
41	Extensión naranjada,globi x 5mtr	2.00	25000	19 %	59,500.00
42	JARRA MEDIDORA	4.00	7000	19 %	33,320.00

Total ítems: 42

Total Bruto	13,892,296.64
IVA 19%	2,634,520.36
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,526,817.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones quinientos veintiseis mil ochocientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	16,526,817.00

36 197 577

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

Aviso: 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 esta factura - Valor. Número Autorización Electrónica **167409170165 3 aprobado en 20250408 prefijo EV desde el número 351 al 400 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: 2f384d5b492a3685b056a89edfb3911f3e33daab5f8ad2582bf2361de4344b64b98679c2dd3ec3ec70d1c7c4aad0d40a

ESE BelloSalud

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 97 **Cliente:**
Orden Compra:
Fecha: Jun. 17/2025 **Nº FAC:** FV 384 **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 1686 **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
1032000043	ESPEJO DE MANO - UNIDAD	19.00	6.00		11,000.00	66,000.00
110500087	JARRA MEDIDORA	19.00	4.00		7,000.00	28,000.00
110000155	PILA PARA TIMBRE 23A-6P - UNIDAD	19.00	10.00		15,000.00	150,000.00
110000122	LIBRO TRES COLUMNAS - 200 FOLIOS - UNIDAD	19.00	6.00		31,932.50	191,595.00
110000124	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	19.00	60.00		5,000.00	300,000.00
110000123	MARCADOR NEGRO GRUESO - UNIDAD	19.00	10.00		5,000.00	50,000.00
110000094	MOUSE CON TERMINAL USB - UNIDAD	19.00	1.00		44,000.00	44,000.00
110000128	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	19.00	330.00		27,000.00	8,910,000.00
110000188	PAPEL FOTOCOPIADORA MEDIA RESMA (OFICIO) - UNI	19.00	80.00		19,000.00	1,520,000.00
110000098	BISTURI GRANDE - UNIDAD	19.00	3.00		6,600.00	19,800.00
110000099	BOLIGRAFO - UNIDAD	19.00	160.00		1,100.00	176,000.00
110000159	BOLIGRAFO ROJO - UNIDAD	0.00	12.00		1,200.00	14,400.00
110000100	BORRADOR DE NATA - UNIDAD	19.00	12.00		550.00	6,600.00
110000157	CALCULADORA 12 DIGITOS CASIO - UNIDAD	19.00	6.00		35,000.00	210,000.00
110000130	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO RESMA - UNIDAD	19.00	2.00		38,000.00	76,000.00
110000076	PILA DOBLE AA ALCALINA - UNIDAD	19.00	24.00		4,000.00	96,000.00
110000078	PILA TRIPLE AAA ALCALINA - UNIDAD	19.00	24.00		4,400.00	105,600.00
110000079	PILAS MEDIANAS ALCALINA- UNIDAD	19.00	10.00		6,600.00	66,000.00
110000075	PILA CUADRADA ALCALINA - UNIDAD	19.00	3.00		16,500.00	49,500.00
110000135	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	60.00		2,900.00	174,000.00
110000136	SACAPUNTAS METALICO 2DO - UNIDAD	19.00	10.00		500.00	5,000.00
110000139	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	19.00	100.00		350.00	35,000.00
110000089	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	19.00	100.00		1,900.00	190,000.00
110000101	CARPETA AZUL COLGANTE - UNIDAD	19.00	30.00		1,900.00	57,000.00
110000103	CD PARA DVD-R -UNIDAD	19.00	5.00		3,000.00	15,000.00
110000113	CORRECTOR LIQUIDO REF- PAPER MATE - UNIDAD	19.00	12.00		6,500.00	78,000.00
110000148	COSEDORA MANUAL 550C - UNIDAD	19.00	2.00		15,000.00	30,000.00
110000118	GANCHOS PARA COSEDORA - CAJA	19.00	15.00		6,800.00	102,000.00
110000146	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	0.00	12.00		1,000.00	12,000.00
110700010	CANDADO MEDIANO	19.00	1.00		78,000.00	78,000.00
110700001	CANDADO GRANDE - UNIDAD	19.00	1.00		90,000.00	90,000.00
110000153	TINTA NEGRA EPSON PARA L210 - UNIDAD	19.00	2.00		70,000.00	140,000.00
110000111	CINTA METRICA - UNIDAD	19.00	10.00		15,000.00	150,000.00
110000162	ROLLO TERMICO 80X60 - UNIDAD	19.00	6.00		9,900.00	59,400.00
110900003	CAJA ORGANIZADORA CON DIVISIONES - UNIDAD	19.00	2.00		26,600.00	53,200.00
110500024	TERMOHIGROMETRO - UNIDAD	19.00	2.00		55,000.00	110,000.00
110500031	TERMOMETRO DE MINIMAS Y MAXIMAS - UNIDAD	19.00	2.00		72,000.00	144,000.00
110500085	TIMER PROGRAMADO	19.00	2.00		45,000.00	90,000.00
110900012	CAJA ORGANIZADORA 65LT	19.00	1.00		85,000.00	85,000.00

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 28 E 91 Teléfono: 4482030 Fax: 2669111

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 97 Cliente:

Orden Compra:

Fecha: Jun. 17/2025 Nº FAC: FV 384 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 1688 Centro Costos: 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Código	Descripcion	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
110000052	ADHESIVOS CIRCULOS DE COLOR AZUL, ROJO, AMARI	19.00	6.00		5,200.00	31,200.00
110000085	EXTENSION ELECTRICA X 5MTS	19.00	2.00		25,000.00	50,000.00
110000080	PILAS L1154F PEQUEÑA - UNIDAD	19.00	10.00		3,400.00	34,000.00

Subtotal	13,892,295
Descuento	0
Vlr bruto	13,892,295
IVA	2,634,520
Total	16,526,815
Retención	347,307
IVA Reten	395,178
Rete Ica	0
Neto	15,784,330

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	395,178
Valor excluido	26,400
Valor iva	0
Valor Ica	111,138
Estampilla pro- deporte	138,923
Estampilla Adulto Mayor	347,307
Valor Retencion en la Fuente	347,307
Valor Gravado 19	13,865,895
Valor IVA 19	2,634,520
Valor total de la factura.	15,186,962
Valor a apropiar.	16,526,815
Valor Bruto	16,526,815

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,634,520	13,865,895
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	395,178	2,634,520
ICA	ICA	0.80	111,138	13,892,295
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	138,923	13,892,295
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	69,461	13,892,295
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	277,846	13,892,295
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	347,307	13,892,295

Compromiso	Certificado	Rubro	Recurso	Valor
RPC 327	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16,526,815

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	15,186,962	
15148004	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,581,717	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5% JURIDICA	0	347,307	13,892,295
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	111,138	13,892,295
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	138,923	13,892,295
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	277,846	13,892,295
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	69,461	13,892,295
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	395,178	2,634,520
15140901	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	199,920	0	
15148001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	164,458	0	

Medellín, Junio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Junio 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 11 de Junio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.299.931-4
Calle 50 29 216 int 244
Tel: 3128677899
Copacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

DAVILA

Factura electrónica de venta
No. FV 392

Señores	bello salud			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547690	**Generación**	12/06/2025, 15:23
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	12/06/2025, 15:23
				Vencimiento	12/06/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BOLSA DE CAFE X 2,500	5.00	170.289	19 %	851,445.00
2	CAJA AROMATICA X 50GR X 100 UNI	2.00	19.159	19 %	38,318.00
3	MEZCLADOR DE TINTO EN MADERA	2.00	3.330	19 %	6,330.00

Total Items: 3

Total Bruto	754,700.00
IVA 19%	143,393.00
Total a Pagar	898,093.00

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y ocho mil noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 898,093.00

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 18764091701853 aprobado en 20250408 prefijo FV desde el número 351 al 400 Vigencia: 24 Meses**
-Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 19xmil
CUFE: 71d176bbeab3d9e2cc28e27db4b3015196b51359874ed37e6b858c05f463cc0db83142114da97f565fab15d12b261d801d

Factura Software y Propuesta Tecnológica Siigo S.A.S. - NIT 830.042.799-3 | Más información: Software Siigo Nube. Factura electrónica, nómina y más

ESE BelloSalud

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 98 Cliente:

Orden Compra:

Fecha: Jun. 17/2025 Nº FAC: FV 392 Contrato Nº: 044-2025

Proveedor: DAVILA PROYECCION SOCIAL SAS Nit: 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29 216 IN 244 Anulado: No

Obligación: OBL 1689 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
110900017	CAFE EN BOLSA X2500	19.00	5.00		143,100.00	715,500.00
110900019	MEZCLADORES PARA TINTO	19.00	2.00		3,500.00	7,000.00
110900008	AROMATICAS - CAJA	19.00	2.00		16,100.00	32,200.00

Subtotal	754,700
Descuento	0
Vlr bruto	754,700
IVA	143,393
Total	898,093
Retención	18,868
IVA Reten	0
Rete Ica	0
Neto	879,225

VALORES

Nombre	Valor
Valor excluido	0
Valor Gravado 19	754,700
Valor Iva	0
Valor IVA 19	143,393
Valor Ica	6,038
Estampilla pro- deporte	7,547
Estampilla Adulto Mayor	18,868
Valor Retencion en la Fuente	18,868
Valor total de la factura:	846,772
Valor a apropiar.	898,093
Valor Bruto	898,093

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	143,393	754,700
ICA	ICA	0.80	6,038	754,700
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	7,547	754,700
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	3,774	754,700
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	15,094	754,700
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	18,868	754,700

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	898,093

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	846,772	
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	859,775	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5% JURIDICA	0	18,868	754,700
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	6,038	754,700
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	7,547	754,700
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	15,094	754,700
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	3,774	754,700
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	38,318	0	

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.:	EGAC 98	Cliente:			
Orden Compra:					
Fecha:	Jun. 17/2025	Nº FAC:	FV 392	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 1689	Centro Costos:	1ZA030300	RECURSOS FISICOS ALMACEN	

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

Medellín, Junio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Junio 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 11 de Junio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.299.931-4
Calle 50 29 216 Int 244
Tel: 3128677899
Copacabana - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 385

Señores	beiln salud			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547890	**Generación**	11/06/2025, 13:54
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	11/06/2025, 13:54
				Vencimiento	11/06/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	ATOMIZADOR MULTIUSO MEDIANO	20.00	15000	19 %	357,000.00
2	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	4.00	176000	0 %	704,000.00
3	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	10.00	5328	19 %	53,312.00
4	ESPONGILLA DE BRILLO	12.00	1500	19 %	21,420.00
5	GUANTES DOMESTICOS	10.00	9900	19 %	117,810.00
6	JABON LAVA PLATOS	2.00	17600	19 %	41,888.00
7	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANDSANI-T	50.00	34000	19 %	2,320,500.00
8	JABON ESPUMA KLEENEX 800CC	2.00	88600	19 %	210,868.00
9	PAPEL HIG. JUMBO scott 500mts - ROLLO	78.00	25300	19 %	2,348,346.00
10	SACUDIDOR TELA - UNIDAD	20.00	6000	19 %	142,800.00
11	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	240.00	27500	19 %	7,854,000.00
12	SERVILLETAS PAQUETE	12.00	5000	19 %	71,400.00
13	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA - PAQUETE	50.00	7300	19 %	434,350.00
14	VASO DESECHABLE 3.5 OZ - PAQUETE	4.00	7300	19 %	34,748.00
15	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	1.00	19000	19 %	22,610.00

Total Items: 15

Total Bruto	12,494,800.00
IVA 19%	2,240,252.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,735,052.00

Valor en Letras:
Catorce millones setecientos treinta y cinco mil cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 14,735,052.00

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-90
FACTURA: 2

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. NIT 830.042.084-1 Autorizado Siigo Nube. Firma electrónica vinculada al cert. 2021...

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 18704891701853 aprobado en 20250408 prefijo FV desde el número 351 al 400 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: 7dae332159bcb25a3499019e6c3044a61f924d55f240d3b465fd1c36bbe52933eb03d3ce331ff8612f8544eb69f700e3

ESE Bello Salud

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 99 Cliente:

Orden Compra:

Fecha: Jun. 17/2025 Nº FAC: FV 385 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 1690 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		15,000.00	300,000.00
110300000	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	1.00		19,000.00	19,000.00
110300010	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	19.00	10.00		4,480.00	44,800.00
110300015	ESPONJILLA DE BRILLO - UNIDAD	19.00	12.00		1,500.00	18,000.00
110300018	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	19.00	10.00		9,900.00	99,000.00
110300019	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	2.00		17,600.00	35,200.00
110300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	50.00		39,000.00	1,950,000.00
110300021	JABON SPRAY DISPENSADOR - UNIDAD	19.00	2.00		88,600.00	177,200.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	78.00		25,300.00	1,973,400.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	20.00		6,000.00	120,000.00
110300029	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	240.00		27,500.00	6,600,000.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	12.00		5,000.00	60,000.00
110300045	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	19.00	50.00		7,300.00	365,000.00
110300046	VASO DESECHABLE PARA TINTO - PAQUETE	19.00	4.00		7,300.00	29,200.00
110300009	BIOZYME X 3600 ML - UNIDAD	0.00	4.00		176,000.00	704,000.00

Subtotal	12,494,800
Descuento	0
Vlr bruto	12,494,800
IVA	2,240,252
Total	14,735,052
Retención	312,370
IVA Reten	336,038
Rete Ica	0
Neto	14,086,644

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	336,038
Valor excluido	704,000
Valor Ica	99,958
Estampilla pro- deporte	124,948
Estampilla Adulto Mayor	312,370
Valor Retencion en la Fuente	312,370
Valor Gravado 19	11,790,800
Valor Iva	0
Valor IVA 19	2,240,252
Valor total de la factura.	13,549,368
Valor a apropiar.	14,735,052
Valor Bruto	14,735,052

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	2,240,252	11,790,800
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	336,038	2,240,252
ICA	ICA	0.80	99,958	12,494,800
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	124,948	12,494,800
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	62,474	12,494,800
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	249,896	12,494,800
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	312,370	12,494,800

Medellín, Junio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Junio 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 11 de Junio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286