71141145

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000624005 **División:01**
Pedido 5100008183
Contrato 4600086750
Secretaría Educación

Fecha Documento: 01.12.2020 **Dependencia:** Despacho Secretaría Educación
Descripción del pago: FACTURA 0146
Objeto del contrato: Mantenimiento y reparaciones menores de la infraestructura física educativa de las comunas 1, 2, 3 y 4.(Mantenimiento - Gasto).

Proveedor

Codigo: 1200043939 **Nit:** 17344965 **Nombre:** Salinas Martinez Jose Edgar

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	260009	MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS	20.562.458	20.562.458,00	5501050202	110070120	160354	030
002	260009	MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS	94.496.256	94.496.256,00	5501050202	110070120	160354	040
003	260009	MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS	77.751.872	77.751.872,00	5501050202	110070120	160354	050
004	260009	MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS	16.365.529	16.365.529,00	5501050202	110070120	160354	060
			TOTAL	**209.176.115,00**				

Firma Supervisor o Interventor

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 enforma 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 bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

LA SUPERVISION DEL CONTRATO 4600086750 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

AUTORIZA

El desembolso por la suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS ML MONEDA LEGAL ($209.176.115 M/L), del Contrato N°4600086750 de 2020 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE LAS COMUNAS 1,2,3, y 4, por concepto de ejecución del mes de noviembre de 2020 en conformidad con la factura 0146 del 1 de diciembre de 2020,presentada por **JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ** con NIT 17344965-0

Para constancia se firma en Medellín, al primer día (01) días del mes de Diciembre de 2020.

Pago N 3

Fondo	Proyecto	Pedidos	Valor	posición
110070120	160354	5100008183	$ 20.562.458	30
110070120	160354	5100008183	$ 94.496.256	40
110070120	160354	5100008183	$ 77.751.872	50
110070120	160354	5100008183	$ 16.365.529	60

JUAN GUILLERMO RENDON C
Supervisor del contrato

José Edgar Salinas Martínez

NIT. 17.344.965-0 - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA
Nº 0146

Calle 47 No. 45-60 - Barrio Santa Josefa - Cel.: 310 766 43 73 - Villavicencio

Cliente: Municipio de Medellin - Secretaria de Suministros y servicios N.I.T.: 890. 905. 211-1

Fecha: 01 de diciembre de 2020 Ciudad: Medellin

Dirección: Cll 44 # 52 - 105 Teléfono: 4444144

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
01	Acta Parcial Nº 3 del contrato Nº 4600086750 de 2020 cuyo objeto es Mantenimiento y reparaciones menores de la infraestructura educativa de las comunas 1, 2, 3 y 4.		
	RESOLUCION DIAN: No. 18762015940732 Fecha: 2019 / 07 / 29 Num. Habilita del 117 al 200	Costos Directos	156'124.881
		A.U. 33,987.	53'051.234
	Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia Nº 05300030981 a nombre de Jose Edgar Salinas Martinez		

SON. Doscientos nueve millones ciento setenta y seis mil Ciento quince M/cte.

SUB - TOTAL$	209'176.115
IVA %	
TOTAL$	209'176.115

Recibí a conformidad

Firma y Sello

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según articulo 774 del código de comercio.

Autorización Numeración de Facturación
No. 18762001419517
Fecha: 2016/12/05 - Vigencia 18 Meses
Autoriza del 101 al 200

Lit. Sum. Topo's - Diego F. Serna R. - NIT. 17.337.742-6

71141145

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del Pago
O146	1/12/2020	$ 209.176.115	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ		05300030981 bancolombia de Ahorros

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110070120	160354	5100008183	$ 209.176.115		X			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha de Suscripción	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JUAN GUILLERMO RENDON CARMONA	PROFESIONAL	EDUCACION	5148289

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JUAN GUILLERMO RENDON CARMONA	rofesional UNIVERSITARI	Educación	3122543998

1/12/2020
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor