Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000782562 **División:01**
Pedido 4700056438
Contrato 4600105903
Secretaría Evaluac. y Control

Fecha Documento: 02.12.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria de Evaluación y Cont
Descripción del pago: CA2455
Objeto del contrato: Prestación de servicios especializados para realizar auditoría interna basada en riesgos al Centro de Competencias SAP del Distrito de Medellín en desarrollo el Plan Anual de Auditorías

Proveedor

Codigo: 1200038953 **Nit:** 9009087340 **Nombre:** Caso Auditorias Y Consultorias S A

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	23.571.429	28.050.000,00	5111790000	110090125	240077	010
		TOTAL	**23.571.429**	**28.050.000,00**				

Creado por DIANA PATRICIA ZULUAGA BRAND
Registrado el 02.12.2025 12:06:36

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.

43539220

ORDEN DE PAGO

No. 5100460863

Alcaldía de Medellín

División: 01

Fecha: 10.11.2025
Factura/Número cuenta cobro: CA2411
Secretaría: Secretaría de Evaluación y Control
Dirección: CL 29 41 105 OF 7001 ED SOHO
Teléfono: 3122360633
Fecha Vcto: 19.11.2025
Detalle: SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL

Acreedor: Caso Auditorias Y Consultorias S A
NIT Acreedor: 9009087340
Codigo del Acreedor: 1200038953

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200038953	Caso Auditorias Y Consultorias	-31.636.716	2320202008				0901	240077
86	2425909999	Puente Mcia Transito	37.400.001	2320202008					240077
50	2436030200	RF Honorarios 11%	-3.457.143	2320202008					240077
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-57.000	2320202008					240077
50	2436250100	RF IVA Responsables	-895.714	2320202008					240077
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-314.286	2320202008					240077
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-408.571	2320202008					240077
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-628.571	2320202008					240077

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Mauricio Cano G. Impreso el 02.12.2025 **Página** 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Caso Auditorias Y Consultorias **CEDULA:** 9009087340 **TELEFONO:** 3122360633
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 02951069950.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

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

43539220

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	CA2455
Fecha	01.12.2025
Valor	28.050.001,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Caso Auditorias Y Consultorias S A
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CASO AUDITORIAS Y CONSULTORIAS S A
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	02951069950
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: 4600105903

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000782562	4700056438	240077	110090125	28.050.000,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 28.050.000,00

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
DIANA PATRICIA ZULUAGA B	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	216	3007526205

Creado por: DIANA PATRICIA ZULUAGA BRAND
Registrado: 02.12.2025 12:08:25

Versión 6 - 2022

43539220

Factura Electrónica de Venta CA 2455

Caso Auditorías y Consultorias .S.A.S - **900908734 - 0**
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764086657539 de 02/01/2025
Vigente hasta 02/01/2027 - Prefijo: CA de la factura 2001 a la 5000

CUFE 517fb6c16c65d04b7674ca598ab5315e8a61a8c2f75c7a27b0b3916c1417da8e68ada8017f42b463f5a33b088b5cb45a

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN NIT 890905211 - 1

Dirección: CALLE 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DI Medellín, , Colombia Teléfono: (604) 6044444144

Fecha Factura:	01/12/2025 05:22:38
Fecha Expedición:	01/12/2025 17:22:41
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	31/12/2025
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Observaciones:

Subtotal	23,571,429.00
Descuentos	0.00
IVA	4,478,571.51
ICO	0.00
Ajustes	0.49
Total COP	**28,050,001.00**

Vlr. Total: VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA MIL UN (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta CA 2455

Caso Auditorías y Consultorias .S.A.S - **900908734 - 0**
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764086657539 de 02/01/2025
Vigente hasta 02/01/2027 - Prefijo: CA de la factura 2001 a la 5000

CUFE 517fb6c16c65d04b7674ca598ab5315e8a61a8c2f75c7a27b0b3916c1417da8e68ada8017f42b463f5a33b088b5cb45a

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN NIT 890905211 - 1

Dirección: CALLE 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DI Medellín, , Colombia Teléfono: (604) 6044444144

Fecha Factura: 01/12/2025 05:22:38
Fecha Expedición: 01/12/2025 17:22:41
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 31/12/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	C02	AUDITORIA 30% del contrato 4600105903	UNID	1.00	23,571,429.00	19.00	4,478,571.51		23,571,429.00