



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pago 001

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS								
1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago			3. Datos para el pago			
Número	CAM1112034	Titular del pago Nombre		Centro Colombo Americano	Receptor del pago	CENTRO COLOMBO AMERICANO		
Fecha	15.11.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
Valor	5.266.000,00	Receptor Alternativo			No.Cuenta Bancaria	00802393980		
					Tipo de cuenta	01		
Diligencie este ítem 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		4600102751						
Número EM		Comp.Presupuest al Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/ N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria
5000745775		4900037703		170000124	5.266.000,00	No		
Valor Total Entrada de Mercancía					5.266.000,00			
Diligencie este ítem 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 ISABEL CORREA R.			SECRETARIA		250		3846868	

Creado por
Registrado

Marilu Zapata Noreña
16.11.2024 10:42:04

Versión 6 - 2022

Maria Isabel Correa R

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000745775
Pedido 4900037703
Contrato 4600102751
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 16.11.2024 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: CAM1112034
Objeto del contrato: FORMACIÓN EN IDIOMA INGLES FUNCIONARIOS Y GRUPO FAMILIAR POR PLAN DE BIENESTAR
Proveedor
Codigo: 890900913 **Nit:** 8909009130 **Nombre:** Centro Colombo Americano

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240025	CAPACITACION BIENESTAR LABORAL	3.500.000	3.500.000,00	5108030700	170000124		010
002	240025	CAPACITACION BIENESTAR LABORAL	1.766.000	1.766.000,00	5108030700	170000124		020
TOTAL			5.266.000	5.266.000,00				

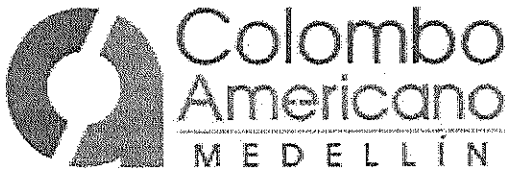
Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado el 16.11.2024 10:40:33

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

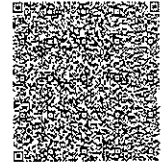
Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
IVA - REGIMEN COMUN
www.colombomedellin.edu.co
Cra 45 # 53 - 24
Tel: 2040404
MEDELLIN - COLOMBIA



CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN

NIT: 890900913-0

SEÑOR(ES)

NOMBRE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT/C.C: 890905211-1
DIRECCIÓN: CALLE 44 N° 52-165
MEDELLÍN
TELÉFONO: 3846892

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
-RESOLUCION DIAN N°. 18764079296072 DE
SEPTIEMBRE 11 DE 2024 AUTORIZADA
CAM1 107.283 - CAM1 300.000 VIGENCIA
SEPTIEMBRE 11 DE 2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CAM1 112034

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO
15	11	2024	15	12	2024	30 días	Otro

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CURSOS DE INGLES restación de servicios de enseñanza en el Programa de inglés para adultos, jóvenes y niños. Numero de contrato 4600102751	1.00	5.266.000	5.266.000

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L *****

FAVOR CONSIGNAR ESTE VALOR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N°. 00802393980 Y ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO
tesoreria@colombomedellin.edu.co CON COPIA A asistentetesoreria@colombomedellin.edu.co

CUFE: 668463479e372875f251d6f60b13302e00cbadfe84910dd3af1e82b0ddb13d6b8749edff2e9be88e725c186d695a9e

SUBTOTAL	5.266.000
DESCUENTO	
VALOR NETO	5.266.000
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	5.266.000

SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ACTUAL CODIGO DE COMERCIO ART. 774 AUTORIZO
INCLUIRME EN UN BANCO DE DATOS EN CASO DE INCURRIR EN MORA

C.C. O NIT: 890900913-0

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5 Diseñado por Heinsohn Business Technology

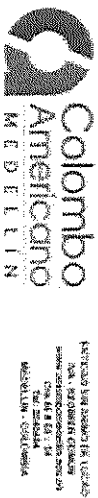
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2024 - 09:23:26a. m.

Monitor recepción factura electrónica

Actualizar monitor

Factura



CENTRO COLOMBIANO AMERICANO DE MEDELLIN

ENTIDAD SIN ÁMBITO DE COMERCIO
CALLE 44 N° 10-100
MEDALLA
MEDALLA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SEÑORES
DIRECCIÓN ESPECIAL DE CENSA TRONCA DSA E INNOVACION DE MEDELLIN
CALLE 44 N° 10-100
MEDALLA
MEDALLA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DIRECCIÓN ESPECIAL DE CENSA TRONCA DSA E INNOVACION DE MEDELLIN
CALLE 44 N° 10-100
MEDALLA
MEDALLA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
DIRECCIÓN ESPECIAL DE CENSA TRONCA DSA E INNOVACION DE MEDELLIN
CALLE 44 N° 10-100
MEDALLA
MEDALLA - COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	VALOR TOTAL
01/11/2024	01/11/2024	30 días	219
FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAR	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO
01/12/2024	01/12/2024	219	219

El presente documento es una copia de la factura original.

Entidades de Mercancías / Registro Presupuestal

5000745775 1 de 1

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000745775

División: 02



Asamblea de Medellín

Contrato 4900037703
Secretaría 4500102151
Concejo Medellín

División: 02

Fecha Documento: 01/11/2024

Dependencia: (Departamento Administrativo del Concejo)

División: 02

Objeto del contrato: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO

Proveedor: Proveedor

División: 02

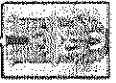
Código: 85000000

Nombre: Centro Colombiano Americano

División: 02

Pos	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Cla Mayor	Fondo	Proy	Pos
001	240000	OFICINA DE TRABAJO	1	UNIDAD	47000000	17000000		010
002	240000	OFICINA DE TRABAJO	1	UNIDAD	47000000	17000000		010

Orden de pago





COMPROBANTE DE PAGO No. 905995580
FECHA DE PAGO 26.11.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Centro Colombo Americano
CODIGO DEL ACREEDOR: 890900913
NIT DEL ACREEDOR: 8909009130 | N
TUTOR DE: _____
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Centro Colombo Americano
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 00802393980, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	6.008.000,00 -
2436030200	CAM1112034	RF Honorarios 11%	579.260,00 -
4105760400	CAM1112034	Estam.Justic.Familia	105.320,00 -
4105760300	CAM1112034	Estam.Pro-Innovación	52.660,00 -
2917040200	CAM1112034	Retencion Ind y Ccio	9.000,00 -
2425909999	CAM1112034	CAPACITACION BIENESTAR L	3.500.000,00 +
2425909999	CAM1112034	CAPACITACION BIENESTAR L	1.766.000,00 +
2436030200	CAM1112661	RF Honorarios 11%	190.740,00 -
4105760400	CAM1112661	Estam.Justic.Familia	34.680,00 -
4105760300	CAM1112661	Estam.Pro-Innovación	17.340,00 -
2917040200	CAM1112661	Retencion Ind y Ccio	3.000,00 -
2425909999	CAM1112661	CAPACITACION BIENESTAR L	1.734.000,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			6.008.000,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHO MIL PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería