Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000745599 **División:02**
**Pedido** 4900037148
**Contrato** 4600101613
**Secretaría** Concejo Medellín

**Fecha Documento:** 14.11.2024 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
**Descripción del pago:** PR4343
**Objeto del contrato:** Instalación y mantenimiento Señalética

**Proveedor**

**Codigo:** 890917172 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** Procolores S.A.S

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 310004 | SEÑALIZACION OFICINAS | 502.107 | 597.507,00 | 5111800000 | 170000124 | | 010 |
| | | TOTAL | **502.107** | **597.507,00** | | | | |

**Creado por** Marilu Zapata Noreña
**Registrado el** 14.11.2024 10:03:31

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

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000745601 **División:02**
**Pedido** 4900037859
**Contrato** 4600101613
**Secretaría** Concejo Medellín

**Fecha Documento:** 14.11.2024 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
**Descripción del pago:** PR4343
**Objeto del contrato:** Instalación y mantenimiento Señalética

**Proveedor**

**Codigo:** 890917172 **Nit:** 8909171724 **Nombre:** Procolores S.A.S

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 310004 | SEÑALIZACION OFICINAS | 526.448 | 626.473,00 | 5111800000 | 170000124 | | 010 |
| | | TOTAL | **526.448** | **626.473,00** | | | | |

**Creado por** Marilu Zapata Noreña
**Registrado el** 14.11.2024 10:04:58

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.

4600101613

Procolores
Profesionales en publicidad visual

PROCOLORES S.A.S EN REORGANIZACIÓN
NIT 890.917.172-4
CL 12 52 A 67
Tel: (574) 3619747 - Ext. 113
Medellín - Colombia
asistente@procolores.com.co
www.procolores.com.co

**Factura Electrónica de Venta**
**No. PR 4343**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | | |
| **NIT** | 890.905.211-1 | **Teléfono** | (604) 3855513 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 12/11/2024, 08:24 |
| **Expedición** | 12/11/2024, 08:25 |
| **Vencimiento** | 12/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVISO EN ACRILICO TRANSPARENTE CON ADHESIVO Y PLOTTER NEGRO | 5.00 | 15,040.00 | 75,200.00 |
| 2 | AVISO EN ACRILICO TRANSPARENTE CONADHESIVO BLANCO Y VERDE / AZUL Y PLOTTER NEGRO | 9.00 | 47,844.44 | 430,599.96 |
| 3 | VINILO PLOTTER DE CORTE NEGRO | 2.00 | 10,377.50 | 20,755.00 |
| 4 | AVISO ACRILICO DIAGRAMACION | 7.00 | 55,000.00 | 385,000.00 |
| 5 | INSTALACION | 3.00 | 39,000.00 | 117,000.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,028,554.96 |
| IVA 19% | 195,425.44 |
| **Total a Pagar** | 1,223,980.40 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos veintitres mil novecientos ochenta pesos m/cte con cuarenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 1,223,980.40

**Observaciones:**
CONTRATO NO. 4600101613 SUPERVISOR DEL CONTRATO SR. LAUREANO HERNANDEZ

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078697151 aprobado en 20240903 prefijo PR desde el número 4101 al 6100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 5 por mil
**CUFE:** 67b22c22b27dd5fcf02f13d404f8569e72f85b5169e32b00ebb2b2757600ca1878dc56782d5f90e48eb416bb1b2717d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# COMPROBANTE DE PAGO No. 905986783

FECHA DE PAGO 18.11.2024

## Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Procolores S.A.S
CODIGO DEL ACREEDOR: 890917172
NIT DEL ACREEDOR: 8909171724 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Procolores S.A.S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 00505184508, Cte BANCOLOMBIA S.A.

## DETALLE DEL PAGO

| Cuenta | No.Factura | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 1110060403 | | Cona 017002490608 ND | 1.120.667,00 - |
| 2436050500 | PR4343 | RF Servicios 4% | 41.142,00 - |
| 2436250100 | PR4343 | RF IVA Responsables | 29.314,00 - |
| 4105760400 | PR4343 | Estam.Justic.Familia | 20.571,00 - |
| 4105760300 | PR4343 | Estam.Pro-Innovación | 10.286,00 - |
| 2917040200 | PR4343 | Retencion Ind y Ccio | 2.000,00 - |
| 2425909999 | PR4343 | SEÑALIZACION OFICINAS | 597.507,00 + |
| 2425909999 | PR4343 | SEÑALIZACION OFICINAS | 626.473,00 + |
| **TOTAL GIRADO EN BANCOS** | | | **1.120.667,00** |

**VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.**

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

mzapata

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

## FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

### 1. Factura

| | |
|---|---|
| Número | PR4343 |
| Fecha | 12.11.2024 |
| Valor | 1.223.980,40 |

### 2. Información Interviniente Orden de Pago

| | | |
|---|---|---|
| Titular del pago Nombre | | Procolores S.A.S |
| Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: | |
| | Nombre | |
| Receptor Alternativo | | |

### 3. Datos para el pago

| | |
|---|---|
| Receptor del pago | PROCOLORES S.A.S |
| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. |
| No.Cuenta Bancaria | 00505184508 |
| Tipo de cuenta | 01 |

### Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
### 4. Contrato de arrendamiento

| Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble | N.I.T o C.C |
|---|---|
| | |

### 5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600101613

| Número EM | Comp.Presupuestal Pedido | Proyecto | Fondo | Valor EM |
|---|---|---|---|---|
| 5000745599 | 4900037148 | | 170000124 | 597.507,00 |
| 5000745601 | 4900037859 | | 170000124 | 626.473,00 |

### 6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

| S/N | Número cuenta giradora | Entidad Bancaria | Tipo Cuenta |
|---|---|---|---|
| No | | | |
| No | | | |

| Valor Total Entrada de Mercancía | 1.223.980,00 |
|---|---|

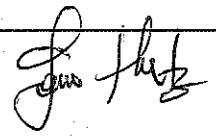
### Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
### 7. Convenios

| Número | Fecha | Objeto |
|---|---|---|
| | | |

### 8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

| Nombres y apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| LAUREANO HERNANDEZ BARRETO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 250 | 3844812 |

Creado por: Sara Carolina Gómez Lenis
Registrado: 14.11.2024 10:14:46



Versión 6 - 2022