65 años Especial impresores

NIT: 800.017.180-4

CR 45 No. 14-198
Medellín - Colombia
PBX: 604 3112121

Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

ESPECIAL IMPRESORES S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.°: 56241	FECHA DE GENERACIÓN 2025-12-03 12:31:44
	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-12-03

SEÑOR(ES)	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			FORMA DE PAGO	Contado
NIT	890.905.211-1	TELÉFONO	6044444144	MEDIO DE PAGO	Otro*
E-MAIL	willington.lujan@medellin.gov.co			COND. DE PAGO	Contado
DIRECCIÓN	CLL 44 52 165			CIUDAD	Medellín
CONTACTO	ANDREA GIL	VENDEDOR	Vanessa Pulgarin R.	ORDEN DE COMPRA	

OP	CANT.	DESCRIPCION	UND.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
21272	1	ROLLER SILVERFIELD II MEMO BOX ESPIRAL MUG NORI PLANEADOR CONCEJO DE MEDELLÍN ALMANAQUE 2026 ESCRITORIO (Rem. No. 34191)	UND	13,613,447.1	$13,613,447.1

SON: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS PESOS M./CTE.

TOTAL BRUTO	$13,613,447.1
DESCUENTO	$0.0
IVA 19%	$2,586,554.9
RETE FUENTE	$0.0
RETEIVA	$0.0
RETEICA	$0.0
VALOR TOTAL	$ 16,200,002.0

No somos Autorretenedores IVA • Somos Autorretenedores ICA Medellín • Somos responsables del IVA
Transferencias a cuentas corrientes **BANCOLOMBIA** No. 00503235306 y **BANCO DE OCCIDENTE** No. 430049668

Resolución de Facturación No. 18764094119428 Rango 55001 al 60000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio

CUFE: 418968039851bf612fc97768ed5950fe15153a66420805a2a17aa731a220120283d6b7316232e0cf77869f5d9aa6024e

SOFTWARE PROPIO ESPECIAL IMPRESORES S.A.S. NIT: 800.017.180-4 SW: INDTTO

mzapata

65 años [Especial impresores]

Medellín, 03 de diciembre de 2025

Señores
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación
Medellín

Respetados señores

Le informamos que la factura emitida bajo los siguientes datos no generará ningún cargo por concepto de intereses para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación:

Número de contrato: 4600106257
Número de Factura: 56241
Valor de la Factura: 16.200.002
Fecha de Emisión: 2025-12-03

La comunicación tiene como finalidad dejar constancia forma de que la factura no será objeto de cobro de intereses, ni reclamación económica alguna por parte de la entidad ante el Distrito.

Atentamente,

Verónica Arbeláez C.

Verónica Arbeláez Carmona
Representante Legal
604 3112121 ext. 101

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906358515

FECHA DE PAGO 15.12.2025

PAGADO A: Especial Impresores S.A.S.
CODIGO DEL ACREEDOR: 800017180
NIT DEL ACREEDOR: 8000171804 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Especial Impresores S.A.S.
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 430049668, Cte BANCO DE OCCIDEN

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	15.063.280,00 -
2436250100	56241	RF IVA Responsables	387.983,00 -
2436080601	56241	RF Compras Gral 2,5%	340.336,00 -
4105760400	56241	Estam.Justic.Familia	272.269,00 -
4105760300	56241	Estam.Pro-Innovación	136.134,00 -
2425909999	56241	UTILES Y PAPELERIA	16.200.002,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**15.063.280,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: QUINCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000782943 **División:02**
Pedido 4900040363
Contrato 4600106257
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 04.12.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: 56241
Objeto del contrato: Suministro, entrega de souvenirs campaña Control Interno

Proveedor

Codigo: 800017180 **Nit:** 8000171804 **Nombre:** Especial Impresores S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	112885	UTILES Y PAPELERIA	13.613.447	16.200.002,00	5111140100	170000125		010
		TOTAL	**13.613.447**	**16.200.002,00**				

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado el 04.12.2025 11:08:25

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	56241
Fecha	03.12.2025
Valor	16.200.002,00

2. Información Interviniente Orden de Pago

Titular del pago Nombre		Especial Impresores S.A.S.
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	ESPECIAL IMPRESORES S.A.S.
Entidad Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
No.Cuenta Bancaria	430049668
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: 4600106257

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000782943	4900040363		170000125	16.200.002,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 16.200.002,00

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
ANDREA GIL HERRERA	CONTROL INTERNO	250	3846868

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado 04.12.2025 11:08:58

Versión 6 - 2022

mzapata