



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000565381
Pedido 4700052532
Contrato 4600076579
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 21.03.2019 Dependencia:

Descripción del pago: Factura de Venta N° 7842

Objeto del contrato: Soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del Municipio de Medellín software y hardware de la red semafórica del Municipio de

Proveedor

Codigo: 890941557 Nit: 8909415577 Nombre: CIVILEC S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	111910	TARJETA AC-1 ARM	10	UN	50.930.715,00	1635040001	010
002	111910	TARJETA LCM EC-1	11	UN	74.039.488,00	1635040001	020
003	111910	CONEXION TARJETA LCM EC-1	438.193	UN	4.171.597,00	5111140100	030
004	111910	SOPORTE Y MANTENIMIENTO	14.014.965	UN	16.677.808,00	5111150000	040
005	111910	SOPORTE Y MANTE (CONTRL. SEMAFORICOS)	25.347.753	UN	30.163.826,00	5111150000	050
006	111910	TARJETA LCM EC-1	5	UN	33.654.301,00	1635040001	070
007	111910	CONEXION TARJETA LCM EC-1	438.190	UN	2.607.231,00	5111140100	080
TOTAL					212.244.966,00		

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 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.

CIVILEC S.A.S.

NIT. 890.941.557-7
IVA REGIMEN COMUN
No. DE RADICACION
11 - 2031 - 05 DEL 31 - 07 -86

FACTURA DE VENTA

Nº 7842

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Razón social del adquirente: 890.905.211-1 15 de marzo de 2019
Nit. Fecha de expedición: 3855555
Dirección: CALLE 44 No. 52-165 Teléfono:

REFERENCIA **CONTRATO 4600076579 de 2018**

FORMA DE PAGO

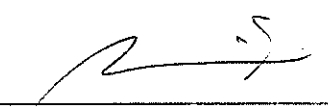
30 DÍAS

COD DEL ARTICULO/CTA.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONTRATO 4600076579 de 2018 OBJETO: SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN			
	Valor obra ejecutada según acta parcial de Obra No 6, adjunta, y cláusula tercera del contrato			178,357,114
	Valor obra ejecutada IVA 19%			33,837,852
				212,244,966
	Total a pagar			212,244,966
	Planilla pago seguridad social número 7714848053			
	Resolución No. 18762011876474, de 18 de diciembre de 2018, habilita consecutivo de facturas desde 7813 hasta la 7900, valida por 18 meses <i>Martin Jaramila</i> CC 70.547.321			

Subtotal

% I.V.A.

TOTAL

Recibí 
NIT. o C.C. 71643845

Autoriza Resolución No. 18762002192739 de 2017/02/13 Consecutivo No. 7751 al 7900

Carrera 76 A No. 26 A 34, Tel: 343 2633, Medellín

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TÍTULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (COD. CCID. ART. 774 NUMERAL 6) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN PRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. IGUALMENTE, CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA MERCANCÍA.

TIP. C/ESTAMPADO CALLE 53 No. 53-77 C-512 82 48 NIT. 890.905.557-7 MEDELLIN



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

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
7842	15/03/2019	\$ 212,244,966	CIVILEC S.A.S.	430-04936-1 Cta Cte Banco de Occidente

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta 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
110021019	160212	4700052532	\$ 252,989,538		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
GUILLERMO GUTIERREZ PARRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Movilidad	3855555(2821)

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
guillermo.gutierrez@medellin.gov.co	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Movilidad	3855555(2821)

15/03/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso

Medellín, 13 de marzo de 2019

Señores
Secretaria De Movilidad
Municipio De Medellín
Ciudad

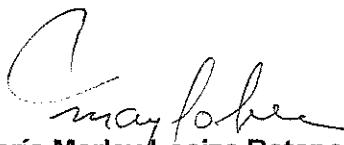
REF: Contrato 4600076579 DE 2018

Objeto: SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN

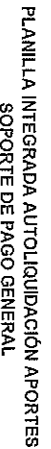
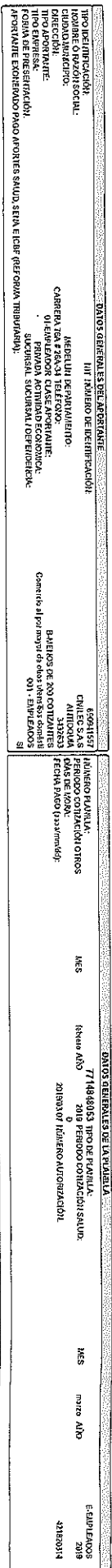
Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Sin otro particular

Cordialmente,

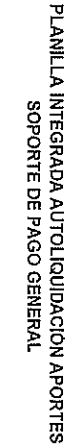


María Marley Loaiza Betancur
Revisora Fiscal
Tarjeta TP 18978-T

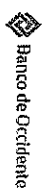
[illegible][illegible][illegible]

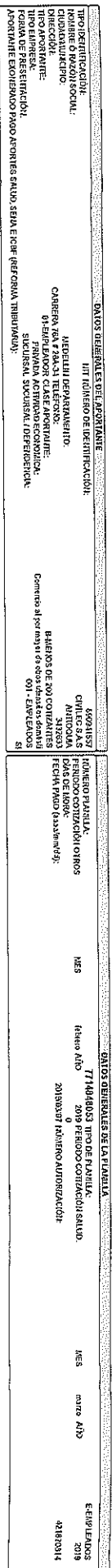
TOTAL APORTES A OBRAS PARA ESCOLAS					
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO	MUNICÍPIO	IBS CONTÁBILIS	TOTAL IBS	
				APORTES	VALOR PAGADO
PAEBA - FERR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PARANÁ			2	5.469.838	\$ 49.470
PAEBA - DEBIA			2	5.333.350	\$ 49.470
SUBTOTALS:			4	\$ 883.000	\$ 883.000

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTO-LIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

TOTAL	\$ 19,357,300
-------	---------------

