E.S.E. BELLOSALUD

ESE BelloSalud

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

49 - 25

15 JULIO 2025 30,988,022.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO 2622 Jul.15/2025

Proveedor: DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

Teléfono: 5866770 **Fax:** 5866770

Nit / C.C.: 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** 30,988,022.00

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

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

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Valor en Letras: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto:
406 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
411 INSUMOS SOLICITADOS POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
410 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
409 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
414 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS

Vr. Br.:	571,200.00	**Vr. Iva:**	5,241,238.00	**Notas:**	0.00
Reten:	2,382,975.00	**R. Iva:**	715,434.00	**R. Ica:**	
Otros:	14,379,183.00 12,374,886.00 3,913,059.00 697,503.00 0.00	**T. Ded:**	1,412,937.00	**Neto:**	30,988,022.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
TECAC	101	406	Jun. 25 / 2025	550,560.00	550,560.00
TECA	1993	411	Jul. 04 / 2025	2,246,804.00	2,246,804.00
TECAC	102	410	Jul. 04 / 2025	13,223,386.00	13,223,386.00
TECAC	103	409	Jul. 04 / 2025	11,371,532.00	11,371,532.00
TECAC	105	414	Jul. 14 / 2025	3,595,740.00	3,595,740.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100623	BANCO DAVIVIENDA 108900520157			30,988,022.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		30,988,022.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025		327	CDP 132	OBL 1719	571,200.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					
2025		327	CDP 132	OBL 1851	14,379,183.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003 ELEMENTOS DE ASEO					
2025		1367	CDP 296	OBL 1842	2,382,975.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.009.006 SALUD OCUPACIONAL					

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025		327	CDP 132	OBL 1856	12,374,886.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.002 PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS					
2025		327	CDP 132	OBL 2092	3,913,059.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.003 ELEMENTOS DE ASEO					

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

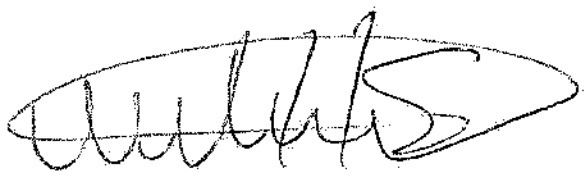
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	6
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	90,59%

No. Factura-Cuenta de cobro	FV-406 - FV 410 - FV 409 - FV414	Valor del pago:	31.238.328	Saldo del contrato:	17.600.547

OBSERVACIONES

CUMPLE A CABALIDAD CON LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025. SE ADJUNTA FORMATO F17, FACTURA No.FV 409, No. FV410, No. FV406, No. FV414 RELACION DE EVIDENCIAS Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

FECHA CERTIFICACIÓN:	31 de julio 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-406 - FV 410 - FV 409 - FV414			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 31.238.328			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	1/07/2025	Hasta	31/07/2025

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 $31.238.328 SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN DE PAGO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

Supervisor e interventor

Fecha de verificación: 31/07/2025

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

Dávila Proyección Social SAS
NIT 901.359.931-4 Calle 50 29 216 Int 244 Tel: 3128677899
Copacabana - Colombia proyeccionsocialsas@gmail.com

DAVILA

Factura electrónica de venta
N.° FV 414

Señores	Buena salud			**Fecha y hora Factura**	
NIT/CC	800.174.996-1	**Teléfono**	(4) 4547890	**Generación**	11/07/2025, 14:44
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	11/07/2025, 14:44
				Vencimiento	11/07/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Importación, Carga	Vr. Total
1	DISPENSADOR DE MANOS LOW SCOTT	7.00	19 %	3.913.059,15

Total de artículos: 1

Bruto total	3.288.285,00
IVA 19%	624.774,15
Total a Pagar	3.913.059,15

Valor en Letras:
Tres millones novecientos trece mil cincuenta y nueve pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Casamoneda Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.913.059,15

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL SAS Bancolombia cta ahorros N 360-000004-90

Factura de venta se ajustará en lo relativo a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos 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 ncp Tarifa 10xmil
CUFE: [illegible]

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

Alf. RECEP. Ko.: ECAC 105 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jul. 14/2025 **Nº FAC:** FV 414 **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 2092 **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
10000035	DISPENSADOR DE TOALLA DESECHABLE	19.00	7.00		469,755.00	3,288,285.00

Subtotal	3,288,285
Descuento	0
Vlr bruto	3,288,285
IVA	624,774
Total	3,913,059
Retención	82,207
IVA Reten	93,716
Rete Ica	0
Neto	3,737,136

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	93,716
Valor excluido	0
Valor Ica	26,306
Estampilla pro- deporte	32,883
Estampilla Adulto Mayor	82,207
Valor Retencion en la Fuente	82,207
Valor Gravado 19	3,288,285
Valor Iva	0
Valor IVA 19	624,774
Valor total de la factura	3,595,740
Valor a apropiar	3,913,059
Valor Bruto	3,913,059

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	624,774	3,288,285
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	93,716	624,774
ICA	ICA	0.80	26,306	3,288,285
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	32,883	3,288,285
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	16,441	3,288,285
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	65,766	3,288,285
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	82,207	3,288,285

Compromiso	Certificado	Rubro	Recurso		Valor
RPC 327	2.1.2.02.01.003.003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,913,059

Cuenta		Debito	Credito	Base
2436101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	3,595,740	
1514903	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,913,059	0	
2436804	COMPRAS DEL 2.5% JURIDICA	0	82,207	3,288,285
2436701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	26,306	3,288,285
2407225	TASA PRO-DEPORTE	0	32,883	3,288,285
2407220	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	65,766	3,288,285
2407230	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	16,441	3,288,285
2436801	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	93,716	624,774

Elaborado Por: Revisado Por: Autorizado Por:

Medellín, Julio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Julio 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 julio 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 410

Fecha y hora Factura

Generación	03/07/2025, 12:01
Expedición	03/07/2025, 12:01
Vencimiento	03/07/2025

Señores	bello salud		
NIT	890.174.995-1	Teléfono	(4) 4547890
Dirección	Carrera 42 No 28E 91	Ciudad	Bello - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BIOZYME X 9800 ML - UNIDAD	4.00	176000	0 %	704,000.00
2	JABON LAVA PLATOS	2.00	19500	19 %	41,888.00
3	JABON LAVAMANOS X 1000 ML HANOSAN-T	64.00	39000	19 %	2,970,240.00
4	HIPOCLORITO AL 13,5 o 15%) - GARRAFA	2.00	39300	0 %	78,600.00
5	PAPEL XIB. JUMBO scott 500mts - ROLLO	60.00	32520	19 %	1,806,420.00
6	BACULDOOR TELA - UNIDAD	30.00	6000	19 %	214,200.00
7	TOALLA scott DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	240.00	32500	19 %	7,854,000.00
8	SERVILLETAS PAQUETE	4.00	5000	19 %	23,800.00
9	VASOS DESECHABLES PAQ X 50 CARON PARA TINTO	5.00	9300	19 %	43,435.00
10	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	3.00	37000	19 %	132,090.00
11	24 GREEN DETERGENTE DESENGRASANTE X 3,800 ML	4.00	94000	19 %	471,240.00
12	GALON DE ACIDO MURIATICO DE 3.7	1.00	33000	19 %	39,270.00

Total Items: 12

Total Bruto	12,208,300.00
IVA 19%	2,170,883.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,379,183.00

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos setenta y nueve mil ciento ochenta y tres pesos m/cte.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Credito plus (CCD+) - Transferencia $ 14,379,183.00

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-80
FACTURA # 2

Esta factura de venta cumple las normas establecidas 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 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: 8db7ca06e980a6574070ffb22a8692d6ad9f9497563b5fdcc528790f61c9d91cbf086e95af7f068713fe34bb9effa

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

NO. RECEP. No.:	ECAC 102	Cliente:			
Orden Compra:					
Fecha:	Jul. 04/2025	Nº FAC:	FV 410	Contrato Nº:	044-2025
Proveedor:	DAVILA PROYSCCIÓN SOCIAL SAS			Nit:	901.299.931 - 4
Dirección:	CL 50 29 216 IN 244			Anulado:	No
Obligación:	OBL 1851	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
[illegible]	BIOZYME X 3800 ML - UNIDAD	0.00	4.00		176,000.00	704,000.00
[illegible]	JABON LAVAPLATOS - UNIDAD	19.00	2.00		17,600.00	35,200.00
11300036	JABON LIQUIDO DE MANOS X 1000 - FRASCO	19.00	64.00		39,000.00	2,496,000.00
[illegible]	LIMPIDO (HIPOCLORITO AL 13% -15%) - GARRAFA	0.00	2.00		39,300.00	78,600.00
[illegible]	PAPEL HIG. JUMBO - ROLLO	19.00	60.00		25,300.00	1,518,000.00
[illegible]	ACIDO MURIATICO GALON	19.00	1.00		33,000.00	33,000.00
[illegible]	TOALLA DESECHABLE PARA DISPENSADOR - ROLLO	19.00	240.00		27,500.00	6,600,000.00
[illegible]	SERVILLETAS - PAQUETE	19.00	4.00		5,000.00	20,000.00
[illegible]	VASO DESECHABLE PARA TINTO - PAQUETE	19.00	5.00		7,300.00	36,500.00
[illegible]	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W LUZ-DIA - UNIDAD	19.00	3.00		37,000.00	111,000.00
[illegible]	TS GREEN X3800ML (DESENGRASANTE) - GALON	19.00	4.00		99,000.00	396,000.00
[illegible]	SACUDIDOR TELA 60X100 - UNIDAD	19.00	30.00		6,000.00	180,000.00

Subtotal	12,208,300
Descuento	0
Vlr bruto	12,208,300
IVA	2,170,883
Total	14,379,183
Retención	305,208
IVA Reten	325,632
Rete Ica	0
Neto	13,748,343

VALORES

Nombre	Valor
Valor Retencion de Iva	325,632
Valor Ica	97,666
Valor excluido	782,600
Estampilla pro-deporte	122,083
Estampilla Adulto Mayor	305,208
Valor Retencion en la Fuente	305,208
Valor Grevado 19	11,425,700
Valor Iva	0
Valor IVA 19	2,170,883
Valor total de la factura.	13,223,386
Valor a aplicar.	14,379,183
Valor Bruto	14,379,183

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVAT9	IVA	19.00	2,170,883	11,425,700
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	325,632	2,170,883
ICA	ICA	0.80	97,666	12,208,300
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	122,083	12,208,300
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	61,042	12,208,300
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	244,166	12,208,300
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	305,208	12,208,300

Compromiso	Certificado	Rubro		Recurso	Valor
NPC 327	2,1,2,02,01,003,003	ELEMENTOS DE ASEO	1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14,379,183

Medellín, Julio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Julio 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 julio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

Medellín, Julio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Julio 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 julio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.289.931-4
Calle 50 29 216 int 244
Tel: 3128677898
Bucaramanga - Colombia
proyeccionsocial.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 409

Fecha y hora Factura

Generación	03/07/2025, 11:43
Expedición	03/07/2025, 11:43
Vencimiento	08/07/2025

Señores	bello salud		
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(4) 4647890
Dirección	Carrera 42 No 20E 91	Ciudad	Bello - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo		Vr. Total
1	BOLIGRAFO OFFISCO 0.7 SEMIGEL RETRACTIL	84,00	1100	19 %	109,956.00
2	CINTA DE EMPAQUE ANCHA x 100MT	12,00	11.530	19 %	163,363.20
3	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	20,00	2.200	19 %	209,440.00
4	GANCHOS COSEDORA CAJA	10,00	6.200	19 %	80,920.00
5	HUMIDECEDOR CREMA	1,00	12.000	19 %	10,472.00
6	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	12,00	1000	0 %	12,000.00
7	TABLA PORTADOCUMENTOS GRAFITO	3,00	19.000	19 %	64,260.00
8	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	350,00	27000	19 %	11,245,500.00
9	PILA AAA ALKALINA	12,00	4400	19 %	62,832.00
10	PILA CUADRADA	1,00	16500	19 %	19,635.00
11	RESALTADOR - UNIDAD	10,00	3900	19 %	34,510.00
12	SOBRE DE MANILA CARTA	100,00	350	19 %	41,650.00
13	Tarjeta tarrajeta 80x60	6,00	9900	19 %	70,686.00
14	PAQUETE DE CIRCULOS ADHESIVOS DE BOLITA	8,00	5700	19 %	48,504.00
15	PAQUETE X 50 DE PAPEL OPALINA	3,00	37.000	19 %	133,518.00
16	USB DE 8 GB	2,00	28000	19 %	66,640.00

Total Items: 16

Total Bruto	10,400,980.00
IVA 19%	1,973,906.20
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,374,886.20

Valor en Letras:
Doce millones trescientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 12,374,886.20

Observaciones:
Realizar el pago a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cta ahorros N 360-000004-80
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 18764094517774 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: 20fffaeeb4ac0a9e6bb12a43653d7954cfdas413341ddfc4e879be80ca1530dfc1a67debc77685b03813d8596e5d

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

NP, RECEP, No.: ECAC 103 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jul 04/2025 **Nº FAC:** FV 409 **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 1855 **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
[illegible]	BOLIGRAFO - UNIDAD	19.00	84.00		1,100.00	92,400.00
[illegible]	MEMORIA USB 8 GB KINGSTON - UNIDAD	19.00	2.00		28,000.00	56,000.00
[illegible]	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	19.00	20.00		8,800.00	176,000.00
[illegible]	GANCHOS PARA COSEDORA - CAJA	19.00	10.00		6,800.00	68,000.00
[illegible]	HUMEDECEDOR CREMA - UNIDAD	19.00	1.00		8,800.00	8,800.00
[illegible]	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	0.00	12.00		1,000.00	12,000.00
[illegible]	TABLA LEGAJADORA - UNIDAD	19.00	3.00		18,000.00	54,000.00
[illegible]	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	19.00	350.00		27,000.00	9,450,000.00
[illegible]	PILA TRIPLE AAA ALCALINA - UNIDAD	19.00	12.00		4,400.00	52,800.00
[illegible]	PILA CUADRADA ALCALINA - UNIDAD	19.00	1.00		16,500.00	16,500.00
[illegible]	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	10.00		2,900.00	29,000.00
[illegible]	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	19.00	100.00		350.00	35,000.00
[illegible]	ROLLO TERMICO 80X80 - UNIDAD	19.00	6.00		9,900.00	59,400.00
[illegible]	ADHESIVOS CIRCULOS DE COLOR AZUL, ROJO, AMARI	19.00	8.00		5,200.00	41,600.00
[illegible]	PAPEL OPALINA X 50 - UNIDAD	19.00	3.00		37,400.00	112,200.00
[illegible]	CINTA DE EMPAQUE ANCHA - CARRETA	19.00	12.00		11,440.00	137,280.00

Subtotal	10,400,980
Descuento	0
Vlr bruto	10,400,980
IVA	1,973,906
Total	12,374,886
Retención	260,025
IVA Reten	296,086
Rete Ica	0
Neto	11,818,775

VALORES

Nombre	Valor
Valor IVA	0
Valor Retencion de Iva	296,086
Valor excluido	12,000
Rete Ica	83,205
Estampilla pro- deporte	104,010
Estampilla Adulto Mayor	260,025
Valor Retencion en la Fuente	260,025
Valor Gravado 19	10,388,980
Valor IVA 19	1,973,906
Valor total de la factura.	11,371,532
Valor a apropiar.	12,374,886

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	1,973,906	10,388,980
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	296,086	1,973,906
ICA	ICA	0.80	83,208	10,400,980
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	104,010	10,400,980
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	52,005	10,400,980
119	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	208,020	10,400,980
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	260,025	10,400,980

Medellín, Julio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Julio de 2025., la empresa DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S, con número de NIT 901299931-4 ha realizada 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 Julio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

DAVILA

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.289.931-4
Calle 50 29 215 int 244
Tel: 2126577899
Bucaramanga - Colombia
proyeccionsocial1.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 406

Fecha y hora Factura

Cliente	bello salud			**Generación**	24/06/2025, 13:52
NIT	800.174.563-1	Teléfono	(4) 4547890	**Expedición**	24/06/2025, 13:52
Dirección	Carrera 42 No 20E 31	Ciudad	Bello - Colombia	**Vencimiento**	24/06/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	YSPWA RESON COLOR IMP CARNET ZS109	2.00	19 %	571,200.00

Total Items: 1

Total Bruto	480,000.00
IVA 19%	91,200.00
Total a Pagar	571,200.00

Valor en Letras:
Quinientos setenta y un mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 571,200.00

Observaciones:
Realizar Logo a nombre de DAVILA PROYECCION SOCIAL S.A.S Bancolombia cte ahorros N 360-000004-80
FALTUSA: TINTA PARA IMPRESORA

Esta factura de venta aplica 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. Numeración Autorización Electrónica 18764054517771 aprobado en 20250517 prefijo FV desde el número 401 al 500 Vigencia: 24 Meses.
Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 1Dxmil
CUFE: 13d6ad468dfa69911d4c699c0cac49d24ac1092204d5bc1c0251895fa13f1441

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

Nº Entrada:	ECAC 101	Cliente:			
Orden Compra:					
Fecha:	Jun. 25/2025	Nº FAC:	FV 406	Contrato Nº:	044-2025
Proveedor:	DAVILA PROYECCION SOCIAL SAS			Nit:	901.299.931 - 4
Dirección:	CL 50 29 215 IN 344			Anulado:	No
Obligación:	OBL 1719	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
04300570	TINTA ZEBRA RIBBON COLOR IMP CARNET ZC 100	19.00	2.00		240,000.00	480,000.00

Subtotal	480,000
Descuento	0
Vlr bruto	480,000
IVA	91,200
Total	571,200
Retención	0
IVA Reten	0
Rete Ica	0
Neto	571,200

VALORES

Nombre	Valor
Valor exclUida	0
Estampilla Adulto Mayor	12,000
Valor Iva 19	91,200
Valor Ica	3,840
Valor Gravado 19	480,000
Valor Iva	0
Valor total de la factura.	550,560
Estampilla pro-deporte	4,800
Valor a aplicar.	571,200
Valor Bruto	571,200

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	4,800	480,000
106	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	2,400	480,000
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	9,600	480,000
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	0	480,000
IVA19	IVA	19.00	91,200	480,000
ICA	ICA	0.80	3,840	480,000

Compromiso	Certificado	Rubro	Recurso	Valor
[illegible]	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	571,200

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	550,560	
16141504	MATERIALES Y SUMINISTROS	571,200	0	
24352701	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	3,840	480,000
24072203	TASA PRO-DEPORTE	0	4,800	480,000
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	9,600	480,000
24072202	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	2,400	480,000

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

Medellín, Julio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Julio 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 julio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

Nº. RECEP. Nro:	ECAC 103	Cliente:			
Ciudad Compra:					
Fecha:	Jul-04/2025	Nº FAC:	FV 409	Contrato Nº:	044-2025
Proveedor:	DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS			Nit:	901,299,931 - 4
Dirección:	CL 50 29 216 IN 244			Anulado:	No
Dirección:	OBL 1856	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
[illegible]	BOLIGRAFO - UNIDAD	19.00	84.00		1,100.00	92,400.00
[illegible]	MEMORIA USB 8 GB KINGSTON - UNIDAD	19.00	2.00		28,000.00	56,000.00
[illegible]	CINTA DE ENMASCARAR - CARRETA	19.00	20.00		8,800.00	176,000.00
[illegible]	GANCHOS PARA GOSEDORA - CAJA	19.00	10.00		6,800.00	68,000.00
[illegible]	HUMEDECEDOR CREMA - UNIDAD	19.00	1.00		8,800.00	8,800.00
[illegible]	LAPIZ NEGRO - UNIDAD	0.00	12.00		1,000.00	12,000.00
[illegible]	TABLA LEGAJADORA - UNIDAD	19.00	3.00		18,000.00	54,000.00
[illegible]	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA RESMA - UNIDAD	19.00	350.00		27,000.00	9,450,000.00
[illegible]	PILA TRIPLE AAA ALCALINA - UNIDAD	19.00	12.00		4,400.00	52,800.00
[illegible]	PILA CUADRADA ALCALINA - UNIDAD	19.00	1.00		16,500.00	16,500.00
[illegible]	RESALTADOR - UNIDAD	19.00	10.00		2,900.00	29,000.00
[illegible]	SOBRE MANILA CARTA - UNIDAD	19.00	100.00		350.00	35,000.00
[illegible]	ROLLO TERMICO 80X60 - UNIDAD	19.00	6.00		9,900.00	59,400.00
[illegible]	ADHESIVOS CIRCULOS DE COLOR AZUL, ROJO, AMARI	19.00	8.00		5,200.00	41,600.00
[illegible]	PAPEL OPALINA X 56 - UNIDAD	19.00	3.00		37,400.00	112,200.00
[illegible]	CINTA DE EMPAQUE ANCHA - CARRETA	19.00	12.00		11,440.00	137,280.00

Subtotal	10,400,980
Descuento	0
Vlr bruto	10,400,980
IVA	1,973,906
Total	12,374,886
Retención	260,025
IVA Reten	296,086
Rete Ica	0
Neto	11,818,775

VALORES

Nombre	Valor
Valor IVA	0
Valor Retencion de Iva	296,086
Valor excluido	12,000
Valor Ica	83,208
Estampilla pro deporte	104,010
Estampilla Adulto Mayor	260,025
Valor Declaración en la Fuente	260,025
Valor Gravado 19	10,388,980
Valor IVA 19	1,973,906
Valor total de la factura	11,371,532
Valor a agregar	12,374,886

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	1,973,906	10,388,980
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	296,086	1,973,906
ICA	ICA	0.80	83,208	10,400,980
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	104,010	10,400,980
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	52,005	10,400,980
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	208,020	10,400,980
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	260,025	10,400,980

Nit: 800174995-1

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

ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

Bodega Recibe: BCAC 103 Cliente:

Fecha: Jul. 04/2025 Nº FAC: FV 409 Contrato Nº: 044-2025

Proveedor: DAVILA PROYECCION SOCIAL SAS Nit: 901.299.931 - 4

Dirección: CL 50 29-218 IN 24-4 Anulado: No

Obligación: OBL 1856 Centro Costos: 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

Compromiso	Certificado	Rubro	Recurso	Valor
REG327	2-1-2-02-01-003-002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12,374,886

Cuenta		Débito	Crédito	Base
[illegible]	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	11,371,532	
[illegible]	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,374,886	0	
[illegible]	COMPRAS DEL 2.5% JURIDICA	0	260,025	10,400,980
[illegible]	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	83,208	10,400,980
[illegible]	TASA PRO-DEPORTE	0	104,010	10,400,980
[illegible]	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	208,020	10,400,980
[illegible]	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	52,005	10,400,980
[illegible]	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	0	296,086	1,973,906

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

Medellín, Julio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Julio 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 julio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

Medellín, Julio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De acuerdo con los registros y soportes contables de la empresa al mes de Julio 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 julio de 2025.

Att

Rep. Legal
3113124286

Davila Proyección Social S.A.S
NIT 901.299.991-4
Calle 50 50 216 int 344
Tel: 3122677859
Copacabana - Colombia
proyeccionsocialSAS@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 406

Fecha y hora Factura

Señores:	bello salud			**Generación**	24/06/2025, 13:52
NIT	900.374.883-1	Teléfono	(4) 4547650	**Expedición**	24/06/2025, 13:52
Dirección	Carrera 42 No 50C 31	Ciudad	Bello - Colombia	Vencimiento	24/06/2025

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
[illegible]	[illegible]	2,00	19 %	571,200.00

Total Bruto	480,000.00
IVA 19%	91,200.00
Total a Pagar	571,200.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Quinientos setenta y un mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Descontable Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 571,200.00

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

La factura de venta aplicará 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. Valida 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: [illegible]

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 101 **Cliente:**

Orden Compra:

Fecha: Jun. 25/2025 Nº FAC: FV 405 **Contrato Nº:** 044-2025

Proveedor: DAVILA PROYECCION SOCIAL SAS **Nit:** 901,299,931 - 4

Dirección: CL 50 29 215 IN 244 **Anulado:** No

Designación: OBL 1719 Centro Costos: 1ZA030300 RECURSOS FISICOS ALMACEN

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

Codigo	Descripción	I.V.A.	Cant.	Unidad	Valor unit.	Valor total
1000270	TINTA ZEBRA RIBBON COLOR IMP CARNET ZC100	19.00	2.00		240,000.00	480,000.00

Subtotal	480,000
Descuento	0
Vlr bruto	480,000
IVA	91,200
Total	571,200
Retención	0
IVA Reten	0
Rete Ica	0
Neto	571,200

VALORES

Nombre	Valor
Valor excluido	0
Estampilla Adulto Mayor	12,000
Valor IVA 19	91,200
Valor ica	3,840
Valor compras 19	480,000
Valor fcs	0
Valor total de la factura	550,560
Estampilla pro desarro	4,800
Valor a cancelar	571,200
Valor Bruto	571,200

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	4,800	480,000
108	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.50	2,400	480,000
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	9,600	480,000
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	0	480,000
IVA19	IVA	19.00	91,200	480,000
ICA	ICA	0.80	3,840	480,000

Cargo Presup.	Certificado	Rubro	Recurso	Valor
CPC 337	2.1.2.02.01.003.002	PAPELERIA IMPRESOS PUBLICA 1.2.1.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	571,200

Cuenta		Debito	Credito	Base
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0	550,560	
51114500	MATERIALES Y SUMINISTROS	571,200	0	
24080201	RETE ICA COMERCIALIZACION	0	3,840	480,000
24077203	TASA PRO-DEPORTE	0	4,800	480,000
24077201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0	9,600	480,000
24077210	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	2,400	480,000

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

Medellín, Julio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

Att

Rep. Legal
3113124286