E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

044-25

11 DICIEMBRE 2025 49,285,699.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON

COMPROBANTE DE EGRESO 4292 Dic.11/2025

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 **Fax:** 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** 49,285,699.00

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: **Vlr. Cheque:**

Valor en Letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto:
493 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
492 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
491 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS

Vr. Br.:	835,225.00	**Vr. Iva:**	7,806,513.00	**Notas:**	0.00
Reten:	25,004,953.00	**R. Iva:**	1,150,974.00	**R. Ica:**	
Otros:	27,706,850.00 1,143,513.00 0.00	**T. Ded:**	2,294,487.00	**Neto:**	49,285,699.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	133	493	Dic. 05 / 2025	787,498.00	787,498.00
TECAC	131	492	Dic. 05 / 2025	23,034,601.00	23,034,601.00
TECAC	132	491	Dic. 05 / 2025	25,463,600.00	25,463,600.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 0695			49,285,699.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		49,285,699.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025		1513	CDP 321	OBL 4353	27,706,850.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					
2025		1513	CDP 321	OBL 4386	835,225.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.002.01 ELEMENTOS DE CAFETERIA					
2025		1513	CDP 321	OBL 4324	25,004,953.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003 ELEMENTOS DE ASEO					

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

ESE BelloSalud Juntos construimos vidas saludables				**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

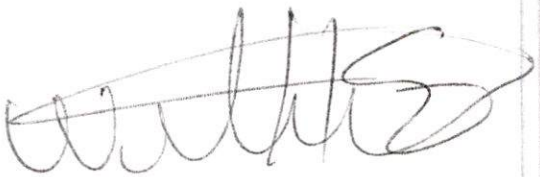
INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	**Suscripción**	**Acta Inicio**	**NOMBRE DEL SUPERVISOR :**	
044 DE 2025	13/02/2025	13/02/2025	WILMAR H. GIRALDO BERRIO	
OTROS DATOS	**DP**	**RP**	**VALOR**	**PLAZO**
Inicial	0132	0327	187.000.000	6 Meses y 0 Días
Adición - 1	0321	1513	190.000.000	4 Meses y 18 Días
Adición - 2				Meses y 0 Días
Adición - 3				Meses y 18 Días
Adición - 4				
Valor y tiempo final del contrato			377.000.000	10 Meses y 18 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:		**12**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:		**96,20%**

No. Factura-Cuenta de cobro	**FV-491 - FV 492 - FV 493**	Valor del pago:	**53.547.028**	Saldo del contrato:	**14.326.092**

OBSERVACIONES
CUMPLE A CABALIDAD CON LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES DEL 16 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE ADJUNTA FORMATO F17, FACTURA No.FV 491, No. FV492, No. FV493, RELACION DE EVIDENCIAS Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

FECHA CERTIFICACIÓN:	5 de diciembre de 2025



Firma del Supervisor

ESE BelloSalud Juntos construimos vidas saludables	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-491 - FV 492 - FV 493		
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		$ 53.547.028		
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	6/11/2025	Hasta	5/12/2025

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 $53.547.028 SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Supervisor e interventor **5/12/2025**
Fecha de verificación:

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 492

Señores	E.S.E BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547890
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/12/2025, 18:43
Expedición	03/12/2025, 18:43
Vencimiento	03/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ATOMIZADOR MULTIUSO MEDIANO	30.00	19 %	535,500.00
2	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	24.00	0 %	4,224,000.00
3	BOLSA BLANCA 10 X 14 PAQ X 100	12.00	19 %	188,496.00
4	BOLSA ZIPLOT 14X7,5 PAQ X 100	3.00	19 %	23,205.00
5	GUANTES DOMESTICOS	5.00	19 %	53,550.00
6	JABON AJAX 1A - FRASCO	6.00	19 %	78,540.00
7	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANDSANI-T	80.00	19 %	3,712,800.00
8	HIPOCLORITO AL 13,5 o 15%) - GARRAFA	4.00	0 %	157,200.00
9	HIPOCLORITO AL 5.25%	4.00	19 %	178,024.00
10	PAPEL HIG. JUMBO scott 500mts - ROLLO	156.00	19 %	4,696,692.00
11	SACUDIDOR TELA - UNIDAD	50.00	19 %	357,000.00
12	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	300.00	19 %	9,817,500.00
13	SERVILLETAS PAQUETE	24.00	19 %	142,800.00
14	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA - PAQUETE	60.00	19 %	521,220.00
15	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	2.00	19 %	74,000.00
16	CORTA UÑAS PEQUEÑO	2.00	19 %	2,856.00
17	CANDADOS YALE	2.00	19 %	241,570.00

Total items: 17

Total Bruto	21,712,084.87
IVA 19%	3,292,868.13
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,004,953.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 25,004,953.00

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 830.048.145-6 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica generada en el YYYY

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 18764094517771 aprobado en 20250617 prefijo FV desde el número 401 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: e6419b398b4b0dbade0e1bb6daa8d8b6480090a31b8842395bf5b7050fcab4f2d4d10c6bf7f76bd91d0e4e11034f0320

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 132 **Cliente:**
Orden Compra:
Fecha: Dic. 05/2025 **Nº FAC:** FV 491 **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 4353 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Código	Descripción	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
110300005	BOLSA ZIPLOC 30X40 - UNIDAD	19.00	1,000.00		360.00	360,000.00
110000270	TINTA ZEBRA RIBBON COLOR IMP CARNET ZC 100	19.00	2.00		240,000.00	480,000.00
110900015	MECHERO DE ALCOHOL EN VIDRIO	19.00	3.00		22,300.00	66,900.00
110900044	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	19.00	2.00		524,000.00	1,048,000.00
110000098	BISTURI GRANDE - UNIDAD	19.00	2.00		6,600.00	13,200.00

Subtotal	23,326,560
Descuento	0
Vlr bruto	23,326,560
IVA	4,380,290
Total	27,706,850
Retención	583,164
IVA Reten	657,044
Rete Ica	0
Neto	26,466,642

VALORES

Nombre	Valor
Valor Iva	0
Valor Retencion de Iva	657,044
Valor excluido	272,400
Valor Ica	186,612
Estampilla pro- deporte	233,266
Estampilla Pro-cultura	116,633
Estampilla Adulto Mayor	466,531
Valor Gravado 19	23,054,160
Valor IVA 19	4,380,290
Valor Retencion en la Fuente	583,164
Valor a apropiar.	27,706,850
Valor Bruto	27,706,850
Valor total de la factura.	25,463,600

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	4,380,290	23,054,160
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	657,044	4,380,290
ICA	ICA	0.80	186,612	23,326,560
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	233,266	23,326,560
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	116,633	23,326,560
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	466,531	23,326,560
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	583,164	23,326,560

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
RPC 1513		2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	27,706,850

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	25,463,600	
15149004	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,332,919	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5% JURIDICA	0	583,164	23,326,560
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	186,612	23,326,560
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	233,266	23,326,560
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	466,531	23,326,560
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	657,044	4,380,290

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 132 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Dic. 05/2025 **Nº FAC:** FV 491 **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 4353 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	116,633	23,326,560
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	642,600	0	
15149003	OTROS MATERIALES PREST. SERVICIOS	404,600	0	
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,731	0	

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

Medellín, Diciembre de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Diciembre 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 02 de Diciembre de 2025.

Att

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 493

Señores	E.S.E BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547890
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 19:03
Expedición	03/12/2025, 19:03
Vencimiento	03/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAFE RELATOS X 2500	3.00	19 %	549,780.00
2	BOLSA DE AZUCAR X 200 UNIDADES	3.00	19 %	38,306.10
3	MEZCLADOR DE MADERA EMPAQUE INDIVIDUAL	4.00	19 %	103,530.00
4	CAJA AROMATICA X 50GR X 100 UNI	2.00	19 %	77,635.60
5	FILTRO PAPEL DE CAFETERA # 4	4.00	19 %	65,973.60

Total items: 5

Total Bruto	701,870.00
IVA 19%	133,355.30
Total a Pagar	835,225.30

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y cinco mil doscientos veinticinco pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 835,225.30

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

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 18764094517771 aprobado en 20250617 prefijo FV desde el número 491 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: d58e3f6ceaf4cb5f7098be76596fcaaef3188d3bd9efb9c5e55826fde552fcd2199194e757d1033bf62849048a2fd402

Facturación Software y Procesos tecnológicos Saas SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Saga Flotex. Firma electrónica vs 1.9.1.245

ESE BelloSalud

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 133 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Dic. 05/2025 **Nº FAC:** FV 493 **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 4386 **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	3.00		154,000.00	462,000.00
110900018	AZUCAR X 200	19.00	3.00		10,730.00	32,190.00
110300068	FILTRO PAPEL CAFETERA 4"	19.00	4.00		13,860.00	55,440.00
110300008	AROMATICAS - CAJA	19.00	2.00		32,620.00	65,240.00
110900019	MEZCLADORES PARA TINTO	19.00	4.00		21,750.00	87,000.00

Subtotal	701,870
Descuento	0
Vlr bruto	701,870
IVA	133,355
Total	835,225
Retención	17,547
IVA Reten	0
Rete Ica	0
Neto	817,678

VALORES

Nombre	Valor
Valor excluido	0
Valor Gravado 19	701,870
Valor Iva	0
Estampilla Adulto Mayor	14,037
Estampilla pro- deporte	7,019
Estampilla Pro-cultura	3,509
Valor Retencion en la Fuente	17,547
Valor IVA 19	133,355
Valor Ica	5,615
Valor a apropiar.	835,225
Valor Bruto	835,225
Valor total de la factura.	787,498

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	7,019	701,870
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	3,509	701,870
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	14,037	701,870
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	17,547	701,870
IVA19	IVA	19.00	133,355	701,870
ICA	ICA	0.80	5,615	701,870

Compromiso	Certificado	Rubro			Recurso	Valor
RPC 1513		2.1.2.02.01.002.01	ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	835,225

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	787,498	
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	691,616	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5% JURIDICA	0	17,547	701,870
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	5,615	701,870
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	7,019	701,870
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	14,037	701,870

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 133 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Dic. 05/2025 **Nº FAC:** FV 493 **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 4386 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Cuenta		Débito	Crédito	Base
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	3,509	701,870
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	143,609	0	

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

Medellín, Diciembre de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Diciembre 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 02 de Diciembre de 2025.

Att

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 491

Señores	E.S.E BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(4) 4547890
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 18:19
Expedición	03/12/2025, 18:19
Vencimiento	03/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Banda de caucho x 1000 - paq	1.00	19 %	32,725.00
2	BISTURI GRANDE	2.00	19 %	15,708.00
3	BORRADOR DE NATA - UNIDAD	36.00	19 %	23,562.00
4	BOLIGRAFO	204.00	0 %	224,400.00
5	CALCULADORA	1.00	19 %	49,147.00
6	CARPETA CAFE OFICIO UNIDAD	150.00	19 %	339,150.00
7	CD-R GRABABLE - UNIDAD	1,000.00	19 %	3,570,000.00
8	CINTA DE EMPAQUE ANCHA x 100MT	3.00	19 %	40,840.80
9	CORRECTOR LIQUIDO	24.00	19 %	185,640.00
10	GANCHO CLIP PEQUEÑO CAJA	5.00	19 %	13,090.00
11	GANCHOS COSEDORA CAJA	15.00	19 %	121,380.00
12	HUMEDECEDOR CREMA	5.00	19 %	52,360.00
13	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	48.00	0 %	48,000.00
14	MARCADOR PUNTA DELGADA - UNIDAD	24.00	19 %	142,800.00
15	MARCADOR BORRABLE	20.00	19 %	123,760.00
16	ENVASES PLASTICO COLOR ROJO	10.00	19 %	214,200.00
17	TABLA LEGAJADORA - UNIDAD	3.00	19 %	43,197.00
18	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	10.00	19 %	59,500.00
19	PAPEL CONTAC METRO	40.00	19 %	214,200.00
20	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	500.00	19 %	16,065,000.00
21	PILA AA ALKALINA	80.00	19 %	380,800.00
22	PILA AAA ALKALINA	120.00	19 %	828,320.00
23	PEGASTIK - TUBO	24.00	19 %	188,496.00
24	RESALTADOR - UNIDAD	40.00	19 %	138,040.00
25	SOBRE DE MANILA CARTA	500.00	19 %	208,250.00
26	SOBRE MANILA OFICIO	500.00	19 %	238,000.00
27	SOBRE PARA CD UNIDAD	1,000.00	19 %	357,000.00
28	TIJERA CORTA TODO	2.00	19 %	47,600.00
29	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210	4.00	19 %	332,533.60
30	CINTA METRICA GMD PEDIATRICO	10.00	19 %	119,000.00
31	Rollo termico 80x60	6.00	19 %	70,686.00
32	TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SONDA	4.00	19 %	404,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. NIT 830.048.145-2. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ... vigente RIA.

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
33	PAQUETE DE CIRCULOS ADHESIVOS DE BOLITA	31.00	19 %	191,828.00
34	BORRADOR DE TABLERO	3.00	19 %	8,925.00
35	ROLLO PAPEL KRAF DE 60	1.00	19 %	107,100.00
36	USB DE 16 GIGAS	10.00	19 %	297,500.00
37	CARNET PVC 30 ML MARCA ZEBRA X 100 UNIDADES	1.00	19 %	83,181.00
38	BOLSA ZIPLOT 40 X 30 X 100	10.00	19 %	428,400.00
39	ZEBRA RIBBON COLOR IMP CARNET ZC100	2.00	19 %	571,200.00
40	MECHERO DE ALCOHOL EN VIDRIO DE 200ML	3.00	19 %	79,611.00
41	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	2.00	19 %	1,247,120.00

Total items: 41

Total Bruto	23,326,560.00
IVA 19%	4,380,290.40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	27,706,850.40

Valor en Letras:
Veintisiete millones setecientos seis mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 27,706,850.40

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 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 18764094517771 aprobado en 20250617 prefijo FV desde el número 401 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 10xmil
CUFE: 7cce138f9781bd33277d0c86cf02acbc4513328690dff0c1cf217a6d244b9d4b2f90d4729f53f659d4f00d6ff5fcae74

ESE BelloSalud

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 131 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Dic. 05/2025 **Nº FAC:** FV 492 **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 4324 **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	30.00		15,000.00	450,000.00
110700001	CANDADO GRANDE - UNIDAD	19.00	2.00		101,500.00	203,000.00
110300010	BOLSA 10X14 FARMACIA X 100 - PAQUETE	19.00	12.00		13,200.00	158,400.00
110300049	BOLSA ZIPLOT 14x7,5 - UNIDAD	19.00	300.00		65.00	19,500.00
110300016	GUANTES DOMESTICOS - UNIDAD	19.00	5.00		9,000.00	45,000.00
110300017	JABON AJAX - FRASCO	19.00	6.00		11,000.00	66,000.00
110300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	80.00		39,000.00	3,120,000.00
110300022	LIMPIDO (HIPOCLORITO AL 13% -15%) - GARRAFA	0.00	4.00		39,300.00	157,200.00
110300030	LIMPIDO (HIPOCLORITO) AL 5.25% - UNIDAD	19.00	4.00		37,400.00	149,600.00
110300024	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	156.00		25,300.00	3,946,800.00
110300026	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	50.00		6,000.00	300,000.00
110300029	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	300.00		27,500.00	8,250,000.00
110300027	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	24.00		5,000.00	120,000.00
110300045	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZ- PAQUETE	19.00	60.00		7,300.00	438,000.00
110300000	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	2.00		31,092.44	62,184.88
110500034	CORTA UÑAS - UNIDAD	19.00	2.00		1,200.00	2,400.00
110300009	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	0.00	24.00		176,000.00	4,224,000.00

Subtotal	21,712,085
Descuento	0
Vlr bruto	21,712,085
IVA	3,292,868
Total	25,004,953
Retención	542,802
IVA Reten	493,930
Rete Ica	0
Neto	23,968,221

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	493,930
Valor excluido	4,381,200
Valor Ica	173,697
Estampilla pro- deporte	217,121
Estampilla Pro-cultura	108,560
Estampilla Adulto Mayor	434,242
Valor Gravado 19	17,330,885
Valor Iva	0
Valor IVA 19	3,292,868
Valor Retencion en la Fuente	542,802

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	3,292,868	17,330,885
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	493,930	3,292,868
ICA	ICA	0.80	173,697	21,712,085
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	217,121	21,712,085
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	108,560	21,712,085
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	434,242	21,712,085
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	542,802	21,712,085

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

INF. RECEP. No.: ECAC 131 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Dic. 05/2025 **Nº FAC:** FV 492 **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 4324 **Centro Costos:** 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
RPC 1513	2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	25,004,953

	Cuenta	Débito	Crédito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	23,034,601	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	24,760,527	0	
24360804	COMPRAS DEL 2.5% JURIDICA	0	542,802	21,712,085
24362701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	173,697	21,712,085
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	217,121	21,712,085
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	434,242	21,712,085
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	493,930	3,292,868
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	108,560	21,712,085
15149003	OTROS MATERIALES PREST. SERVICIOS	2,856	0	
15140901	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	241,570	0	

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

Medellín, Diciembre de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Diciembre 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 02 de Diciembre de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286