Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000726436 **División:01**
Pedido 4700055279
Contrato 4600099126
Secretaría Desarrollo Econom.

Fecha Documento: 22.12.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Desarrollo Económ
Descripción del pago: FV869
Objeto del contrato: Suministrar e instalar el mobiliario para los Centros del Valle del Software del Distrito de Medellín

Proveedor

Codigo: 900019789 **Nit:** 9000197890 **Nombre:** Jordan SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23.290.072	27.715.186,00	5507050201	110090123	200084	010
		TOTAL	**23.290.072**	**27.715.186,00**				

Creado por JOSE MARÍA PEREZ LORA
Registrado el 22.12.2023 17:20:27

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 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.

JORDÁN

DEMUESTRA DE QUE ESTÁ HECHO

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 869

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049336170 que habilita desde FV 727 hasta FV 1000. Vence 2024-05-23

JORDAN SAS

Nit 900019789

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3110 6.00 X 1000

CLIENTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890905211 1	CONT. N° 4600099126, CVS SANTA ELENA, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SUPERVISOR JOSE MARIA PEREZ. CUENTA AHORROS 370232969 BBVA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
165 CENTRO ADMINISTRATI	Medellín	3855513	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/12/2023	30/12/2023	JORDAN SAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PT	MESA TIPICA ESTANDAR 1.20x0.9	12	Und.	454.785	19%	86.409	5.457.420
2	PT	MESA ALTA 0.90x1.20	4	Und.	450.292	19%	85.555	1.801.168
3	PT	MESA MAQUINAS	1	Und.	877.187	19%	166.666	877.187
4	PT	BANCO LABORATORIO	18	Und.	222.612	19%	42.296	4.007.016
5	PT	MUEBLE DE 1.4x0.6x1.80 PARA TELEVISOR	4	Und.	569.032	19%	108.116	2.276.128
6	PT	M-08 CARRO DE HERRAMIENTAS	2	Und.	401.626	19%	76.309	803.252
7	PT	TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO ANTI REFLEJO DE 1.80x1.20	3	Und.	792.271	19%	150.531	2.376.813
8	PT	RACK PARA COMPUTADORES PORTATILES	1	Und.	1.358.083	19%	258.036	1.358.083
9	PT	MESAS PORTATILES	15	Und.	288.867	19%	54.885	4.333.005

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**23.290.072**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.425.114**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.715.186**
RETEFUENTE	**582.252**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.132.934**

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2023 15:27:29

Medios de Pago: Transferencia Débito

CR 50 A 43 91 Teléfono 6044482244 Itagui

Correo Electrónico contabilidad@jordansas.com

CUFE: 1e78d1be7cc0aa602385d8eb7b58afaf13f382f75dcdecf7cdabe8069f6703763bc7284c539c0bfff6eae7e6fc4a932c--Expedición:22/12/2023 03:47 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
úmero	FV869	Titular del pago Nombre		Jordan SAS	Receptor del pago	JORDAN SAS
echa	19.12.2023	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	370232969
alor	27.715.186,00	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02

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

Número Contrato	4600099126

úmero EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000726436	4700055279	200084	110090123	27.715.186,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	27.715.186,00

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
JOSE MARIA PEREZ LORA	LIDER DE PROGRAMA	226	3022853871

reado por JOSE MARÍA PEREZ LORA
egistrado 22.12.2023 17:24:16

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100424227

División: 01

echa: 19.12.2023
actura/Número cuenta cobro: FV 869
ecretaría: Secretaría de Desarrollo Económico
irección: CR 50 A 43 A 91
eléfono: 4482244
echa Vcto: 12.01.2024
etalle: **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

Acreedor: Jordan SAS
NIT Acreedor: 9000197890
Codigo del Acreedor: 900019789

lvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	900019789	Jordan SAS	-25.886.495	2320202005				0901	200084
86	2425909999	Puente Mcia Transito	27.715.186	2320202005					200084
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-582.252	2320202005					200084
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-47.000	2320202005					200084
50	2436250100	RF IVA Responsables	-663.767	2320202005					200084
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-232.901	2320202005					200084
50	4110011200	Tasa Pro Deporte 01	-302.771	2320202005					200084

TOTAL A PAGAR: 0

)RDENADO POR: María F. Galeano R. Impreso el 15.01.2024 **Página** **1 de 1**

)ATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Jordan SAS **CEDULA:** 9000197890 **TELEFONO:** 4482244
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 370232969.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BBVA COLOMBIA
CONDICION DE PAG0: 0002.

)OCUMENTO CAUSADO POR: HRUAG (HUGO ALBERTO RUA GALEANO).

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 905720540
FECHA DE PAGO 12.01.2024

PAGADO A:	Jordan SAS
CODIGO DEL ACREEDOR:	900019789
NIT DEL ACREEDOR:	9000197890 | N
TUTOR DE:	
TIPO DE PAGO:	TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO:	Jordan SAS
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:	
CUENTA DESTINO:	370232969, Aho BBVA COLOMBIA

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
		OCCIDEN 400845566 ND	105.088.469,00 -
1110061923		FORTALECIMIENTO INSTITUC	36.286.600,00 +
2425909999	FV 868	RF Compras Gral 2,5%	762.324,00 -
2436080601	FV 868	Retencion Ind y Ccio	61.000,00 -
2917040200	FV 868	RF IVA Responsables	869.049,00 -
2436250100	FV 868	Rec Terc Estamp UdeA	304.929,00 -
2407220200	FV 868	Tasa Pro Deporte 01	396.408,00 -
4110011200	FV 868	FORTALECIMIENTO INSTITUC	48.509.554,00 +
2425909999	FV863	RF Compras Gral 2,5%	1.019.108,00 -
2436080601	FV863	Retencion Ind y Ccio	82.000,00 -
2917040200	FV863	RF IVA Responsables	1.161.783,00 -
2436250100	FV863	Rec Terc Estamp UdeA	407.643,00 -
2407220200	FV863	Tasa Pro Deporte 01	529.936,00 -
4110011200	FV863	FORTALECIMIENTO INSTITUC	27.715.186,00 +
2425909999	FV 869	RF Compras Gral 2,5%	582.252,00 -
2436080601	FV 869	Retencion Ind y Ccio	47.000,00 -
2917040200	FV 869	RF IVA Responsables	663.767,00 -
2436250100	FV 869	Rec Terc Estamp UdeA	232.901,00 -
2407220200	FV 869	Tasa Pro Deporte 01	302.771,00 -
4110011200	FV 869		
TOTAL GIRADO EN BANCOS			105.088.469,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CIENTO CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por NTORRES
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA
Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)