



COMPROBANTE DE PAGO No. 905929293
FECHA DE PAGO 25.09.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: C & S Tecnologia S.A.
CODIGO DEL ACREEDOR: 811000242
NIT DEL ACREEDOR: 8110002428 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: C & S Tecnologia S.A.
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 27722952173, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110069353		BBVA 299-000143 ND	563.700.478,00 -
2436250100	FE11578	RF IVA Responsables	14.363.401,00 -
4105760400	FE11578	Estam.Justic.Familia	10.079.579,00 -
4105900100	FE11578	Tasa Pro Deporte	6.551.727,00 -
2407220200	FE11578	Rec Terc Estamp UdeA	5.039.790,00 -
2425909999	FE11578	L1 COMP ALL IN ONE ALTO	543.156.191,00 +
2425909999	FE11578	L1 COMP ALL IN ONE ALTO	28.289.392,00 +
2425909999	FE11578	L1 COMP ALL IN ONE ALTO	28.289.392,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			563.700.478,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Elaborado por NTORES
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	FE11578	Titular del pago Nombre		C & S Tecnología S.A.	Receptor del pago	C & S TECNOLOGIA S.A.		
Fecha	19.09.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	27722952173		
Valor	599.734.974,94	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		4600102099			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N giradora	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000741455	4500014490	200399	110A30224	599.734.975,00	Si	299000143	BBVA	02
Valor Total Entrada de Mercancía				599.734.975,00				
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
23.09.2024 16:23:57

Versión 6 - 2022

C&S TECNOLOGÍA S.A.S. BIC
NIT : 811000242-8
www.cystecnologia.com

IVA REGIMEN COMÚN
SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA
segun Resolución No. 000363 del 20 de enero de 2022
AUTORRETENEDOR DE ICA EN MEDELLÍN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4651

Página 1 de 2

COMPRADOR: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SUCURSAL: DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT SUCUR: DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CIUDAD: MEDELLIN Tel: 4444144-3855513 ASESOR : ALEX MAURICIO NIETO	Fecha Factura	Hora	Vencimiento	Nit Cliente
	2024/ 9 / 19	09:53:21	2024/ 10 / 19	890905211-1
	Remisión		Orden de Compra o Pedido	
	13920		130466	
Forma de Pago y días plazo			Medio de Pago	
CREDITO 30 Días			20 / Cheque	

ÍT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR.UNIT	TOTAL (\$)
----	--------	-------------	------	-----	---------	------------

1	C00246	ETP-CCD-5. ETP - 6200 - AVANZADA - ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA - SSD - 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 1 A03GCLA#ABM ---seriales: 3CM420190N-3CM420190P-3CM420190Q-3CM420190R-3CM420190S-3CM420190W-3CM420190X-3CM420190Y-3CM420190Z-3CM4201910-3CM4201911-3CM4201912-3CM4201913-3CM4201914-3CM4201915-3CM4201916-3CM4201917-3CM4201918-3CM4201919-3CM420191B-3CM420191C-3CM420191D-3CM420191F-3CM420191G-3CM420191H-3CM420191J-3CM420191K-3CM420191L-3CM420191M-3CM420191N-3CM420191P-3CM420191Q-3CM420191R-3CM420191S-3CM420191T-3CM420191V-3CM420191W-3CM420191X-3CM420191Z-3CM4201920-3CM4201921-3CM4201923-3CM4201924-3CM4201925-3CM4201926-3CM4201927-3CM4201928-3CM4201929-3CM420192B-3CM420192C-3CM420192D-3CM420192F-3CM420192G-3CM420192H-3CM420192J-3CM420192K-3CM420192L-3CM420192M-3CM420192N-3CM420192P-3CM420192Q-3CM420192R-3CM420192S-3CM420192T-3CM420192V-3CM420192W-3CM420192X-3CM420192Y-3CM420192Z-3CM4201930-3CM4201931-3CM4201932-3CM420193G-3CM4201C97-3CM4201C9W-3CM4201CB1-3CM4201CB5-3CM4201CB7-3CM4201CBC-3CM4201CBF-3CM4201CBG-3CM4201CBH-3CM4201CBJ-3CM4201CBS-3CM4201CBT-3CM4201CBV-3CM4201CBW-3CM4201CBZ-3CM4201CC0-3CM4201CC1-3CM4201CC2-3CM4201CC3-3CM4201CC4-3CM4201CC5-3CM4201CC6-3CM4201CC7-3CM4201CCG-3CM4201CCH-3CM4201CCJ-3CM4201CCK-3CM4201CCL-3CM4201CCM-3CM4201CCN-3CM4201CCP-3CM4201CCQ-3CM4201CCR-3CM4201CCS-3CM4201CCT-3CM4201CCV-3CM4201CDO-3CM4201CD1-3CM4201CD2-3CM4201CD3-3CM4201CD4-3CM4201CD5-3CM4201CD8-3CM4201CD9-3CM4201CFY-3CM4201CKG-3CM4201CKJ-3CM4201CKM-3CM4201CKN-3CM4201CKR-3CM4201CKS-3CM4201CKT-3CM4201CKZ-3CM4201CLC-3CM4201CLV-3CM4201CM7-3CM4201D70-3CM4201D71-3CM4201D72-3CM4201D73-3CM4201D74-3CM4201D75-3CM4201D78-3CM4201D79-3CM4201D7B-3CM4201D7D-3CM4201D7F-3CM4201D7H-3CM4201D7J-3CM4201D7K-3CM4201D7L-3CM4201D7M-3CM4201D7N-3CM4201D7P-3CM4201D7Q-3CM4201D7R-3CM4201D7S-3CM4201D7T-3CM4201D7V-3CM4201D7W-3CM4201D7X--3CM4201D7Y-3CM4201D7Z-3CM4201D80-3CM4201D81-3CM4201D82- of oc 42013---GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 0180005184842	159.00	UND,	3,122,819.00	496,528,221.00
2	C00247	SERVICIO-CCD-72. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES -----	159.00	UND,	46,855.05	7,449,952.95
3	487614	COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALAMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 -----	159.00	UND,	1.00	159.00
4	487615	COMPONENTE-CCD-56. COMPONENTE - CAMBIO A MONITOR DE 23.8" 64W34AA#ABA -----	159.00	UND,	1.00	159.00
5	487517	CERTIFICACION EPEAT GOLD -----	159.00	UND,	1.00	159.00
6	487518	CERTIFICACION ENERGY STAR -----	159.00	UND,	1.00	159.00

C&S TECNOLOGÍA S.A.S. BIC
NIT : 811000242-8
www.cystecnologia.com

IVA REGIMEN COMÚN
SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA
segun Resolución No. 000363 del 20 de enero de 2022
AUTORRETENEDOR DE ICA EN MEDELLÍN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4651

Página 2 de 2

COMPRADOR: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Fecha Factura	Hora	Vencimiento	Nit Cliente
SUCURSAL: DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN	2024/ 9 / 19	09:53:21	2024/ 10 / 19	890905211-1
NIT SUCUR:	Remisión	Orden de Compra o Pedido		
DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL	13920	130466		
CIUDAD: MEDELLIN Tel: 4444144-3855513	Forma de Pago y días plazo	Medio de Pago		
ASESOR : ALEX MAURICIO NIETO	CREDITO 30 Días	20 / Cheque		

ÍT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR.UNIT	TOTAL (\$)
7	487519	CERTIFICADO ESTANDAR MILITAR -----	159.00	UND,	1.00	159.00
8	487616	LIC SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO -----	159.00	UND,	0.01	1.59

Total Item **OBSERVACIONES:**
8 NÚMERO DEL CONTRATO 4600102099 (SFF)

PARA EFECTOS DE GARANTÍA SE REQUIERE COPIA DE ESTA FACTURA CON EL PRODUCTO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y EL EMPAQUE ORIGINAL. NO SE DARÁ GARANTÍA EN DAÑOS CAUSADOS POR ALTO VOLTAJE, GOLPES, DETERIORO, PARTES ROTAS O DESCONFIGURADAS DEL EQUIPO O SOFTWARE, VIRUS, QUEMADURAS O POR RETIRO DE LOS SELLOS DE SEGURIDAD.

REALIZAR TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN A NOMBRE DE "C&S TECNOLOGÍA S.A.S BIC" NIT: 811.000.242-8 EN BANCOLOMBIA CTA. CTE No 277 229 521 73. ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRONICO: LNRANJO@CYSTECONOLOGIA.COM

Total USD

Total COP

Tasa de Cambio
0.0000

TOTAL BRUTO	0.00	TOTAL BRUTO	503,978,970.54
DESCUENTO	0.00	DESCUENTO	0.00
RETENCIÓN	0.00	RETENCIÓN	0.00
I.V.A.	0.00	I.V.A.	95,756,004.40
RETEIVA	0.00	RETEIVA	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00	TOTAL A PAGAR	599,734,974.94

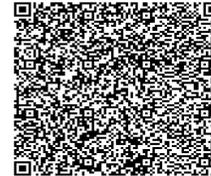
Elaborado por

Aceptada - Firma y sello.

Fecha Recibido

dserna

Día Mes Año



Condiciones Generales:

1. La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 del C.Cio) y le son aplicables las normas de la ley 1231 de 2008.
2. Recibí de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3. La firma de una persona distinta al comprador, se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Art. 2° de la ley 1231/08
4. El incumplimiento en el pago de esta factura, causa intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
5. Autorizo para que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a una central de riesgo crediticio
6. Si existe reclamo sobre la mercancía que está recibiendo, hágalo dentro de un tiempo máximo de 3 días hábiles posteriores al recibo de la misma. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de este tiempo.

En letras: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

CUFE: 9a43c454b6ea9866b69b5a5b598376e9865f01deb2c4838c73af9dab2ef2dcfe88121b1e9a0e3f9c90b37ec6f69076a8

SEGÚN RESOLUCIÓN No 18764072962096 DE 2024-06-14 HASTA 2025-06-14 NUMERACIÓN FE 10770 - FE 12000

Elaborado por : Software : OFIMA NIT: 800132302-8 Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S NIT:900.606.963-4

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000741455
Pedido 4500014490
Contrato 4600102099
Secretaría Educación

División:01

Fecha Documento: 20.09.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11578

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 811000242 **Nit:** 8110002428 **Nombre:** C & S Tecnología S.A.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	114988	L1 COMP ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *144un	456.433.774	543.156.191,00	1635040001	110A30224	200399	010
002	114988	L1 COMP ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *15und	23.772.598	28.289.392,00	1635040001	110A30224	200399	020
003	114988	L1 COMP ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *15und	23.772.598	28.289.392,00	1635040001	110A30224	200399	030
TOTAL			503.978.970	599.734.975,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 20.09.2024 16:45:10

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.