



COMPROBANTE DE PAGO No. 905947276
FECHA DE PAGO 11.10.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Computel System S A S
 CODIGO DEL ACREEDOR: 830049916
 NIT DEL ACREEDOR: 8300499164 | N
 TUTOR DE: -----
 TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
 BENEFICIARIO DEL PAGO: Computel System S A S
 NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
 CUENTA DESTINO: 005425368, Cte BANCO ITAÚ

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	303.918.917,00 -
2436250100	FEC2010889*	RF IVA Responsables	334.289,00 -
2436080601	FEC2010889*	RF Compras Gral 2,5%	293.236,00 -
4105760400	FEC2010889*	Estam.Justic.Familia	234.589,00 -
4105900100	FEC2010889*	Tasa Pro Deporte	152.483,00 -
2407220200	FEC2010889*	Rec Terc Estamp UdeA	117.295,00 -
2917040200	FEC2010889*	Retencion Ind y Ccio	21.000,00 -
2425909999	FEC2010889*	L3 ESTACION DE INGENIERI	13.958.047,00 +
2425909999	FEC2010889**	L3 ESTACION DE INGENIERI	3.204.902,00 +
2436250100	FEC2010889**	RF IVA Responsables	1.002.868,00 -
2436080601	FEC2010889**	RF Compras Gral 2,5%	879.709,00 -
4105760400	FEC2010889**	Estam.Justic.Familia	703.767,00 -
4105900100	FEC2010889**	Tasa Pro Deporte	457.449,00 -
2407220200	FEC2010889**	Rec Terc Estamp UdeA	351.884,00 -
2917040200	FEC2010889**	Retencion Ind y Ccio	63.000,00 -
2425909999	FEC2010889**	L3 ESTACION DE INGENIERI	9.667.310,00 +
2425909999	FEC2010889**	L3 ESTACION DE INGENIERI	9.667.310,00 +
2425909999	FEC2010889**	L3 ESTACION DE INGENIERI	9.667.310,00 +
2425909999	FEC2010889**	L3 ESTACION DE INGENIERI	9.667.310,00 +
2436250100	FEC2010889****	RF IVA Responsables	3.342.894,00 -
2436080601	FEC2010889****	RF Compras Gral 2,5%	2.932.363,00 -
4105760400	FEC2010889****	Estam.Justic.Familia	2.345.891,00 -
4105900100	FEC2010889****	Tasa Pro Deporte	1.524.829,00 -
2407220200	FEC2010889****	Rec Terc Estamp UdeA	1.172.945,00 -
2917040200	FEC2010889****	Retencion Ind y Ccio	211.000,00 -
2425909999	FEC2010889****	L3 ESTACION DE INGENIERI	139.580.490,00 +
2436250100	FEC2010889.	RF IVA Responsables	668.579,00 -
2436080601	FEC2010889.	RF Compras Gral 2,5%	586.473,00 -
4105760400	FEC2010889.	Estam.Justic.Familia	469.178,00 -
4105900100	FEC2010889.	Tasa Pro Deporte	304.966,00 -
2407220200	FEC2010889.	Rec Terc Estamp UdeA	234.589,00 -
2917040200	FEC2010889.	Retencion Ind y Ccio	42.000,00 -
2425909999	FEC2010889.	L3 ESTACION DE INGENIERI	27.916.096,00 +
2436250100	FEC2010889..	RF IVA Responsables	2.585.470,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			303.918.917,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
 Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905947276
FECHA DE PAGO 11.10.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Computel System S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 830049916
NIT DEL ACREEDOR: 8300499164 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Computel System S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 005425368, Cte BANCO ITAÚ

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
2436080601	FEC2010889..	RF Compras Gral 2,5%	2.267.957,00 -
4105760400	FEC2010889..	Estam.Justic.Familia	1.814.365,00 -
4105900100	FEC2010889..	Tasa Pro Deporte	1.179.337,00 -
2407220200	FEC2010889..	Rec Terc Estamp UdeA	907.183,00 -
2917040200	FEC2010889..	Retencion Ind y Ccio	163.000,00 -
2425909999	FEC2010889..	L3 ESTACION DE INGENIERI	58.296.646,00 +
2425909999	FEC2010889..	L3 ESTACION DE INGENIERI	49.658.084,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			303.918.917,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905949771
FECHA DE PAGO 24.10.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Computel System S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 830049916
NIT DEL ACREEDOR: 8300499164 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Computel System S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 005425368, Cte BANCO ITAÚ

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110064103		Bancolo 165018869ND	198.073.809,00 -
2436250100	FEC2010889	RF IVA Responsables	5.170.940,00 -
2436080601	FEC2010889	RF Compras Gral 2,5%	4.535.912,00 -
4105760400	FEC2010889	Estam.Justic.Familia	3.628.730,00 -
4105900100	FEC2010889	Tasa Pro Deporte	2.358.674,00 -
2407220200	FEC2010889	Rec Terc Estamp UdeA	1.814.365,00 -
2917040200	FEC2010889	Retencion Ind y Ccio	327.000,00 -
2425909999	FEC2010889	L3 ESTACION DE INGENIERI	215.909.430,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			198.073.809,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago	
Número	FEC2010889	Titular del pago Nombre	Computel System S A S	Receptor del pago	COMPUTEL SYSTEM S A S
Fecha	02.10.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
		Nombre		No.Cuenta Bancaria	005425368
Valor	547.192.936,30	Receptor Alternativo		Tipo de cuenta	01

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600102087			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000742476	4500014496	200339	110070124	27.916.096,00	No			
5000742477	4500014489	200242	110070124	107.954.730,00	No			
5000742478	4500014501	200256	110070124	139.580.490,00	No			
5000742479	4500014492	200023	110070124	41.874.144,00	No			
5000742480	4500014491	200208	110470124	215.909.430,00	Si	00165018869	BANCOLOMBIA	02
5000742530	4500014497	200390	110000124	13.958.047,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía 547.192.937,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
ROCIO ARENAS LADINO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	237	4167

Creado por
Registrado

ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
08.10.2024 14:01:29

Versión 6 - 2022



RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4651
RESOLUCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DIAN No 18764063684375
Vigencia 24 meses
DEL 12/01/2024 AUTORIZADO DEL No. FEC 2009518 AL FEC 2999999

COMPUTEL SYSTEM SAS

NIT: 830049916-4

SEÑOR(ES)

NOMBRE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT/C.C.: 890905211-1
DIRECCIÓN: CL 44 52 165
TELÉFONO: 604 3855555

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS Nit. 900.399.741-

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEC 2010889**

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VALIDACIÓN
2	10	2024	1	11	2024	30 DIAS TRANSFERENCIA	02/10/2024 3:41 p.m.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ETP WS 5 ETP 6000 8 NUCLEOS BASICA GESTION Y ADMINISTRACION HDD	45.00	COP 5.473.033	19.00	COP 246.286.485
2	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION F	16.00	COP 11.154.602	19.00	COP 178.473.632
3	SERVICIO WS 59 SERVICIO GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP 2 AÑOS ADICION	61.00	COP 225.573	19.00	COP 13.759.965
4	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	61.00	COP 349.277	19.00	COP 21.305.915

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS

TRAZABILIDAD: ID. AG20240319 ORDEN DE COMPRA 130507

NOTAS FINALES: número del contrato 4600102087

SUBTOTAL	COP	459.825.996,89
DESCUENTO	COP	
VALOR NETO	COP	459.825.996,89
IVA	COP	87.366.939,41
RETEFUENTE	COP	
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	
TOTAL	COP	547.192.936,30

CUENTAS CORRIENTES PARA TRANSPERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES: BANCOLOMBIA CC 193-1493092-1. DAVIVIENDA CC 0560-45736998978-7, BBVA CC 693-01806-1 COLPATRIA CC 121007037, BOGOTA CC 291187839, CAJA SOCIAL CC 21003056807, ITAU CC 005425368

PROYECTO: AG20240319

RC: GUTIERREZ MEJIA ARELIZ

ENTREGADO POR:

Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ACEPTADA CLIENTE. RECIBÍ CONFORME.

Nombre y Cédula:
Cargo:
Fecha y Hora:
Teléfono:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART.1 LEY 1231 Y ART.772,773,774,777,778,779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO Y ACEPTADO LA FACTURA, MERCANCÍA Y/O SERVICIOS ANTES DESCRITA A SATISFACCIÓN Y SU GARANTÍA. RECLAMOS Y/O DEVOLUCIONES ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE RECIBIDO EL PRODUCTO (N.3 ART.2 LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008). DEVOLUCIONES DIFERENTES A GARANTÍAS GENERARÁN UNA SANCIÓN DEL 10% DEL VALOR DEL PRODUCTO. DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA PUBLICADAS EN www.computelsystem.com.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000742476
Pedido 4500014496
Contrato 4600102087
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 08.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FEC2010889

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 830049916 **Nit:** 8300499164 **Nombre:** Computel System S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 2 und	23.458.904	27.916.096,00	1635040001	110070124	200339	010
TOTAL			23.458.904	27.916.096,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 08.10.2024 07:26:59

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000742477
Pedido 4500014489
Contrato 4600102087
Secretaría Gest y ContrTerrit

División:01

Fecha Documento: 08.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FEC2010889

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 830049916 **Nit:** 8300499164 **Nombre:** Computel System S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 15 und	48.988.778	58.296.646,00	1635040001	110070124	200242	010
002	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 15 und	41.729.482	49.658.084,00	1635040001	110070124	200242	020
TOTAL			90.718.260	107.954.730,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 08.10.2024 07:31:13

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000742478
Pedido 4500014501
Contrato 4600102087
Secretaría Hacienda

División:01

Fecha Documento: 08.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FEC2010889

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 830049916 **Nit:** 8300499164 **Nombre:** Computel System S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 10 und	117.294.529	139.580.490,00	1635040001	110070124	200256	010
TOTAL			117.294.529	139.580.490,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 08.10.2024 07:31:44

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000742479
Pedido 4500014492
Contrato 4600102087
Secretaría Infraestruc.Fisica

División:01

Fecha Documento: 08.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FEC2010889

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 830049916 **Nit:** 8300499164 **Nombre:** Computel System S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 3 und	8.123.790	9.667.310,00	1635040001	110070124	200023	010
002	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 3 und	8.123.790	9.667.310,00	1635040001	110070124	200023	020
003	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 3 und	8.123.790	9.667.310,00	1635040001	110070124	200023	030
004	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 3 und	8.123.790	9.667.310,00	1635040001	110070124	200023	040
005	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 3 und	2.693.197	3.204.904,00	1635040001	110070124	200023	050
TOTAL			35.188.357	41.874.144,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 08.10.2024 07:32:40

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000742480
Pedido 4500014491
Contrato 4600102087
Secretaría Salud

División:04

Fecha Documento: 08.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FEC2010889

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 830049916 **Nit:** 8300499164 **Nombre:** Computel System S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 30 und	181.436.496	215.909.430,00	1635040001	110470124	200208	010
TOTAL			181.436.496	215.909.430,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 08.10.2024 07:33:19

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000742530
Pedido 4500014497
Contrato 4600102087
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 08.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FEC2010889

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 830049916 **Nit:** 8300499164 **Nombre:** Computel System S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110642	L3 ESTACION DE INGENIERIA * 1 und	11.729.451	13.958.047,00	1635040001	110000124	200390	010
TOTAL			11.729.451	13.958.047,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 08.10.2024 11:52:29

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.