Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000561172 **División:01**
Pedido 4500012943
Contrato 4600078346
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 19.12.2018 **Dependencia:**
Descripción del pago: Factura 1282 de 2018
Objeto del contrato: Adquisición de Solución de Software IKENA Spotlight para la Fiscalía General de la Nación con asiento en la Ciudad

Proveedor

Codigo: 1200036930 **Nit:** 791186377 **Nombre:** Martinez Rodriguez Jaime Ernesto

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	112768	LICENCIAS	41.850.000	UN	49.801.500,00	1635040001	010
002	112768	LICENCIAS	18.600.000	UN	22.134.000,00	1635040001	020
003	112768	LICENCIAS	10.368.750	UN	12.338.813,00	1635040001	030
004	112768	LICENCIAS	2.291.250	UN	5.453.175,00	1635040001	040
				TOTAL	89.727.488,00		

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.

5000561172

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
1282	19/12/2018	89.727.488	JAIME ERNESTO MARTINEZ RODRIGUEZ	BANCOLOMBIA CTA CTE - 186-8055476-6

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

do 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
110713718	160195	4500012943	89727488	X		37600057600	DAVIVIENDA	AHORROS

(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
AUGUSTO MARTINEZ BENITEZ	PROFESIONAL	SEGURIDAD	3855555*8818

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO LOGISTICO	SEGURIDAD	3855555*8641

19/12/2018
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor

ró: Leidy Monsalve | Aprobó: Villany Corrales | Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso

Caso 670

JAIME E. MARTINEZ R.

LABORATORIO DE IDIOMAS
SISTEMAS DE SONIDO

Calle 57 No. 27-04
PBX: 348 48 72 - 345 39 01
administrativo@vllab.com.co
Bogotá, D.C.

NIT. 79.118.637-7 IVA - REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4652 • Tarifa 9.66 X1000
Autorización Numeración de Facturación DIAN 18762002923404
Fecha: 2017/04/17 - Vigencia 24 meses - Habilita del No. 1170 al 2000

FACTURA DE VENTA 1282

Fecha (d/m/a): Diciembre 19 de 2018
Vendedor: JAIME MARTINEZ R

Cliente: MUNICIPIO DE MEDELLIN -SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA — 890.905.211-1
Dirección: CAM - CALLE 44 No. 52 -165 — Forma de Pago: Contado
Teléfono: (4) 4444144 — Orden de Compra:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	SUMINISTRO DE ACUERDO AL CONTRATO No.4600078346 DE 2018, DE:			
1	SOFTWARE PARA TRATAMIENTO DE VIDEO IKENA FORENSIC SPOTLI((INCLUYE CAPACITACION CON PERSONAL CERTIFCADO POR LA MARCA DEL SOFTWARE)	1	41.850.000	41.850.000
2	SOFTWARE PARA TRATAMIENTO DE VIDEO IKENA SPOTLIGHT (INCLUYE CAPACITACION CON PERSONAL CERTIFICADO POR LA MARCA DEL SOFTWARE)	1	18.600.000	18.600.000
3	PC DE ALTO RENDIMIENTO	1	10.368.750	10.368.750
4	MONITOR DE ALTA RESOLUCION	2	2.291.250	4.582.500
	CONSIGNAR A NOMBRE DE JAIME ERNESTO MARTINEZ RODRIGUEZ EN BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE N° 186-8055476-6			

SON:
OCHENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/LEGAL.

SUBTOTAL	75.401.250
IVA 19%	14.326.238
TOTAL	89.727.488

JAIME E. MARTINEZ R.

ACEPTADA
FECHA, FIRMA, SELLO Y CC. O NIT. No. 79607103

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSTITUYE TITULO VALOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY 1231 DE 2008

Impreso por: TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA ROSMET - MARIA ROSALIA MELO T. - NIT. 41.334.271-2 TELEFAX: 630 83 75

N° Acuse Recibo:
9000043500-2018

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCION DE FACTURA

N° doc.material:	5000561172
Ejercicio:	2018
Factura Proveedor:	[illegible]
Proveedor o Contratista:	Martinez Rodriguez Jaime Ernes
Identificacion/NIT:	791186377
Telefono:	3484872
Contrato/Pedido:	4500012943
Entrada Mercancia:	5000561172

Fecha creación: 20.12.2018	Fecha modif. 20.12.2018
Hora creación: 10.58.36	Hora modif. 10.58.36
Usuario creación: DTAMAYO	Usuario modif: DTAMAYO