Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000807765 **División:02**
Pedido 5100008671
Contrato 4600107978
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 17.09.2026 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: GKFE1364
Objeto del contrato: Contrato de obra pública Ascensores

Proveedor

Codigo: 1200060544 **Nit:** 9016721341 **Nombre:** Grupo Industrial Innova S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110097	ASCENSOR	609.211	609.211,00	5111150000	170000126		010
		TOTAL	**609.211**	**609.211,00**				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@
Registrado el 17.09.2026 10:10:43

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.

COMPROBANTE DE PAGO No. 906606534

FECHA DE PAGO 30.09.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Grupo Industrial Innova S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200060544
NIT DEL ACREEDOR: 9016721341 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Grupo Industrial Innova S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 91500002878, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	1.641.870,00 -
4110610100	GKFE1365	Contribuc.Especial	30.461,00 -
2436260200	GKFE1365	RF Contrat Const.2%	12.184,00 -
4105760400	GKFE1365	Estam.Justic.Familia	12.184,00 -
4105760300	GKFE1365	Estam.Pro-Innovación	6.092,00 -
2917040200	GKFE1365	Retencion Ind y Ccio	1.000,00 -
2425909999	GKFE1365	ASCENSOR	609.211,00 +
4110610100	GKFE1363	Contribuc.Especial	30.461,00 -
2436260200	GKFE1363	RF Contrat Const.2%	12.184,00 -
4105760400	GKFE1363	Estam.Justic.Familia	12.184,00 -
4105760300	GKFE1363	Estam.Pro-Innovación	6.092,00 -
2917040200	GKFE1363	Retencion Ind y Ccio	1.000,00 -
2425909999	GKFE1363	ASCENSOR	609.211,00 +
4110610100	GKFE1364	Contribuc.Especial	30.461,00 -
2436260200	GKFE1364	RF Contrat Const.2%	12.184,00 -
4105760400	GKFE1364	Estam.Justic.Familia	12.184,00 -
4105760300	GKFE1364	Estam.Pro-Innovación	6.092,00 -
2917040200	GKFE1364	Retencion Ind y Ccio	1.000,00 -
2425909999	GKFE1364	ASCENSOR	609.211,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**1.641.870,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS

Nit: 901.672.134-1
cartera@ascensoresconekta.com
Moviles: 304 4568522 - 302 3420115 / Fijo: (601) 7228281
Dirección: CR 47 A # 91-56
Bogotá D.C. - Colombia
Actividades Economicas en Bogotá: 4329 Tarifa 6.9X1000; 4390 Tarifa 7.36x1000; 5210 Tarifa 9.66x1000; 71121 Tarifa 8.66x1000
Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores

Representación Grafica de la Factura Electronica de Venta
Fecha y Hora de Generacion: 09/09/2026 4:30 p.m.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108880281 que habilitada desde GKFE 1001 hasta GKFE 5000. Vence 2028-04-24

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Ciudad: MEDELLÍN
Telefono:

Nit: 890905211-1
Dirección: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
E-mail: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago
09 Sep 2026	09 Oct 2026	30 Días

Factura Electronica de Venta No.	GKFE	1364

Item	Cant.	Cod Articulo.	Concepto	Detalle	U Med.	IVA	Valor Unitario	Total
1	1	SER-STANDARD-IVA	MANTENIMIENTO STANDARD		UND	0%	609,211.00	609,211.00

SERVICIO MANTENIMIENTO 1 ASC DEL EDIF. CONCEJO DE MEDELLIN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2026- SEGUN CONTRATO N° 4600107978 DE 2026

Valor en Letras: SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Total Líneas o Items: 1

Subtotal $	609,211.00
Descuento $	0
IVA $	0.00
Total de la Operación $	609,211.0

Retenciones a Aplicar

Rete Fuente $	24,368.44
Rete IVA $	0
Rete ICA $	0
Total Factura $	584,842.56

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 y 779 del C de C.
En caso de mora se cobrara el máximo interés autorizado por la ley.
Se hace constar que la firmase una persona distinta implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador.
La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. Recibi de conformidad la mercancia que trata esta factura y acepto el valor imputado en la misma.

Realice sus pagos a nombre de GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS en la cuenta de ahorros No. 91500003596 de Bancolombia.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Heinsohn Business Technology - PL Colap
CUFE: 04da46224c2e923a1ad3bf5c00a665d7f46a57154fa17d9dc0e0b2726e128ce0b00fe34ce452272c65b6375c229cfc89

Impreso por SAP Business One

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	GKFE1364	Titular del pago Nombre		Grupo Industrial Innova S A S	Receptor del pago	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S A S
Fecha	09.09.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	91500002878
Valor	609.211,00	Receptor Alternativo			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	4600107978

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000807765	5100008671		170000126	609.211,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	609.211,00

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
JOHN ALEXANDER ATEHORTUA	LIDER DE SERVICIOS GENERAL	250	3846811

Creado por
Registrado

Luis Javier Ruiz Olaya@
17.09.2026 10:11:32



Versión 6 - 2022