



COMPROBANTE DE PAGO No. 905962004
FECHA DE PAGO 30.10.2024

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
1110064103		Bancolo 165018869ND	370.750.714,00 -
2436250100	FE11836*	RF IVA Responsables	9.662.913,00 -
4105760200	FE11836*	Estamp.Adulto Mayor	6.780.992,00 -
4105760400	FE11836*	Estam.Justic.Familia	6.780.992,00 -
4105900100	FE11836*	Tasa Pro Deporte	4.407.645,00 -
2407220200	FE11836*	Rec Terc Estamp UdeA	3.390.496,00 -
4105760100	FE11836*	Estamp.Procultura	1.695.248,00 -
2425909999	FE11836*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	51.233.427,00 +
2425909999	FE11836*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	352.235.573,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			370.750.714,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905961999
FECHA DE PAGO 30.10.2024

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
1110060403		Cona 017002490608 ND	2.502.823.260,00 -
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	100.354.609,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	16.487.795,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	16.487.795,00 +
2436250100	FE11836****	RF IVA Responsables	16.125.633,00 -
4105760200	FE11836****	Estamp.Adulto Mayor	11.316.234,00 -
4105760400	FE11836****	Estam.Justic.Familia	11.316.234,00 -
4105900100	FE11836****	Tasa Pro Deporte	7.355.552,00 -
2407220200	FE11836****	Rec Terc Estamp UdeA	5.658.117,00 -
4105760100	FE11836****	Estamp.Procultura	2.829.058,00 -
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.190.364,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.190.364,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.190.364,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.190.364,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.190.364,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.190.364,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	43.970.211,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	6.109.040,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	10.378.756,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	16.487.796,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	16.487.796,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	13.991.144,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	14.549.590,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	9.878.305,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	4.671.281,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	14.549.587,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	14.549.587,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	14.549.587,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	9.025.450,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	9.442.636,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	9.442.636,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	9.442.636,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	9.442.636,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	9.442.637,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.502.823.260,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905961999
FECHA DE PAGO 30.10.2024

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
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	6.528.189,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	9.454.370,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	5.202.367,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	4.252.004,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	9.454.370,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	9.454.370,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	9.454.370,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	9.454.370,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	5.615.213,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	18.814.400,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	18.814.400,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	18.814.400,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	18.814.400,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	18.814.400,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	18.296.294,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	6.753.123,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	3.018.035,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.735.089,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	6.753.123,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	6.753.123,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	6.652.620,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	10.804.995,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	10.804.995,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	7.703.484,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.101.512,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	10.804.995,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	10.804.995,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	8.740.035,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	4.834.266,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	51.314,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	4.782.952,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	4.834.264,00 +
2425909999	FE11836****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	4.719.157,00 +
2425909999	FE11836*****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	95.739.892,00 +
2425909999	FE11836*****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	60.598.634,00 +
2425909999	FE11836*****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	47.698.010,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.502.823.260,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905961999
FECHA DE PAGO 30.10.2024

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
2436250100	FE11836*****	RF IVA Responsables	10.202.037,00 -
4105760200	FE11836*****	Estamp.Adulto Mayor	7.159.324,00 -
4105760400	FE11836*****	Estam.Justic.Familia	7.159.324,00 -
4105900100	FE11836*****	Tasa Pro Deporte	4.653.561,00 -
2407220200	FE11836*****	Rec Terc Estamp UdeA	3.579.662,00 -
4105760100	FE11836*****	Estamp.Procultura	1.789.831,00 -
2425909999	FE11836*****	L2 COMPU ALL IN ONE DESD	4.778.791,00 +
2425909999	FE11836*****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	92.826.001,00 +
2425909999	FE11836*****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	58.296.646,00 +
2425909999	FE11836*****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	58.296.646,00 +
2425909999	FE11836*****	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	7.745.173,00 +
2436250100	FE11836*****	RF IVA Responsables	4.155.037,00 -
4105760400	FE11836*****	Estam.Justic.Familia	2.915.816,00 -
4105760200	FE11836*****	Estamp.Adulto Mayor	2.915.816,00 -
4105900100	FE11836*****	Tasa Pro Deporte	1.895.280,00 -
2407220200	FE11836*****	Rec Terc Estamp UdeA	1.457.908,00 -
4105760100	FE11836*****	Estamp.Procultura	728.954,00 -
2425909999	FE11836*****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	112.953.615,00 +
2425909999	FE11836*****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	60.537.410,00 +
2436250100	FE11836*****	RF IVA Responsables	4.040.100,00 -
4105760200	FE11836*****	Estamp.Adulto Mayor	2.835.158,00 -
4105760400	FE11836*****	Estam.Justic.Familia	2.835.158,00 -
4105900100	FE11836*****	Tasa Pro Deporte	1.842.853,00 -
2407220200	FE11836*****	Rec Terc Estamp UdeA	1.417.579,00 -
4105760100	FE11836*****	Estamp.Procultura	708.790,00 -
2425909999	FE11836*****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	168.691.916,00 +
2436250100	FE11836*****	RF IVA Responsables	98.539,00 -
4105760400	FE11836*****	Estam.Justic.Familia	69.150,00 -
4105760200	FE11836*****	Estamp.Adulto Mayor	69.150,00 -
4105900100	FE11836*****	Tasa Pro Deporte	44.948,00 -
2407220200	FE11836*****	Rec Terc Estamp UdeA	34.575,00 -
4105760100	FE11836*****	Estamp.Procultura	17.288,00 -
2425909999	FE11836*****	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	4.114.438,00 +
2436250100	FE11836.	RF IVA Responsables	1.907.251,00 -
4105760200	FE11836.	Estamp.Adulto Mayor	1.338.422,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.502.823.260,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905961999
FECHA DE PAGO 30.10.2024

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
4105760400	FE11836.	Estam.Justic.Familia	1.338.422,00 -
4105900100	FE11836.	Tasa Pro Deporte	869.974,00 -
2407220200	FE11836.	Rec Terc Estamp UdeA	669.211,00 -
4105760100	FE11836.	Estamp.Procultura	334.605,00 -
2425909999	FE11836.	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	60.520.125,00 +
2425909999	FE11836.	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	19.115.960,00 +
2436250100	FE11836..	RF IVA Responsables	15.093.973,00 -
4105760400	FE11836..	Estam.Justic.Familia	10.592.262,00 -
4105760200	FE11836..	Estamp.Adulto Mayor	10.592.262,00 -
4105900100	FE11836..	Tasa Pro Deporte	6.884.970,00 -
2407220200	FE11836..	Rec Terc Estamp UdeA	5.296.131,00 -
4105760100	FE11836..	Estamp.Procultura	2.648.065,00 -
2425909999	FE11836..	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	630.239.562,00 +
2436250100	FE11836...	RF IVA Responsables	680.224,00 -
4105760200	FE11836...	Estamp.Adulto Mayor	477.350,00 -
4105760400	FE11836...	Estam.Justic.Familia	477.350,00 -
4105900100	FE11836...	Tasa Pro Deporte	310.277,00 -
2407220200	FE11836...	Rec Terc Estamp UdeA	238.675,00 -
4105760100	FE11836...	Estamp.Procultura	119.337,00 -
2425909999	FE11836...	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	8.228.874,00 +
2425909999	FE11836...	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	20.173.450,00 +
2436250100	FE11836....	RF IVA Responsables	2.660.554,00 -
4105760400	FE11836....	Estam.Justic.Familia	1.867.055,00 -
4105760200	FE11836....	Estamp.Adulto Mayor	1.867.055,00 -
4105900100	FE11836....	Tasa Pro Deporte	1.213.586,00 -
2407220200	FE11836....	Rec Terc Estamp UdeA	933.528,00 -
4105760100	FE11836....	Estamp.Procultura	466.764,00 -
2425909999	FE11836....	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	69.945.412,00 +
2425909999	FE11836....	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	28.801.059,00 +
2425909999	FE11836....	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	12.343.311,00 +
2425909999	FE11836.*	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	78.174.302,00 +
2425909999	FE11836.*	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	8.191.986,00 +
2425909999	FE11836.*	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	4.188.208,00 +
2436250100	FE11836.*	RF IVA Responsables	3.448.866,00 -
4105760400	FE11836.*	Estam.Justic.Familia	2.420.257,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.502.823.260,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905961999
FECHA DE PAGO 30.10.2024

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
4105760200	FE11836.*	Estamp.Adulto Mayor	2.420.257,00 -
4105900100	FE11836.*	Tasa Pro Deporte	1.573.167,00 -
2407220200	FE11836.*	Rec Terc Estamp UdeA	1.210.128,00 -
4105760100	FE11836.*	Estamp.Procultura	605.064,00 -
2425909999	FE11836.*	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	45.258.807,00 +
2425909999	FE11836.*	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	8.191.987,00 +
2436250100	FE11836.**	RF IVA Responsables	3.433.501,00 -
4105760400	FE11836.**	Estam.Justic.Familia	2.409.474,00 -
4105760200	FE11836.**	Estamp.Adulto Mayor	2.409.474,00 -
4105900100	FE11836.**	Tasa Pro Deporte	1.566.158,00 -
2407220200	FE11836.**	Rec Terc Estamp UdeA	1.204.737,00 -
4105760100	FE11836.**	Estamp.Procultura	602.369,00 -
2425909999	FE11836.**	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	143.363.730,00 +
2436250100	FE11836**..	RF IVA Responsables	2.180.131,00 -
4105760200	FE11836**..	Estamp.Adulto Mayor	1.529.916,00 -
4105760400	FE11836**..	Estam.Justic.Familia	1.529.916,00 -
4105900100	FE11836**..	Tasa Pro Deporte	994.446,00 -
2407220200	FE11836**..	Rec Terc Estamp UdeA	764.958,00 -
4105760100	FE11836**..	Estamp.Procultura	382.479,00 -
2425909999	FE11836**..	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	61.716.555,00 +
2425909999	FE11836**..	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	29.313.475,00 +
2436250100	FE11836**..*	RF IVA Responsables	1.205.488,00 -
4105760400	FE11836**..*	Estam.Justic.Familia	845.956,00 -
4105760200	FE11836**..*	Estamp.Adulto Mayor	845.956,00 -
4105900100	FE11836**..*	Tasa Pro Deporte	549.872,00 -
2407220200	FE11836**..*	Rec Terc Estamp UdeA	422.978,00 -
4105760100	FE11836**..*	Estamp.Procultura	211.489,00 -
2425909999	FE11836**..*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	12.104.070,00 +
2425909999	FE11836**..*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	19.795.930,00 +
2425909999	FE11836**..*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.850.000,00 +
2425909999	FE11836**..*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.850.000,00 +
2425909999	FE11836**..*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.850.000,00 +
2425909999	FE11836**..*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.850.000,00 +
2425909999	FE11836**..*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.850.000,00 +
2425909999	FE11836**..*	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE	3.034.398,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.502.823.260,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 905962006
FECHA DE PAGO 30.10.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: C & S Tecnologia S.A.
CODIGO DEL ACREEDOR: 811000242
NIT DEL ACREEDOR: 811000248 | 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
1110068503		Daviv.37300085042ND	92.687.679,00 -
2436250100	FE11836***	RF IVA Responsables	2.415.728,00 -
4105760200	FE11836***	Estamp.Adulto Mayor	1.695.248,00 -
4105760400	FE11836***	Estam.Justic.Familia	1.695.248,00 -
4105900100	FE11836***	Tasa Pro Deporte	1.101.911,00 -
2407220200	FE11836***	Rec Terc Estamp UdeA	847.624,00 -
4105760100	FE11836***	Estamp.Procultura	423.812,00 -
2425909999	FE11836***	L2 COMPU ALL IN ONE DESD	32.557.422,00 +
2425909999	FE11836***	L2 COMPU ALL IN ONE DESD	19.856.186,00 +
2425909999	FE11836***	L2 COMPU ALL IN ONE DESD	37.362,00 +
2425909999	FE11836***	L2 COMPU ALL IN ONE DESD	16.278.711,00 +
2425909999	FE11836***	L2 COMPU ALL IN ONE DESD	9.928.093,00 +
2425909999	FE11836***	L2 COMPU ALL IN ONE DESD	9.523.129,00 +
2425909999	FE11836***	L2 COMPU ALL IN ONE DESD	12.686.347,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			92.687.679,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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. 905962165
FECHA DE PAGO 30.10.2024

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
1110069033		BBVA 299-002683 ND	1.311.556,00 -
2436250100	FE11836	RF IVA Responsables	34.183,00 -
4105760200	FE11836	Estamp.Adulto Mayor	23.988,00 -
4105760400	FE11836	Estam.Justic.Familia	23.988,00 -
4105900100	FE11836	Tasa Pro Deporte	15.592,00 -
2407220200	FE11836	Rec Terc Estamp UdeA	11.994,00 -
4105760100	FE11836	Estamp.Procultura	5.997,00 -
2425909999	FE11836	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	1.427.298,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			1.311.556,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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. 905962265
FECHA DE PAGO 30.10.2024

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
1110068303		BBVA 299-001859 ND	3.177.843,00 -
2436250100	FE11836**	RF IVA Responsables	82.824,00 -
4105760200	FE11836**	Estamp.Adulto Mayor	58.122,00 -
4105760400	FE11836**	Estam.Justic.Familia	58.122,00 -
4105900100	FE11836**	Tasa Pro Deporte	37.780,00 -
2407220200	FE11836**	Rec Terc Estamp UdeA	29.061,00 -
4105760100	FE11836**	Estamp.Procultura	14.531,00 -
2425909999	FE11836**	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO	3.458.283,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			3.177.843,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 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.)



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	FE11836	Titular del pago Nombre	C & S Tecnología S.A.	Receptor del pago	C & S TECNOLOGIA S.A.
Fecha	21.10.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
Valor	3.232.916.108,81	Receptor Alternativo		No. Cuenta Bancaria	27722952173
				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		4600102080			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N giradora	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000743708	4500014498	200390	110000124	4.114.438,00	No			
5000743726	4500014502	200428	110070124	79.636.085,00	No			
5000743734	4500014507	200256	110070124	630.239.562,00	No			
5000743737	4500014508	200223	110070124	91.030.030,00	No			
5000743746	4500014505	200329	110070124	28.402.324,00	No			
5000743751	4500014503	200252	110070124	69.945.412,00	No			
5000743751	4500014503	200254	110070124	28.801.059,00	No			
5000743751	4500014503	200260	110070124	12.343.311,00	No			
5000743766	4500014499	200208	110470124	403.469.000,00	Si	00165018869	BANCOLOMBIA	02
5000744083	4500014495	200339	110070124	78.174.303,00	No			
5000744083	4500014495	200368	110070124	20.572.183,00	No			
5000744083	4500014495	200375	110070124	45.258.807,00	No			
5000744084	4500014495	200327	110090124	143.363.730,00	No			
5000744085	4500014495	200327	110016513	1.427.298,00	Si	299002683	BBVA	02
5000744086	4500014495	200327	110020718	3.458.283,00	Si	299001859	BBVA	02
5000744087	4500014504	200231	110615524	48.416.280,00	Si	37300085042	DAVIVIENDA	02
5000744087	4500014504	200229	110615524	52.450.970,00	Si	37300085042	DAVIVIENDA	02
5000744100	4500014509	190051	110070124	81.773.387,00	No			
5000744100	4500014509	200024	110070124		No			
Valor Total Entrada de Mercancía					1.822.876.462,00			



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600102080			Cuenta bancaria específica del fondo			
Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
				53.741.370,00				
5000744100	4500014509	200025	110070124	52.887.064,00	No			
5000744100	4500014509	200026	110070124	112.368.294,00	No			
5000744100	4500014509	200028	110070124	33.665.113,00	No			
5000744100	4500014509	200030	110070124	62.765.011,00	No			
5000744100	4500014509	200027	110070124	144.324.822,00	No			
5000744100	4500014509	200033	110070124	16.138.759,00	No			
5000744100	4500014509	200037	110070124	96.430.124,00	No			
5000744100	4500014509	200079	110070124	19.221.953,00	No			
5000744111	4500014508	200211	110000124	168.691.916,00	No			
5000744113	4500014500	200215	110090124	173.491.025,00	No			
5000744117	4500014510	200238	110070124	97.604.792,00	No			
5000744117	4500014510	200242	110070124	328.375.004,00	No			
5000744127	4500014506	200308	110070124	50.334.398,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				3.232.916.107,00				
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
25.10.2024 17:11:49

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000743708
Pedido 4500014498
Contrato 4600102080
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *1und	3.457.511	4.114.438,00	1635040001	110000124	200390	010
TOTAL			3.457.511	4.114.438,00				

Creado por JOSE LUIS GARCIA OSORIO

Registrado el 22.10.2024 10:32:27

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 5000743726
Pedido 4500014502
Contrato 4600102080
Secretaría Evaluac. y Control

División:01

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *15un	50.857.248	60.520.125,00	1635040001	110070124	200428	010
002	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REND DE 23 *4un	16.063.832	19.115.960,00	1635040001	110070124	200428	020
TOTAL			66.921.080	79.636.085,00				

Creado por JOSE LUIS GARCIA OSORIO

Registrado el 22.10.2024 10:48:33

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 5000743734
Pedido 4500014507
Contrato 4600102080
Secretaría Hacienda

División:01

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO RE DE 23 *129un	529.613.077	630.239.562,00	1635040001	110070124	200256	010
TOTAL			529.613.077	630.239.562,00				

Creado por JOSE LUIS GARCIA OSORIO

Registrado el 22.10.2024 10:54:53

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 5000743737
Pedido 4500014508
Contrato 4600102080
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *15un	51.862.651	61.716.555,00	1635040001	110070124	200223	010
002	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *6und	24.633.172	29.313.475,00	1635040001	110070124	200223	020
TOTAL			76.495.823	91.030.030,00				

Creado por JOSE LUIS GARCIA OSORIO

Registrado el 22.10.2024 10:55:54

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 5000743746
Pedido 4500014505
Contrato 4600102080
Secretaría Innovación Digital

División:01

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *2und	6.915.020	8.228.874,00	1635040001	110070124	200329	010
002	114988	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *5und	16.952.479	20.173.450,00	1635040001	110070124	200329	020
TOTAL			23.867.499	28.402.324,00				

Creado por JOSE LUIS GARCIA OSORIO

Registrado el 22.10.2024 11:12:29

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000743751
Pedido 4500014503
Contrato 4600102080
Secretaría Participación Ciudad

División:01

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *17un	58.777.657	69.945.412,00	1635040001	110070124	200252	010
002	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *7un	24.202.571	28.801.059,00	1635040001	110070124	200254	020
003	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *3un	10.372.530	12.343.311,00	1635040001	110070124	200260	030
TOTAL			93.352.758	111.089.782,00				

Creado por JOSE LUIS GARCIA OSORIO

Registrado el 22.10.2024 11:15:22

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 5000743766
Pedido 4500014499
Contrato 4600102080
Secretaría Salud

División:04

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *100un	43.053.300	51.233.427,00	1635040001	110470124	200208	010
002	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *100un	295.996.280	352.235.573,00	1635040001	110470124	200208	020
TOTAL			339.049.580	403.469.000,00				

Creado por JOSE LUIS GARCIA OSORIO

Registrado el 22.10.2024 11:31:12

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 5000744083
Pedido 4500014495
Contrato 4600102080
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 23.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *19un	65.692.692	78.174.303,00	1635040001	110070124	200339	010
002	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *11un	38.032.611	45.258.807,00	1635040001	110070124	200375	020
003	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *5un	6.884.023	8.191.987,00	1635040001	110070124	200368	030
004	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *5un	6.884.023	8.191.987,00	1635040001	110070124	200368	040
005	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *5un	3.519.503	4.188.209,00	1635040001	110070124	200368	050
TOTAL			121.012.852	144.005.293,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 23.10.2024 10:38:24

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 5000744084
Pedido 4500014495
Contrato 4600102080
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 23.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *30und	120.473.723	143.363.730,00	1635040001	110090124	200327	060
TOTAL			120.473.723	143.363.730,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 23.10.2024 10:38:27

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 5000744085
Pedido 4500014495
Contrato 4600102080
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 23.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *1und	1.199.410	1.427.298,00	1635040001	110016513	200327	070
TOTAL			1.199.410	1.427.298,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 23.10.2024 10:38:30

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 5000744086
Pedido 4500014495
Contrato 4600102080
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 23.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *1und	2.906.120	3.458.283,00	1635040001	110020718	200327	080
TOTAL			2.906.120	3.458.283,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 23.10.2024 10:38:31

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 5000744087
Pedido 4500014504
Contrato 4600102080
Secretaría DAGRED

División:01

Fecha Documento: 23.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	114987	L2 COMPU ALL IN ONE DESDE 21 *13und	27.359.178	32.557.422,00	1635040001	110615524	200229	010
002	114987	L2 COMPU ALL IN ONE DESDE 21 *13und	16.685.871	19.856.186,00	1635040001	110615524	200229	020
003	114987	L2 COMPU ALL IN ONE DESDE 21 *13und	31.397	37.362,00	1635040001	110615524	200229	030
004	114987	L2 COMPU ALL IN ONE DESDE 21 *12und	13.679.589	16.278.711,00	1635040001	110615524	200231	040
005	114987	L2 COMPU ALL IN ONE DESDE 21 *12und	8.342.935	9.928.093,00	1635040001	110615524	200231	050
006	114987	L2 COMPU ALL IN ONE DESDE 21 *12und	8.002.629	9.523.129,00	1635040001	110615524	200231	060
007	114987	L2 COMPU ALL IN ONE DESDE 21 *12und	10.660.796	12.686.347,00	1635040001	110615524	200231	070
TOTAL			84.762.395	100.867.250,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 23.10.2024 10:48:57

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 Pedido Contrato Secretaría
5000744100
4500014509
4600102080
Infraestruc.Fisica

División:01

Fecha Documento: 23.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *4un	2.680.978	3.190.364,00	1635040001	110070124	200033	010
002	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *4un	2.680.978	3.190.364,00	1635040001	110070124	200033	020
003	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *4un	2.680.978	3.190.364,00	1635040001	110070124	200033	030
004	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *4un	2.680.978	3.190.364,00	1635040001	110070124	200033	040
005	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *4un	2.680.978	3.190.364,00	1635040001	110070124	200033	050
006	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *4un	157.092	186.939,00	1635040001	110070124	200033	060
007	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *9und	36.949.757	43.970.211,00	1635040001	110070124	200027	070
008	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *21un	84.331.606	100.354.611,00	1635040001	110070124	200027	080
009	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *8un	13.855.291	16.487.796,00	1635040001	110070124	200037	090
010	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *8un	13.855.291	16.487.796,00	1635040001	110070124	200037	100
011	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *8un	5.133.647	6.109.040,00	1635040001	110070124	200037	110
012	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	8.721.644	10.378.756,00	1635040001	110070124	200037	120
013	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	13.855.291	16.487.796,00	1635040001	110070124	200037	130
014	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	13.855.291	16.487.796,00	1635040001	110070124	200037	140
015	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	11.757.264	13.991.144,00	1635040001	110070124	200037	150
016	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *5und	12.226.546	14.549.590,00	1635040001	110070124	190051	160
017	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *5und	8.301.097	9.878.305,00	1635040001	110070124	190051	170

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número Pedido Contrato Secretaría
5000744100
4500014509
4600102080
Infraestruc.Fisica

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
018	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	3.925.446	4.671.281,00	1635040001	110070124	190051	180
019	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	12.226.544	14.549.587,00	1635040001	110070124	190051	190
020	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	12.226.544	14.549.587,00	1635040001	110070124	190051	200
021	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	12.226.544	14.549.587,00	1635040001	110070124	190051	210
022	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *12un	7.584.412	9.025.450,00	1635040001	110070124	190051	220
023	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *11un	7.934.988	9.442.636,00	1635040001	110070124	200024	230
024	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *11un	7.934.988	9.442.636,00	1635040001	110070124	200024	240
025	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *11un	7.934.988	9.442.636,00	1635040001	110070124	200024	250
026	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *11un	7.934.988	9.442.636,00	1635040001	110070124	200024	260
027	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *11un	7.934.989	9.442.637,00	1635040001	110070124	200024	270
028	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *11un	5.485.873	6.528.189,00	1635040001	110070124	200024	280
029	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *3un	7.944.849	9.454.370,00	1635040001	110070124	200025	290
030	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *3un	4.371.737	5.202.367,00	1635040001	110070124	200025	300
031	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 8und	3.573.113	4.252.004,00	1635040001	110070124	200025	310
032	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 8und	7.944.849	9.454.370,00	1635040001	110070124	200025	320
033	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 8und	7.944.849	9.454.370,00	1635040001	110070124	200025	330
034	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 8und	7.944.849	9.454.370,00	1635040001	110070124	200025	340
035	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 8und	4.718.666	5.615.213,00	1635040001	110070124	200025	350
036	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *23un	15.810.420	18.814.400,00	1635040001	110070124	200026	360
037	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *23un	15.810.420	18.814.400,00	1635040001	110070124	200026	370

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número Pedido Contrato Secretaría
 5000744100
4500014509
4600102080
Infraestruc.Fisica

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
038	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *23un	15.810.420	18.814.400,00	1635040001	110070124	200026	380
039	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *23un	15.810.420	18.814.400,00	1635040001	110070124	200026	390
040	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *23un	15.810.420	18.814.400,00	1635040001	110070124	200026	400
041	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *23un	15.375.037	18.296.294,00	1635040001	110070124	200026	410
042	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *2un	5.674.893	6.753.123,00	1635040001	110070124	200028	420
043	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *2un	2.536.164	3.018.035,00	1635040001	110070124	200028	430
044	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 5und	3.138.730	3.735.089,00	1635040001	110070124	200028	440
045	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 5und	5.674.893	6.753.123,00	1635040001	110070124	200028	450
046	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 5und	5.674.893	6.753.123,00	1635040001	110070124	200028	460
047	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 5und	5.590.437	6.652.620,00	1635040001	110070124	200028	470
048	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *6un	9.079.828	10.804.995,00	1635040001	110070124	200030	480
049	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *6un	9.079.828	10.804.995,00	1635040001	110070124	200030	490
050	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *6un	6.473.516	7.703.484,00	1635040001	110070124	200030	500
051	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 7und	2.606.313	3.101.512,00	1635040001	110070124	200030	510
052	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 7und	9.079.828	10.804.995,00	1635040001	110070124	200030	520
053	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 7und	9.079.828	10.804.995,00	1635040001	110070124	200030	530
054	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 7und	7.344.567	8.740.035,00	1635040001	110070124	200030	540
055	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *1und	4.062.408	4.834.266,00	1635040001	110070124	200079	550
056	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *1und	43.121	51.314,00	1635040001	110070124	200079	560
057	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 3und	4.019.287	4.782.952,00	1635040001	110070124	200079	570

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000744100
Pedido 4500014509
Contrato 4600102080
Secretaría **Infraestruc.Fisica**

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
058	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 3und	4.062.407	4.834.264,00	1635040001	110070124	200079	580
059	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 * 3und	3.965.678	4.719.157,00	1635040001	110070124	200079	590
TOTAL			565.811.679	673.315.897,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Registrado el 23.10.2024 15:36:46

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 5000744111
Pedido 4500014508
Contrato 4600102080
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 23.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *41un	141.757.913	168.691.916,00	1635040001	110000124	200211	030
TOTAL			141.757.913	168.691.916,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 23.10.2024 17:46:06

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 5000744113
Pedido 4500014500
Contrato 4600102080
Secretaría General

División:01

Fecha Documento: 24.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *43un	94.919.004	112.953.615,00	1635040001	110090124	200215	010
002	114988	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *43un	50.871.773	60.537.410,00	1635040001	110090124	200215	020
TOTAL			145.790.777	173.491.025,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 24.10.2024 08:37:00

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 Pedido Contrato Secretaría
5000744117
4500014510
4600102080
Gest y ContrTerrit

División:01

Fecha Documento: 24.10.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: FE11836

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	114987	L2 COMPU ALL IN ONE DESDE 21 * 1und	4.015.791	4.778.791,00	1635040001	110070124	200238	010
002	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *19un	78.005.043	92.826.001,00	1635040001	110070124	200238	020
003	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *36un	48.988.778	58.296.646,00	1635040001	110070124	200242	030
004	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *36un	48.988.778	58.296.646,00	1635040001	110070124	200242	040
005	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *36un	6.508.549	7.745.173,00	1635040001	110070124	200242	050
006	114987	L2 COMPUTADOR ALL IN ONE DESDE 21 *36un	40.082.362	47.698.011,00	1635040001	110070124	200242	060
007	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *32un	50.923.223	60.598.635,00	1635040001	110070124	200242	070
008	114987	L2 COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 *32un	80.453.692	95.739.893,00	1635040001	110070124	200242	080
TOTAL			357.966.216	425.979.796,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 24.10.2024 09:25:54

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.

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 5

COMPRADOR: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN SUCURSAL: DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT SUCUR: DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CIUDAD: MEDELLIN Tel: 4444144-3855513 ASESOR : RICARDO SANCHEZ	Fecha Factura	Hora	Vencimiento	Nit Cliente
	2024/ 10 / 21	11:47:16	2024/ 11 / 20	890905211-1
	Remisión	Orden de Compra o Pedido		
	13966	130641		
Forma de Pago y días plazo			Medio de Pago	
CREDITO 30 Días			20 / Cheque	

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

1	487618	ETP-AIO 23.8" 59. ETP 6200 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 500 GB PCIE 16 GB ZONA 1 AF8P1LS#ABM -----GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 018005184842	58.00	UND,	3,309,301.29	191,939,474.82
2	487620	ETP-AIO 23.8"-60. ETP 6200 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA - SSD - 1 TB PCIE - 16 GB - ZONA 1 AJ1U5LS#ABM ---SERIALES: CAD MXL4342Q5R MXL4342Q81MXL4342Q66MXL4342Q7KMXL4342Q89MXL4342Q6GMXL4342Q83MXL4342Q57MXL4342Q84MXL4342Q62MXL4342Q7XMXL4342Q71MXL4342Q5MMXL4342Q65MXL4342Q8TMXL4342Q58MXL4342Q5DMXL4342Q7R MXL4342Q5VMXL4342Q7DMXL4342Q8LMXL4342Q6CMXL4342Q82MXL4342Q8V MXL4342Q5BMXL4342Q8SMXL4342Q8PMXL4342Q8C MXL4342Q7NMXL4342Q86MXL4342Q6PMXL4342Q88MXL4342Q6JMXL4342Q6HMXL4342Q6MMXL4342Q5LMXL4342Q7V libertad MXL4342Q80MXL4342Q6YMXL4342Q8HMXL4342Q7FMXL4342Q5N MXL4342Q6RMXL4342Q8QMXL4342Q8KMXL4342Q6W MXL4342Q8RMXL4342Q78MXL4342Q8GMXL4342Q8MMXL4342Q63MXL4342Q8J MXL4342Q5JMXL4342Q6VMXL4342Q5KMXL4342Q85 MXL4342Q5GMXL4342Q6ZMXL4342Q5SMXL4342Q5PMXL4342Q70MXL4342Q59 MXL4342Q7GMXL4342Q5QMXL4342Q7HMXL4342Q6X MXL4342Q8NMXL4342Q7ZMXL4342Q7QMXL4342Q7JMXL4342Q79MXL4342Q92 MXL4342Q8DMXL4342Q5XMXL4342Q67MXL4342Q6S MXL4342Q8XMXL4342Q5HMXL4342Q7BMXL4342Q90MXL4342Q8ZMXL4342Q77 MXL4342Q76MXL4342Q93MXL4342Q91MXL4342Q6F MXL4342Q73MXL4342Q72MXL4342Q61MXL4342Q6QMXL4342Q7LMXL4342Q74 MXL4342Q75MXL4342Q6LMXL4342Q8BMXL4342Q8W MXL4342Q6BMXL4342Q5VMXL4342Q5ZMXL4342Q7MMXL4342Q7SMXL4342Q8F MXL4342Q5YMXL4342Q5TMXL4342Q7PMXL4342Q6D MXL4342Q6TMMXL4342Q6NMXL4342Q60MXL4342Q5CMXL4342Q7YMXL4342Q6K MXL4342Q69MXL4342Q7CMXL4342Q5FMXL4342Q87 MXL4342Q7VMXL4342Q68MXL4342Q64MXL4342Q7T ---GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 018005184842	121.00	UND,	3,376,328.00	408,535,688.00
3	487619	ETP-AIO 23.8" 71. ETP 5500 INTERMEDIA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 500 GB PCIE 16 GB ZONA 1 AF8P1LS#ABM -----GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 018005184842	137.00	UND,	3,309,314.00	453,376,018.00
4	487621	ETP-AIO 27"-113. ETP 6200 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 500 GB PCIE 16 GB ZONA 1 AF8P2LS#ABM ---seriales cad MXL4302DG7MXL4302DJ1 MXL4302DHNMXL4302DGN---GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 018005184842	4.00	UND,	3,934,775.98	15,739,103.92
5	487622	ETP-AIO 27"-114. ETP 6200 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 1 TB PCIE 16 GB ZONA 1 AJ1U6LS#ABM ---SERIALES: TUBOS MXL4302RM8MXL4302RLG MXL4302RNBML4302RG7MXL4302RM6MXL4302RMZMXL4302RFC MXL4302RNCMXL4302RN9 MXL4302RGMXL4302RF5MXL4302RHLMXL4302RKTMXL4302RM5MXL4302RJ8 MXL4302RJXMXL4302RKO MXL4302RJM5MXL4302RJO MXL4302RNSMXL4302RHM MXL4302RH9MXL4302RGL MXL4302RH3MXL4302RNV MXL4302RF9MXL4302RFJ	250.00	UND,	4,024,346.68	1006,086,670.00

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 5

COMPRADOR: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN SUCURSAL: DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT SUCUR: DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CIUDAD: MEDELLIN Tel: 4444144-3855513 ASESOR : RICARDO SANCHEZ	Fecha Factura	Hora	Vencimiento	Nit Cliente
	2024/ 10 / 21	11:47:16	2024/ 11 / 20	890905211-1
	Remisión	Orden de Compra o Pedido		
	13966	130641		
Forma de Pago y días plazo		Medio de Pago		
CREDITO 30 Días		20 / Cheque		

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

		MXL4302RHCML4302RLWML4302RMCML4302RHBML4302RM4 MXL4302RG6ML4302RFKML4302RN3ML4302RJTML4302RKY MXL4302RNHML4302RKGMML4302RKHML4302RKSMML4302RFQ MXL4302RLRML4302RH0ML4302RKCML4302RMYML4302RKR MXL4302RKDML4302RF4ML4302RKQML4302RNRML4302RJMML4302RN4 MXL4302RN5ML4302RJVML4302RH6ML4302RK4 MXL4302RFVML4302RJ2ML4302RHZML4302RJ7ML4302RNMMML4302RDX MXL4302RF8ML4302RMRML4302RLXML4302RMJ MXL4302RHRML4302RMOML4302RK1ML4302RH5ML4302RG1ML4302RFB MXL4302RG5ML4302RH8ML4302RGKML4302RGH MXL4302RH4ML4302RLZML4302RMGML4302RFGML4302RGD MXL4302RLMMML4302RMVML4302RMSML4302RHKML4302RLB MXL4302RLVML4302RDVML4302RL9ML4302RLCML4302RLML4302RM0 MXL4302RK9ML4302RKBML4302RHNML4302RHV MXL4302RNKML4302RMTML4302RM9ML4302RJLML4302RF1ML4302RG3 MXL4302RM3ML4302RG9ML4302RL6ML4302RJK MXL4302RNLML4302RNTML4302RJBML4302RJ4ML4302RG0ML4302RK7 MXL4302RLDML4302RF7ML4302RMMML4302RNJ MXL4302RGTML4302RHHML4302RHTML4302RN7ML4302RGNML4302RJC MXL4302RFZML4302RLHML4302RGVML4302RL5 OF OC 42204 TUBOS ROJOS MXL4302RKP PISO 9 MXL4302RKNML4302RJVMML4302RMHML4302RMLML4302RDY MXL4302RKMML4302RHGMML4302RHWML4302RHY MXL4302RFXML4302RFRML4302RJ1ML4302RH7ML4302RGPML4302RJ9 MXL4302RJYML4302RHQMML4302RLJML4302RFH MXL4302RH2ML4302RK5ML4302RJDML4302RF0ML4302RFFML4302RKK MXL4302RLFML4302RHFML4302RHMML4302RLQ MXL4302RJMML4302RKZML4302RLOML4302RJPML4302RGZML4302RJF MXL4302RK8ML4302RNQML4302RK6ML4302RJ6 MXL4302RJ3ML4302RMBML4302RKVML4302RN2ML4302RFS MXL4302RMPML4302RLYML4302RFDML4302RJSML4302RJN MXL4302RFGML4302RKFML4302RPLML4302RNDML4302RFY MXL4302RH1ML4302RL8ML4302RMDML4302RGMML4302RG8 MXL4302RJGML4302RDZML4302RGMML4302RG4ML4302RG2 MXL4302RGWML4302RL2ML4302RMFML4302RLK BUSSINES MXL4302RLNML4302RM2ML4302RL4ML4302RF6ML4302RLT MXL4302RDWML4302RDTML4302RGCML4302RHJ MXL4302RLSML4302RL3ML4302RGYML4302RL1ML4302RFLML4302RGX MXL4302RFNML4302RGSML4302RFPML4302RNF MXL4302RK3 MXL4302RFVWML4302RHXML4302RN1ML4302RNGML4302RL7 MXL4302RGRML4302RFT libertad MXL4302RHSML4302RJJML4302RN0ML4302RM1ML4302RJM MXL4302RMKML4302RJQML4302RJRML4302RGGML4302RF2 MXL4302RMNML4302RHPML4302RKJML4302RFMMML4302RNPML4302RK2 MXL4302RKLML4302RGJML4302RMVWML4302RN8 MXL4302RMXML4302RN6ML4302RNNML4302RM7ML4302RF3 ---GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 018005184842				
6	487623	ETP-AIO 27"-125. ETP - 5500 - INTERMEDIA - ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 500GB PCIE 16 GB ZONA 1 AF8P2LS#ABM ---SERIALES: TUBOS MXL4302DJ6ML4302DCKML4302DHHML4302DF7ML4302DH8 MXL4302DCJ MXL4302DF4ML4302DF5ML4302DG2ML4302DDXML4302DHG	137.00	UND	3,934,608.68	539,041,389.16

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 3 de 5

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 : RICARDO SANCHEZ	Fecha Factura	Hora	Vencimiento	Nit Cliente
	2024/ 10 / 21	11:47:16	2024/ 11 / 20	890905211-1
	Remisión	Orden de Compra o Pedido		
	13966	130641		
Forma de Pago y días plazo			Medio de Pago	
CREDITO 30 Días			20 / Cheque	

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

		MXL4302DG0MXL4302DHF MXL4302DFD MXL4302DF3 MXL4302DDW PISO 9 MXL4302DGF MXL4302DGF MXL4302DCV MXL4302DG3 MXL4302DCN MXL4302DFY MXL4302DGP MXL4302DH2 MXL4302DF6 MXL4302DSD MXL4302DD3 MXL4302DCM MXL4302DGG MXL4302DGH BUSINESS MXL4302DHT MXL4302DDG MXL4302DCS MXL4302DG5 MXL4302DHV MXL4302DG4 la libertad MXL4302DHB ---GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 018005184842				
7	487626	ETP AIO - 62 23.8PULGADAS ETP 6200 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA 1.5 SSD 32GB ZONA 1 8C1Z4LT#ABM ---SERIALES: 8CN4080BW5-8CN4080BW7-8CN4080BX9-8CN4080C1L-8CN4080C22- ---GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 018005184842	5.00	UND,	4,024,346.68	20,121,733.40
8	487626	ETP AIO - 62 23.8PULGADAS ETP 6200 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA 1.5 SSD 32GB ZONA 1 8C1Z4LT#ABM ---SERIALES: 8CN4080C1B-8CN4080C17-8CN4080C16-8CN4080C13-8CN4080BXT-8CN4080BS8- ---GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ES OBLIGATORIO CONSERVAR LOS EMPAQUES ORIGINALES Y ACCESORIOS PARA TRAMITAR GARANTÍA.LINEA HP: 018005184842	6.00	UND,	3,934,608.68	23,607,652.08
9	487614	COMPONENTE TARJETA DE RED INALAMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 -----	718.00	UND,	1.00	718.00
10	487517	CERTIFICACION EPEAT GOLD -----	718.00	UND,	1.00	718.00

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 4 de 5

COMPRADOR: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN SUCURSAL: NIT SUCUR: DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CIUDAD: MEDELLIN Tel: 4444144-3855513 ASESOR : RICARDO SANCHEZ	Fecha Factura	Hora	Vencimiento	Nit Cliente
	2024/ 10 / 21	11:47:16	2024/ 11 / 20	890905211-1
	Remisión		Orden de Compra o Pedido	
	13966		130641	
Forma de Pago y días plazo			Medio de Pago	
CREDITO 30 Días			20 / Cheque	

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

11	487518	CERTIFICACION ENERGY STAR	718.00	UND,	1.00	718.00
12	487519	CERTIFICADO ESTANDAR MILITAR	718.00	UND,	1.00	718.00
13	487624	SERVICIO-AIO 179. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES U7925E	707.00	UND,	81,176.75	57,391,962.25
14	487516	LIC SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	718.00	UND,	1.00	718.00
15	487628	SERVICIO-AIO 179. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES U10NFE	11.00	UND,	81,176.75	892,944.25

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 5 de 5

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 : RICARDO SANCHEZ	Fecha Factura	Hora	Vencimiento	Nit Cliente
	2024/ 10 / 21	11:47:16	2024/ 11 / 20	890905211-1
	Remisión		Orden de Compra o Pedido	
	13966		130641	
Forma de Pago y días plazo			Medio de Pago	
CREDITO 30 Días			20 / Cheque	

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

Total Item **OBSERVACIONES:**
15 No hay comentarios

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: LNARANJO@CYSTECONOLOGIA.COM

Total USD

Total COP

Tasa de Cambio
0.0000

Total USD		Total COP	
TOTAL BRUTO	0.00	TOTAL BRUTO	2,716,736,225.88
DESCUENTO	0.00	DESCUENTO	0.00
RETENCIÓN	0.00	RETENCIÓN	0.00
I.V.A.	0.00	I.V.A.	516,179,882.93
RETEIVA	0.00	RETEIVA	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00	TOTAL A PAGAR	3,232,916,108.81

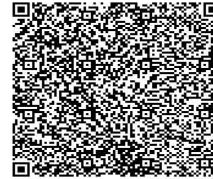
Elaborado por

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: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 81/100

CUFE: 698ab4205366abf5353c27e4e506ed694ad4eb2d247e1ec2d56d0fb87291e9a1e3bdf8b823e156c6887f59ec658c3c6

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