NIT:900.457.885-8
DIR: CR 64 C 72 58 P 3 Centro de Control
TELEFONO : 3201058
E-MAIL: info@.inteia.com.co
MEDELLIN - ANTIOQUIA

inteia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **CCT1386**

b40c33abbda968665f812ff5574507790b7da1a43ba906d6767cbba77d9a7d45f4fc5f3aa24b2f92c88a478999b31392

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLI
NIT: 890905211 -1 **TELEFONO:** 3855513 **COD. POSTAL:**
Direccion: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
MEDELLIN / COLOMBIA **Forma de pago:**
Vendedor: INTEIA S.A.S CREDITO

Fecha: 18 / 03 / 2025
Vence: 17 / 04 / 2025
Hora generación: 15:23:51
Fecha y hora validación:
2025-03-18T15:25:47.954Z

RESOLUCION DIAN No. 18764073245156 FECHA: 18/06/2024 RANGO DESDE 1201 HASTA 1500 VIGENCIA 18/06/2026

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR
Desarrollo de Plataforma de Señalización y Regulación: Desarrollo de Productos Web y Móvil	94	1	421,848,739	421,848,739.00
Inventario y diagnóstico de de señalización vial fase 2	94	1	783,528,661	783,528,661.00
Entregable 2 Diagnostico Subsecretaría de Seguridad Vial y Control	94	1	69,489,762	69,489,762.00
Aforos (Análisis de tráfico vehicular) 1 Polígonos - Análisis y recomendaciones (2 Polígono)	94	1	166,360,900	166,360,900.00
Entregable 2 Informe de avance intermedio Plan C - ITS Segun contrato No 4600102962	94	1	410,554,248	410,554,248.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA CENTAVOS**********

OBSERVACIONES: Contrato No 4600102962

SUBTOTAL:	**1,851,782,310**
DESCUENTO:	
IVA:	**351,838,638.9**
RETEIVA:	
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
VR. NETO:	**2,203,620,948.9**

Esta factura de venta se asimila a un titulo valor, según ley 1231 de julio de 2008 y causara intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley. Si dentro de los tres (3) días siguientes al recibido de la presente no se notifica al despachador ninguna observación, se entenderá perfeccionado el contrato y no se aceptarán ni devoluciones ni reclamos (Art. 912 inciso 2 de c.c.)

Responsables del IVA. Agente de Retención de IVA numeral 1 Art 437-2 ET. Grandes Contribuyentes Resolución 76 de Dic 01 de 2016

Autorretenedores ICA MEDELLIN Resolución No. 44390 Dic 10 de 2019

Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Firma y Sello de Recibido:

NTI/C.C.

Fecha de recibido: D M A

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000756193
Pedido 4800015314
Contrato 4600102962
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 20.03.2025 **Dependencia:** Subsecretaría Técnica
Descripción del pago: CCT1386
Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para el desarrollo de instrumentos para la gestión de la información, control de la operación, formulación de estrategias y planificación de la movilidad.

Proveedor

Codigo: 1200025340 **Nit:** 9004578858 **Nombre:** Sistemas Inteligentes en Red S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	12.971.107	15.435.617,00	5111790000	160021022	200073	030
002	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	1	1,00	5111790000	160021022	200073	040
		TOTAL	**12.971.108**	**15.435.618,00**				

Creado por Mariana Correa Montoya
Registrado el 20.03.2025 10:30:34

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000756194
Pedido 4800015314
Contrato 4600102962
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 20.03.2025 **Dependencia:** Subsecretaría Técnica
Descripción del pago: CCT1386
Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para el desarrollo de instrumentos para la gestión de la información, control de la operación, formulación de estrategias y planificación de la movilidad.

Proveedor

Codigo: 1200025340 **Nit:** 9004578858 **Nombre:** Sistemas Inteligentes en Red S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	341.218.661	406.050.207,00	5111790000	160021023	200073	050
		TOTAL	**341.218.661**	**406.050.207,00**				

Creado por Mariana Correa Montoya
Registrado el 20.03.2025 10:30:36

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000756195
Pedido 4800015314
Contrato 4600102962
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 20.03.2025 **Dependencia:** Subsecretaría Técnica
Descripción del pago: CCT1386
Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para el desarrollo de instrumentos para la gestión de la información, control de la operación, formulación de estrategias y planificación de la movilidad.

Proveedor

Codigo: 1200025340 **Nit:** 9004578858 **Nombre:** Sistemas Inteligentes en Red S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	65.745.323	78.236.934,00	5111790000	160021024	200073	060
002	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	1	1,00	5111790000	160021024	200073	070
		TOTAL	**65.745.324**	**78.236.935,00**				

Creado por Mariana Correa Montoya
Registrado el 20.03.2025 10:30:38

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000756196
Pedido 4800015314
Contrato 4600102962
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 20.03.2025 **Dependencia:** Subsecretaría Técnica
Descripción del pago: CCT1386
Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para el desarrollo de instrumentos para la gestión de la información, control de la operación, formulación de estrategias y planificación de la movilidad.

Proveedor

Codigo: 1200025340 **Nit:** 9004578858 **Nombre:** Sistemas Inteligentes en Red S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	403.891.180	480.630.504,00	5111790000	160070124	200217	080
002	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	34.552.716	41.117.732,00	5111790000	160070124	200424	130
		TOTAL	**438.443.896**	**521.748.236,00**				

Creado por Mariana Correa Montoya
Registrado el 20.03.2025 10:30:39

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000756197
Pedido 4800015314
Contrato 4600102962
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 20.03.2025 **Dependencia:** Subsecretaría Técnica
Descripción del pago: CCT1386
Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para el desarrollo de instrumentos para la gestión de la información, control de la operación, formulación de estrategias y planificación de la movilidad.

Proveedor

Codigo: 1200025340 **Nit:** 9004578858 **Nombre:** Sistemas Inteligentes en Red S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	5.976.340	7.111.845,00	5111790000	160090124	200217	090
		TOTAL	**5.976.340**	**7.111.845,00**				

Creado por Mariana Correa Montoya
Registrado el 20.03.2025 10:30:41

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000756198
Pedido 4800015314
Contrato 4600102962
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 20.03.2025 **Dependencia:** Subsecretaría Técnica
Descripción del pago: CCT1386
Objeto del contrato: Contrato interadministrativo para el desarrollo de instrumentos para la gestión de la información, control de la operación, formulación de estrategias y planificación de la movilidad.

Proveedor

Codigo: 1200025340 **Nit:** 9004578858 **Nombre:** Sistemas Inteligentes en Red S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	987.426.982	1175.038.108,00	5111790000	160000124	200418	100
		TOTAL	**987.426.982**	**1175.038.108,00**				

Creado por Mariana Correa Montoya
Registrado el 20.03.2025 10:30:43

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	CCT1386
Fecha	18.03.2025
Valor	2.203.620.948,90

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S
Entidad Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
No.Cuenta Bancaria	408848836
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: 4600102962

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000756193	4800015314	200073	160021022	15.435.618,00	No			
5000756194	4800015314	200073	160021023	406.050.207,00	No			
5000756195	4800015314	200073	160021024	78.236.935,00	No			
5000756196	4800015314	200217	160070124	480.630.504,00	No			
5000756196	4800015314	200424	160070124	41.117.732,00	No			
5000756197	4800015314	200217	160090124	7.111.845,00	No			
5000756198	4800015314	200418	160000124	1.175.038.108,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 2.203.620.949,00

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
MARIANA CORREA MONTOYA	SUPERVISORA	206	3128222322

Creado por Mariana Correa Montoya
Registrado 20.03.2025 10:39:34

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100445525

División: 01

Fecha: 18.03.2025
Factura/Número cuenta cobro: CCT1386
Secretaría: Secretaría de Movilidad
Dirección: CR 6 AC 72 58 PISO3
Teléfono: 3201058
Fecha Vcto: 26.03.2025
Detalle: SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL

Acreedor: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
NIT Acreedor: 9004578858
Codigo del Acreedor: 1200025340

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200025340	Sistemas Inteligentes en Red S	-420.774.961	2320202008				0210	200073
86	2425909999	Puente Mcia Transito	15.435.617	2320202008					200073
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1	2320202008					200073
86	2425909999	Puente Mcia Transito	406.050.207	2320202008					200073
91	5111790000	Honorarios PJ	-1	2320202008					200073
86	2425909999	Puente Mcia Transito	78.236.933	2320202008					200073
81	5111790000	Honorarios PJ	1	2320202008					200073
50	2436030200	RF Honorarios 11%	-46.192.860	2320202008					200073
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-4.199.351	2320202008					200073
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-8.398.702	2320202008					200073
50	4105760100	Estamp.Procultura	-2.099.675	2320202008				0210	200073
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-5.459.156	2320202008					200073
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-4.199.351	2320202008					200073
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-8.398.702	2320202008					200073

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Mateo González B. Impreso el 31.03.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Sistemas Inteligentes en Red S **CEDULA:** 9004578858 **TELEFONO:** 3201058
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 408848836.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE
CONDICION DE PAG0: 0001.

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

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100445529

División: 01

Fecha: 18.03.2025
Factura/Número cuenta cobro: CCT1386*
Secretaría: Secretaría de Movilidad
Dirección: CR 6 AC 72 58 PISO3
Teléfono: 3201058
Fecha Vcto:
Detalle:

Acreedor: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
NIT Acreedor: 9004578858
Codigo del Acreedor: 1200025340

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200025340	Sistemas Inteligentes en Red S	-5.988.294	2320202008				0901	200217
86	2425909999	Puente Mcia Transito	480.630.504	2320202008					200217
86	2425909999	Puente Mcia Transito	41.117.732	2320202008					200424
86	2425909999	Puente Mcia Transito	7.111.845	2320202008					200217
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.175.038.108	2320202008					200418
31	1200025340	Sistemas Inteligentes en Red S	-989.401.834	2320202008				0001	200424
31	1200025340	Sistemas Inteligentes en Red S	-439.320.783	2320202008				0701	200217
50	2436030200	RF Honorarios 11%	-657.397	2320202008					200217
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-59.763	2320202008					200217
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-119.527	2320202008					200217
50	4105760100	Estamp.Procultura	-29.882	2320202008					200217
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-77.692	2320202008					200217
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-59.763	2320202008					200217
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-119.527	2320202008					200217
50	2436030200	RF Honorarios 11%	-108.616.968	2320202008					200424
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-9.874.270	2320202008					200424
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-19.748.540	2320202008					200424
50	4105760100	Estamp.Procultura	-4.937.135	2320202008					200424
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-12.836.551	2320202008					200424
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-9.874.270	2320202008					200424
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-19.748.540	2320202008					200424
50	2436030200	RF Honorarios 11%	-48.228.829	2320202008					200424
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-4.384.439	2320202008					200424
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-8.768.878	2320202008					200217

ORDENADO POR: Mateo González B. Impreso el 31.03.2025

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Sistemas Inteligentes en Red S **CEDULA:** 9004578858 **TELEFONO:** 3201058
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 408848836.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE
CONDICION DE PAG0: 0001.

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

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100445529

División: 01

Fecha: 18.03.2025
Factura/Número cuenta cobro: CCT1386*
Secretaría: Secretaría de Movilidad
Dirección: CR 6 AC 72 58 PISO3
Teléfono: 3201058
Fecha Vcto: 26.03.2025
Detalle: SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL

Acreedor: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
NIT Acreedor: 9004578858
Codigo del Acreedor: 1200025340

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
50	4105760100	Estamp.Procultura	-2.192.219	2320202008					200217
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-5.699.771	2320202008					200217
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-4.384.439	2320202008					200217
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-8.768.878	2320202008					200217

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Mateo González B. Impreso el 31.03.2025

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Sistemas Inteligentes en Red S **CEDULA:** 9004578858 **TELEFONO:** 3201058
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 408848836.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE
CONDICION DE PAG0: 0001.

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

COMPROBANTE DE PAGO No. 906093798

FECHA DE PAGO 26.03.2025

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200025340
NIT DEL ACREEDOR: 9004578858 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 408848836, Aho BANCO DE OCCIDEN

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	1.855.485.872,00 -
2436030200	CCT1386	RF Honorarios 11%	46.192.860,00 -
4105760200	CCT1386	Estamp.Adulto Mayor	8.398.702,00 -
4105760400	CCT1386	Estam.Justic.Familia	8.398.702,00 -
4105900100	CCT1386	Tasa Pro Deporte	5.459.156,00 -
2407220200	CCT1386	Rec Terc Estamp UdeA	4.199.351,00 -
4105760300	CCT1386	Estam.Pro-Innovación	4.199.351,00 -
4105760100	CCT1386	Estamp.Procultura	2.099.675,00 -
5111790000	CCT1386	Honorarios PJ	1,00 -
2425909999	CCT1386	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	15.435.617,00 +
2425909999	CCT1386	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	1,00 +
2425909999	CCT1386	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	406.050.207,00 +
2425909999	CCT1386	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	78.236.933,00 +
2436030200	CCT1386*	RF Honorarios 11%	108.616.968,00 -
2436030200	CCT1386*	RF Honorarios 11%	48.228.829,00 -
4105760200	CCT1386*	Estamp.Adulto Mayor	19.748.540,00 -
4105760400	CCT1386*	Estam.Justic.Familia	19.748.540,00 -
4105900100	CCT1386*	Tasa Pro Deporte	12.836.551,00 -
2407220200	CCT1386*	Rec Terc Estamp UdeA	9.874.270,00 -
4105760300	CCT1386*	Estam.Pro-Innovación	9.874.270,00 -
4105760200	CCT1386*	Estamp.Adulto Mayor	8.768.878,00 -
4105760400	CCT1386*	Estam.Justic.Familia	8.768.878,00 -
4105900100	CCT1386*	Tasa Pro Deporte	5.699.771,00 -
4105760100	CCT1386*	Estamp.Procultura	4.937.135,00 -
2407220200	CCT1386*	Rec Terc Estamp UdeA	4.384.439,00 -
4105760300	CCT1386*	Estam.Pro-Innovación	4.384.439,00 -
4105760100	CCT1386*	Estamp.Procultura	2.192.219,00 -
2436030200	CCT1386*	RF Honorarios 11%	657.397,00 -
4105760200	CCT1386*	Estamp.Adulto Mayor	119.527,00 -
4105760400	CCT1386*	Estam.Justic.Familia	119.527,00 -
4105900100	CCT1386*	Tasa Pro Deporte	77.692,00 -
2407220200	CCT1386*	Rec Terc Estamp UdeA	59.763,00 -
4105760300	CCT1386*	Estam.Pro-Innovación	59.763,00 -
4105760100	CCT1386*	Estamp.Procultura	29.882,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**1.855.485.872,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
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.)

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906093798

FECHA DE PAGO 26.03.2025

PAGADO A: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200025340
NIT DEL ACREEDOR: 9004578858 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 408848836, Aho BANCO DE OCCIDEN

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
2425909999	CCT1386*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	480.630.504,00 +
2425909999	CCT1386*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	7.111.845,00 +
2425909999	CCT1386*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	1.175.038.108,00 +
2425909999	CCT1386*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	41.117.732,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**1.855.485.872,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
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.)