Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	AA2723
Fecha	06.12.2023
Valor	18.449.793,51

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		S3 Caceis Colombia S A Sociedad
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	S3 CACEIS COLOMBIA S A SOCIEDAD
Entidad Bancaria	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A
No.Cuenta Bancaria	100001977
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	4600097087

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000722822	4900034150	200219	110000123	18.449.793,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	18.449.793,00

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
DIANA JARAMILLO DELGADO	PROFESIONAL ESPCIALIZADA	202	3105980561

Creado por Diana Marcela Jaramillo Delgado

Registrado 11.12.2023 14:52:48

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100420714

División: 01

Fecha: 06.12.2023
Factura/Número cuenta cobro: AA2723
Secretaría: Secretaría Hacienda
Dirección: CL 93 A 13 24 P 3
Teléfono: 7434222
Fecha Vcto: 12.12.2023
Detalle: SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Acreedor: S3 Caceis Colombia S A Sociedad
NIT Acreedor: 9011087651
Codigo del Acreedor: 1200046361

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200046361	S3 Caceis Colombia S A Socieda	-17.620.336	2320202007				0001	200219
86	2425909999	Puente Mcia Transito	13.489.608	2320202007					200219
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.899.887	2320202007					200219
86	2425909999	Puente Mcia Transito	3.060.298	2320202007					200219
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-31.000	2320202007					200219
50	2436250100	RF IVA Responsables	-441.865	2320202007					200219
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-155.040	2320202007					200219
50	4110011200	Tasa Pro Deporte 01	-201.552	2320202007					200219

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Orlando Uribe Villa Impreso el 06.05.2024 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: S3 Caceis Colombia S A Socieda **CEDULA:** 9011087651 **TELEFONO:** 7434222
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 100001977.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** Banco Santander de Negocios Co
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: WCFRANCO (WANDY CATALINA FRANCO LUIS).

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000722822 **División:01**
Pedido 4900034150
Contrato 4600097087
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 11.12.2023 **Dependencia:** Subsecretaria de Tesorería
Descripción del pago: AA2723
Objeto del contrato: Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Distrito Especial de Medellín.

Proveedor

Codigo: 1200046361 **Nit:** 9011087651 **Nombre:** S3 Caceis Colombia S A Sociedad

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240072	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11.335.805	13.489.608,00	5111790000	110000123	200219	020
002	240072	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.596.544	1.899.887,00	5111790000	110000123	200219	030
003	240072	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.571.679	3.060.298,00	5111790000	110000123	200219	040
		TOTAL	**15.504.028**	**18.449.793,00**				

Creado por Diana Marcela Jaramillo Delgado
Registrado el 11.12.2023 14:51:23

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura / 2. Información Interviniente / 3. Datos para el pago

Número	AA2722	Titular del pago Nombre		S3 Caceis Colombia S A Sociedad	Receptor del pago	S3 CACEIS COLOMBIA S A SOCIEDAD	
Fecha	07.12.2023	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A	
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	100001977	
Valor	19.516.659,23	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 / 6. Cuenta Bancaria Giradora

Número Contrato	4600097087	Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000722802	4900034150	200219	110000123	19.516.659,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía	19.516.659,00

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
DIANA JARAMILLO DELGADO	PROFESIONAL ESPCIALIZADA	202	3105980561

Creado por Diana Marcela Jaramillo Delgado

Registrado 11.12.2023 14:40:32

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100420840

División: 01

Fecha: 07.12.2023
Factura/Número cuenta cobro: AA2722
Secretaría: Secretaría Hacienda
Dirección: CL 93 A 13 24 P 3
Teléfono: 7434222
Fecha Vcto: 12.12.2023
Detalle: SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Acreedor: S3 Caceis Colombia S A Sociedad
NIT Acreedor: 9011087651
Codigo del Acreedor: 1200046361

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200046361	S3 Caceis Colombia S A Socieda	-18.639.030	2320202007				0001	200219
86	2425909999	Puente Mcia Transito	11.651.247	2320202007					200219
86	2425909999	Puente Mcia Transito	7.865.412	2320202007					200219
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-33.000	2320202007					200219
50	2436250100	RF IVA Responsables	-467.416	2320202007					200219
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-164.006	2320202007					200219
50	4110011200	Tasa Pro Deporte 01	-213.207	2320202007					200219

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Orlando Uribe Villa Impreso el 06.05.2024 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: S3 Caceis Colombia S A Socieda **CEDULA:** 9011087651 **TELEFONO:** 7434222
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 100001977.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** Banco Santander de Negocios Co
CONDICION DE PAG0: 0001.

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000722802 **División:01**
Pedido 4900034150
Contrato 4600097087
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 11.12.2023 **Dependencia:** Subsecretaria de Tesorería
Descripción del pago: AA2722
Objeto del contrato: Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Distrito Especial de Medellín.

Proveedor

Codigo: 1200046361 **Nit:** 9011087651 **Nombre:** S3 Caceis Colombia S A Sociedad

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240072	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9.790.964	11.651.247,00	5111790000	110000123	200219	010
002	240072	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.609.590	7.865.412,00	5111790000	110000123	200219	020
		TOTAL	**16.400.554**	**19.516.659,00**				

Creado por Diana Marcela Jaramillo Delgado
Registrado el 11.12.2023 14:39:05

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	AA2780
Fecha	12.04.2024
Valor	14.608.554,20

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		S3 Caceis Colombia S A Sociedad
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	S3 CACEIS COLOMBIA S A SOCIEDAD
Entidad Bancaria	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A
No.Cuenta Bancaria	100001977
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	4600097087

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000729695	4900034150	200219	150000124	14.608.554,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	14.608.554,00

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
MARIA VICTORIA ESTRADA A	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	202	3855555 EXT5044

Creado por Maria Victoria Estrada Araque

Registrado 16.04.2024 14:38:03

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100426586

División: 01

Fecha: 12.04.2024
Factura/Número cuenta cobro: AA2780
Secretaría: Secretaría Hacienda
Dirección: CL 93 A 13 24 P 3
Teléfono: 7434222
Fecha Vcto: 17.04.2024
Detalle: SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Acreedor: S3 Caceis Colombia S A Sociedad
NIT Acreedor: 9011087651
Codigo del Acreedor: 1200046361

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200046361	S3 Caceis Colombia S A Socieda	-13.954.335	2320202007				0001	200219
86	2425909999	Puente Mcia Transito	14.608.554	2320202007					200219
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-22.000	2320202007					200219
50	2436250100	RF IVA Responsables	-349.869	2320202007					200219
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-122.761	2320202007					200219
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-159.589	2320202007					200219

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Orlando Uribe Villa Impreso el 06.05.2024 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: S3 Caceis Colombia S A Socieda **CEDULA:** 9011087651 **TELEFONO:** 7434222
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 100001977.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** Banco Santander de Negocios Co
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000729695
Pedido 4900034150
Contrato 4600097087
Secretaría Hacienda

División:01

Fecha Documento: 16.04.2024 **Dependencia:** Subsecretaria de Tesorería
Descripción del pago: AA2780
Objeto del contrato: Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Distrito Especial de Medellín.

Proveedor

Codigo: 1200046361 **Nit:** 9011087651 **Nombre:** S3 Caceis Colombia S A Sociedad

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240072	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12.276.096	14.608.554,00	5111790000	150000124	200219	030
		TOTAL	**12.276.096**	**14.608.554,00**				

Creado por Maria Victoria Estrada Araque
Registrado el 16.04.2024 08:42:40

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.