ESE BelloSalud

# E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1
CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

044-25

11 SEPTIEMBRE 2025 37,252,370.00

DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENT

## COMPROBANTE DE EGRESO 3175 Sep.11/2025

**Proveedor:** **DAVILA PROYECCIÓN SOCIAL SAS**

**Teléfono:** 5866770 **Fax:** 5866770

**Nit / C.C.:** 901.299.931 4 **Vlr. Pagado:** **37,252,370.00**

**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:** TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Concepto:**
431 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
432 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
450 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
449 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS
448 044-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vr. Br.:** | 1,273,300.00 | **Vr. Iva:** | 6,049,893.00 | **Notas:** | 0.00 |
| **Reten:** | 792,060.00<br>1,176,172.00 | **R. Iva:** | 846,711.00 | **R. Ica:** | |
| **Otros:** | 17,699,550.00<br>19,496,353.00<br>859,689.00<br>0.00 | **T. Ded:** | 1,706,400.00 | **Neto:** | 37,252,370.00 |

| Factura Número | | | Fecha Factura | Valor Factura | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|
| TECAC | 110 | 431 | Sep. 01 / 2025 | 1,200,540.00 | 1,200,540.00 |
| TECAC | 111 | 432 | Sep. 01 / 2025 | 739,156.00 | 739,156.00 |
| TECAC | 112 | 450 | Sep. 04 / 2025 | 1,108,961.00 | 1,108,961.00 |
| TECAC | 113 | 449 | Sep. 04 / 2025 | 16,287,869.00 | 16,287,869.00 |
| TECAC | 114 | 448 | Sep. 08 / 2025 | 17,915,844.00 | 17,915,844.00 |

### IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | | Centro de Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11100515 | BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 0695 | | | 37,252,370.00 |
| 24010101 | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | | 37,252,370.00 | 0.00 |

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | Centro de Costo | Compromiso | Certificado | Obligación | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | 1513 | CDP 321 | OBL 2825 | 1,176,172.00 |
| **Rubro Presupuestal:** 2.1.2.02.01.002.01 | | ELEMENTOS DE CAFETERIA | | | |
| 2025 | | 1513 | CDP 321 | OBL 2862 | 19,496,353.00 |
| **Rubro Presupuestal:** 2.1.2.02.01.003.002 | | PAPELERIA IMPRESOS PUBLICACIONES OTROS | | | |
| 2025 | | 1513 | CDP 321 | OBL 2637 | 792,060.00 |
| **Rubro Presupuestal:** 2.1.2.02.01.003.003 | | ELEMENTOS DE ASEO | | | |

| | |
|---|---|
| | **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 | [illegible] | Acta Inicio | NOMBRE DEL SUPERVISOR : |
|---|---|---|---|
| [illegible] 2025 | [illegible] | [illegible] | WILMAR H. GIRALDO BERRIO |

| OTROS DATOS | DP | RP | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 0192 | 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 [illegible] total del contrato | | | 377.000.000 | 10 Meses y 18 Días |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.

☒ SI

☐ NO

| | |
|---|---|
| NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA: | 8 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: | 54,06% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Factura-Cuenta de cobro | [illegible] - FV [illegible]32 | Valor del pago: | 2.065.360 | Saldo del contrato: | 173.209.741 |

**OBSERVACIONES**

CUMPLE A CABALIDAD CON LO ACORDADO ENTRE LAS PARTES EN EL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA FORMATO [illegible], FACTURA No. FV 431 No. FV 432, RELACION DE EVIDENCIAS Y CERTIFICADO DE LA [illegible] FISCAL CON RESPECTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

| | |
|---|---|
| FECHA CERTIFICACIÓN: | 31 de agosto de 2025 |

Firma del Supervisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | **F17**<br>**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION** | | |
| Código: G-PC | Versión: 04 | Fecha: Diciembre de 2017 | Página: 1 de 1 |

FUNCIÓN [illegible] SUPERVISOR [illegible] 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 | | |
| [illegible] **DE COBRO** [illegible] | [illegible] FV 432 | | |
| VALOR **AUTORIZADO** [illegible] | $ 2.055.390 | | |
| PERIODO **DE SUPERVISIÓN** | Desde | 16/08/2025 **Hasta** | **31/08/2025** |

## REQUISITOS DOCUMENTALES

| CONCEPTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| CUENTA **DE COBRO** O [illegible] | | | |
| [illegible] **CONTABLE** [illegible] CUENTA POR PAGAR | x | | |
| APORTES **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | x | | |
| **EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | x | | |
| **AUTORIZACIÓN DE PAGO** | x | | |

## SEGUIMIENTO GENERAL

| CONCEPTO | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ENTREGA **DE BIENES** Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS **EN CALIDAD** Y CANTIDAD | x | | |
| PRESENTÓ **INFORMES** SOBRE LAS **ACTIVIDADES** PROGRAMADAS **(EVIDENCIAS)** | x | | |
| **CUMPLIMIENTO OBJETO** CONTRATADO | x | | |

## OBSERVACIONES

PREVIA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR **EL CONTRATISTA, SE AUTORIZA EL PAGO** POR VALOR DE $2.0[illegible] SE ANEXA F17, AUTORIZACIÓN **DE PAGO, PLANILLA DE PAGO DE** SEGURIDAD **SOCIAL** DEL [illegible] CORRESPONDIENTE

Supervisor o Interventor [illegible]
Firma de verificación

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: Equipo Jurídico [illegible] | Revisó: Equipo de Calidad | **Aprobó: Gerencia** |
| Fecha: Diciembre de 2017 | Fecha: Diciembre de 2017 | **Fecha: Diciembre de 2017** |

[illegible] Régimen [illegible]
[illegible] [illegible] 3124477985
[illegible] @gmail.com
DAVILA [illegible]

# Factura electrónica de venta
N.º FV 431

Fecha y hora Factura

| | |
|---|---|
| **Generación** | 15/05/2025, 12:[illegible] |
| **Expedición** | 15/05/2025, 12:[illegible] |
| **Vencimiento** | 15/05/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Carrera 42 [illegible] | Ciudad | [illegible] |

| [illegible] | [illegible] | Cantidad | Impuesto/Cargo | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] CAFÉ OFICIO [illegible] | 60.00 | 19 % | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] LEGAJADOR [illegible] 20 UNIDADES | 20.00 | 19 % | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] BORRABLE | 10.00 | 19 % | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] PLÁSTICO [illegible] | 1.00 | 19 % | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] DESENGRASADOR [illegible] | 1.00 | 19 % | [illegible] |
| [illegible] | [illegible]DIFICADOR TOT | 1.00 | 19 % | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] MANGUERA [illegible] | 2.00 | 19 % | [illegible] |

Total de artículos: 7

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos setenta y tres mil [illegible] pesos [illegible]

**Forma de pago:**
Contado

**Medios de pago:**
[illegible] (COP) [illegible] 1.273.300,00

| | |
|---|---|
| **Bruto total** | [illegible] |
| **IVA 19%** | [illegible] |
| **Total a Pagar** | [illegible] |

**Observaciones:**
Realizar [illegible] a nombre de DAVILA [illegible] SAS [illegible] ahorros N 360-000004-90
[illegible]

[illegible] de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las [illegible] Autorización Electrónica 18764094517771 aprobado en 20250517 prefijo FV desde el número [illegible]
[illegible] 24 Meses
[illegible] identificadas y tarifadas [illegible]
CUFE: [illegible]

# E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800174995-1

Dirección: CRA 42 26 E 91 Teléfono: 4482030 Fax: 2669111

## ENTRADA ALMACEN CON CONTRATOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ECAD 110 | [illegible] | | | |
| [illegible] | | | | | |
| Fecha: | Sep. 01/2025 | [illegible] | [illegible] | Contrato Nº: | 044-2025 |
| Proveedor: | DAVILA PROYEC[illegible] SAS | | | Nit: | 901.289.931 - 4 |
| Dirección: | CL 50 29 21S [illegible] | | | Anulado: | No |
| [illegible] | OBL-2025 | [illegible] | [illegible] | RECURSOS FISICOS ALMACEN | |
| Observaciones: | SUMINISTRO [illegible] DE CAFETERIA, ASEO, PAPELERIA Y OTROS | | | | |

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Cant. | Unidad | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible]RPETA CAFE [illegible] | 19.00 | 60.00 | | 1,900.00 | 114,000.00 |
| [illegible] | GANCHO PARA LEG[illegible] PLASTICO X20 - CAJA | 19.00 | 20.00 | | 7,000.00 | 140,000.00 |
| [illegible] | MARCADOR SECO BORRABLE - UNIDAD | 19.00 | 10.00 | | 5,200.00 | 52,000.00 |
| [illegible] | PISTOLA PLASTICA PARA [illegible] - UNIDAD | 19.00 | 2.00 | | 35,000.00 | 70,000.00 |
| [illegible] | [illegible]DIFICADOR [illegible] | 19.00 | 1.00 | | 138,000.00 | 138,000.00 |
| [illegible] | [illegible]DO PLASTICO [illegible] | 19.00 | 1.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| [illegible] | [illegible]LA EJECUTIVA [illegible] | 19.00 | 1.00 | | 547,000.00 | 547,000.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1,070,000 |
| Descuento | 0 |
| Vlr bruto | 1,070,000 |
| IVA | 203,300 |
| Total | 1,273,300 |
| Retención | [illegible] |
| IVA Reten | 0 |
| Rete ica | 0 |
| Neto | 1,243,560 |

VALORES

| [illegible] | [illegible] |
|---|---|
| Valor Iva | 0 |
| Valor Ica | 8,560 |
| Valor [illegible] | 0 |
| Estampilla [illegible] | [illegible] |
| Estampilla [illegible] Mayor | [illegible] |
| Valor [illegible] | [illegible] |
| Valor [illegible] | [illegible] |
| Valor [illegible] | [illegible] |
| Valor [illegible] | 203,300 |
| Valor [illegible] | [illegible] |
| Valor total de la factura. | 1,200,540 |

RETENCIONES

| Código | Nombre | % | Valor | Base |
|---|---|---|---|---|
| IVA19 | IVA | 19.00 | 203,300 | 1,070,000 |
| ICA | ICA | 0.80 | 8,560 | 1,070,000 |
| [illegible] | TASA PRO-DEPORTE 1% | 1.00 | 10,700 | 1,070,000 |
| [illegible] | ESTAMPILLA PRO CULTURA | 0.50 | 5,350 | 1,070,000 |
| [illegible] | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 2.00 | 21,400 | 1,070,000 |
| [illegible] | [illegible] EN GENERAL [illegible] A DECLARAR RENTA | 2.50 | 26,750 | 1,070,000 |

| [illegible] | Certificado | Rubro | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RPC [illegible] | [illegible] | PAPELERIA [illegible] PUBLICA 1.2.1. | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1,273,300 |

| [illegible] | [illegible] | Debito | Credito | Base |
|---|---|---|---|---|
| 24[illegible] | PROVEEDORES [illegible] SERVICIOS | 0 | 1,200,540 | |
| 15[illegible] | MATERIALES [illegible] | 364,140 | 0 | |
| 24[illegible] | COMPRAS DE [illegible] | 0 | 26,750 | 1,070,000 |
| 24[illegible] | RETE ICA COMERCIALIZACION | 0 | 8,560 | 1,070,000 |
| 24[illegible] | TASA PRO-DEPORTE | 0 | 10,700 | 1,070,000 |

Medellín, [illegible]

## [illegible] PUEDA INTERESAR

De acuerdo [illegible] registros y soportes contables de la empresa al mes de Agosto de 2023, [illegible] SOCIAL S.A.S, con número de NIT 901299931-4 ha realizado [illegible] pagos correspondientes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales [illegible] los pagos al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes [illegible] de compensación familiar. ICBF Y SENA de sus empleados cumpliendo [illegible] a paz y salvo [illegible] últimos 7 meses por pago de este concepto.

La presente [illegible] se expide [illegible] ciudad de Medellín, con destino a quien le interese, [illegible]

Att.

Rep. Legal
3115174[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] 2015 [illegible] 7735685
[illegible]

# Factura electrónica de venta
N.° FV 423

Fecha y hora Factura

| | |
|---|---|
| **Generación** | 15/08/2025, 12:22 |
| **Expedición** | 15/08/2025, 12:29 |
| **Vencimiento** | 15/08/2025 |

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Carrera 42 No [illegible] [illegible] [illegible]

| | Cantidad | Impuestos, Cargos | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| [illegible] 9030 ML [illegible] | 4.00 | 19 % | [illegible] |
| [illegible] | 7.00 | 19 % | [illegible] |
| [illegible] ALETAS PAQUETE | 5.00 | 19 % | [illegible] |

Total de artículos: 3

[illegible]
[illegible]

| | |
|---|---|
| **Bruto total** | [illegible] |
| IVA 19% | [illegible] |
| IVA 0% | [illegible] |
| **Total a Pagar** | [illegible] |

Medio de pago:
[illegible] Débito plus (CUENTA [illegible]) $ 782,050,00

Observaciones:
[illegible] nombre de [illegible] N 360-000064-80

[illegible] 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido [illegible]
[illegible] Electrónica 18764054812771 aprobado en 20250517 prefijo FV desde el [illegible]
Vigencia: 24 Meses
[illegible] tecnologías [illegible]
[illegible]

Medellín, [illegible]

# [illegible] PUEDA INTERESAR

[illegible] contables de la empresa al mes de Agosto de 2025, la [illegible] SOCIAL S.A.S, con número de NIT 901299931-4 ha realizado [illegible] correspondientes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales [illegible] los pagos al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes [illegible] Familiar, ICBF Y SENA de sus empleados [illegible] últimos 7 meses por pago de este concepto.

La presente [illegible] ciudad de Medellín, con destino a quien le interese, [illegible] agosto de [illegible]

Att

Rep. Legal
[illegible]

Calle [illegible] proyeccionsocial.sas@gmail.com