Dismotos PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3407

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056792205 que habilita desde FE 3042 hasta FE 5000. Vence 2024-09-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes Actividad Economica ICA 4541
11,04 X 1000 Tarifa ICA aplica para la ciudad de Bogota

DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.

Nit 900050616

CLIENTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT	890905211 1
POR CONCEPTO DE	CONTRATO N° 4600099376 DE 2023

DIRECCIÓN	**CIUDAD**
CL 44 52 165	Medellín
EMAIL DEL CLIENTE	**TELÉFONO**
recepcionfacturas@medellin.gov.co	3855555

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/07/2024	01/08/2024	CLAUDIA CAROLINA LOZANO GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PROAZ	CASCO ABATIBLE SHAFT PRO	253	Und.	681.229,00	19%	129.433,51	172.350.937,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	172.350.937,00
DESCUENTO	0,00
IVA	32.746.678,03
TOTAL DE LA OPERACIÓN	205.097.615,00

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Notas Finales:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2024 15:15:54

CL 63B 26-33 Teléfono 7042994

Correo Electrónico facturas.dismotospm@gmail.com

Documento de Contingencia

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000735452 **División:01**
Pedido 4500014372
Contrato 4600099376
Secretaría Gest Hum yServ Ciu

Fecha Documento: 08.07.2024 **Dependencia:** Subsec Gestión Humana
Descripción del pago: FE3407
Objeto del contrato: Adquirir elementos y equipos de protección personal.

Proveedor

Codigo: 900050616 **Nit:** 9000506165 **Nombre:** Dismotos Patricia Mejia E U

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	114592	SUMINIS EQUIPO PROTECC PERSO - L3	172.350.937	205.097.615,00	5111140100	150000124		010
		TOTAL	**172.350.937**	**205.097.615,00**				

Creado por PAULA ANDREA PEÑA RODRIGUEZ
Registrado el 08.07.2024 19:11:51

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	FE3407
Fecha	02.07.2024
Valor	205.097.615,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Dismotos Patricia Mejia E U
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U
Entidad Bancaria	BANCO COLPATRIA
No.Cuenta Bancaria	5440420011
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: 4600099376

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000735452	4500014372		150000124	205.097.615,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 205.097.615,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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
PAULA ANDREA PEÑA RODRIGUE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	234	3146320906

Creado por: PAULA ANDREA PEÑA RODRIGUEZ
Registrado: 08.07.2024 19:18:02

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INMTEGRAL Y PARAFISCALES (ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003)

Yo VICTOR HERBER CASTILLO SAENZ, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 19.284.616 expedida en Bogotá, con tarjeta profesional No. 11430T, como Revisor Fiscal de la Empresa DISMOTOS PM EU con Nit N° 900.050.616-5 bajo la gravedad de juramentodeclaro que se ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la selección con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo laborales y con los aportes para fiscales, por lo que declaro que DISMOTOS PM E.U se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS-, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales - ARL- las cajas decompensación familiar.
Que la empresa DISMOTOS PM E.U., es persona jurídica contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios. Por lo anterior DISMOTOS PM EU es empleador beneficiario al descuento de parafiscales según Ley 1607 de 2012, y estamos exonerados de los pagos de ICBF y SENA.

Se expide a los seis (6) días del mes de julio de 2024.

Atentamente

VÍCTOR HERBER CASTILLO SÁENZ
Revisor Fiscal DISMOTOS PM E.U.
Tarjeta Profesional N.° 11430T
CC. 19.284.616 de Bogotá

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100430908

División: 01

Fecha: 02.07.2024
Factura/Número cuenta cobro: FE3407
Secretaría: Secretaría Gestión Humana y Servicio Ciu
Dirección: CL 63 B 26 33
Teléfono: 7042994
Fecha Vcto: 16.07.2024
Detalle: SUMINIS EQUIPO PROTECC PERSO - L3

Acreedor: Dismotos Patricia Mejia E U
NIT Acreedor: 9000506165
Codigo del Acreedor: 900050616

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	900050616	Dismotos Patricia Mejia E U	-191.567.769	212020200600				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	205.097.615	212020200600					1000000
50	2436080601	RF Compras Gral 2,5%	-4.308.773	212020200600					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-345.000	212020200600					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-4.912.002	212020200600					1000000
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-1.723.509	212020200600					1000000
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-2.240.562	212020200600					1000000

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Natalia A. Ramírez A Impreso el 13.08.2024 **Página** 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Dismotos Patricia Mejia E U **CEDULA:** 9000506165 **TELEFONO:** 7042994
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 5440420011.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO COLPATRIA
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTOYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).