Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000622291 **División:01**
Pedido 4500013561
Contrato 4600087666
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 21.11.2020 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: F. FEM2639
Objeto del contrato: Servicio de reencauche y suministro llantas para el parque automotor pesado.

Proveedor

Codigo: 1200029148 **Nit:** 9004548141 **Nombre:** DYA Import & Exports SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113351	LLANTA REENCAUCHADA 1000 x 15 DIRECCIONA	17.586.731	20.928.210,00	5111800000	110000120	160144	010
			TOTAL	**20.928.210,00**				

Firma Supervisor o Interventor

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.

DYA IMPORT & EXPORT SA.S.
NIT: 900454814
CL 44 64 37 MEDELLIN
Tel: 3222303

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEM2639
Fecha: 2020/11/20
Hora: 16:53 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Sucursal:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Contacto:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT	890905211
Dirección:	CL 44 52 165
Ciudad:	MEDELLIN
Teléfono:	3855513

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
-		2020/12/20

Vendedor: LICITACIONES

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMV-00004297	PESOS

CODIGO REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESC PROMOCIONAL	SUBTOTAL NETO	IVA
S-06010130	MONTAJE LLANTA CAMION	1,00	UND	$ 15.237	0 %	$12.804	$2.433
S-06010130	MONTAJE LLANTA CAMION	1,00	UND	$ 15.237	0 %	$12.804	$2.433
S-06010130	MONTAJE LLANTA CAMION	1,00	UND	$ 50.000	0 %	$42.017	$7.983
403018582	295/80 R22.5-18 DD906 INNING TRACCION V	8,00	UND	$ 1.035.300	0 %	$6.960.000	$1.322.400
403018618	245/70 R17.5TL 136MAM TR85 PIRELLI TRAC	4,00	UND	$ 975.800	0 %	$3.280.000	$623.200
S-06010130	MONTAJE LLANTA CAMION	1,00	UND	$ 10.000	0 %	$8.403	$1.596
S-06010130	MONTAJE LLANTA CAMION	1,00	UND	$ 50.946	0 %	$42.812	$8.135
S-06010112	VULCANIZADA LLANTA	1,00	UND	$ 100.000	0 %	$84.034	$15.966
0403000818	295/80 R22.5- DA801 INNING	2,00	UND	$ 975.800	0 %	$1.640.000	$311.600
403018582	295/80 R22.5-18 DD906 INNING TRACCION V	4,00	UND	$ 1.035.300	0 %	$3.480.000	$661.200
S-06010112	VULCANIZADA LLANTA	1,00	UND	$ 346.290	0 %	$291.000	$55.290
99111331	VALVULA TRJ670-03	1,00	UND	$ 50.000	0 %	$42.017	$7.983
S-06010112	VULCANIZADA LLANTA	1,00	UND	$ 120.000	0 %	$100.840	$19.160
403018617	245/70 R17.5TL 136/MAM FR85 PIRELLI DIRE	2,00	UND	$ 946.050	0 %	$1.590.000	$302.100

SUBTOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL NETO	IVA	RETENCIONES	TOTAL
$17.586.731	**$0**	**$17.586.731**	**$3.341.479**	**$424.800**	**$20.503.410**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$17.586.731	19 %	$3.341.479

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$16.992.017	3 %	$424.800

Valor letras: **VEINTE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

Notas: OCC DEL 1 AL 12- ELABORO LORENA BOTERO

Pasado 3 días calendario a partir de la fecha de recepción de la factura sino se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno causara interés moratorio a tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (artículo 779 código de comercio). Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada y facultada tácita y expresamente para aceptar y recibir esta factura. Dando cumplimiento a lo expresado en ley 1231 del 2008 se tomará como domicilio para el cumplimiento de la obligación la ciudad de Medellín.

Autorización Numeración de Facturación No. 18763003220480 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEM1 hasta: FEM10000 Vigencia desde: 2020/01/09 hasta: 09/01/2022 - 24 Meses

CUFE: 0b43e437074d346354ed62eaab77b3443cc8e27455c554d2555a3d3bc9fe3ef421f0320af8c3a28d07e4e5177545d156

FIRMA DIGITAL: H0elhbtuuHGod2qn0J6FDywVaFRXUTzKXM2upJqcQYqd7t4kezv+MAdqjbNCVsDjjsA/1ZpZsbEOMW1nUGO9E55LWQC8Bg7glu80oPsVQL4iW0hfUaD3eZzuci0
NZEYEOenA1mPqTuSOKRpOI3BrqFpaUzrP1ouNnbNBMWzmneKtY+gVHzli8k50SF7i4BwhjEkclPZoPCqtfzItkkV51mKb7zCRl1wEjpSb+UrLQm4VRuxAX1UqLhB2j
2D9lo8mj1sq60SGAJRIR5Ghs/QTjzU5hPTTkilD1RYqnCM+eHk3DaXfyvtBeKVthlR0CdLHzGfidAcK/O1XgK4dQhWc2Q==

FECHA DIAN: 2020-11-20 16:58:56-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

EMPRESA: DYA IMPORT & EXPTORT

NIT: 900.454.814-1

CONTRATO No. 4600087666 DE 2020

OBJETO: Servicio de reencauche y suministro de llantas para el Parque Automotor Pesado

FECHA: 19/11/2020

Alcaldía de Medellín

Item	Componente	Descripción	EQUIPO	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	ACTA DE PAGO 1	SUBTOTAL
14	LLANTA 245/70R17,5 DIRECCIONAL	NUEVA (Incluye servicio de suministro e instalación)	CARROTANQUE IVECO EUROCARGO	UN	1	$ 795.000	2	$ 1.590.000
15	LLANTA 245/70R17,5 TRACCION	NUEVA (Incluye servicio de suministro e instalación)	CARROTANQUE IVECO EUROCARGO	UN	1	$ 820.000	4	$ 3.280.000
16	LLANTA 295/80R22,5 DIRECCIONAL (Terreno Mixto)	NUEVA (Incluye servicio de suministro e instalación)	VOLQUETAS - TRACTOCAMIÓN	UN	1	$ 820.000	2	$ 1.640.000
17	LLANTA 295/80R22,5 TRACCION (Terreno Mixto)	NUEVA (Incluye servicio de suministro e instalación)	VOLQUETAS - TRACTOCAMIÓN	UN	1	$ 870.000	12	$ 10.440.000
45	LLANTA OTR MAQUINARIA (Incluye Rines 24 - 25 -20 - 16,5 - 17,5)	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE (Serviteca)	VARIOS	UN	1	$ 42.816	1	$ 42.816
47	LLANTA CAMION PEQUEÑA (incluye Rines 19 - 17,5 - 16 - 13	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE (Serviteca)	VARIOS	UN	1	$ 8.403	1	$ 8.403
48	LLANTA OTR MAQUINARIA (Incluye Rines 24 - 25 -20 - 16,5 - 17,5)	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE (Carro-taller Domicilio)	VARIOS	UN	1	$ 42.013	1	$ 42.013
49	LLANTA CAMION MEDIANA (incluye Rines 22,5 - 20 - 19)	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE (Carro-taller Domicilio)	VARIOS	UN	1	$ 12.805	2	$ 25.610
51	Reparacion Mayor llanta OTR (Incluye Rines 24 - 25 -20 - 16,5 - 17,5)	INCLUYE: Recolección de llanta en la planta la Iguaná, reparacion mayor y devolucion a la planta la Iguaná (Se define reparacion mayor cuando: Requiere vulcanizado en caliente debido a rasgadura lateral o del tren de rodadura que compromete alambres de la llanta.)	VARIOS	UN	1	$ 291.000	1	$ 291.000

Escaneado con CamScanner

52	Reparacion Mayor Llanta camión (incluye Rines 22,5 - 20 - 15)	INCLUYE: Recolección de llanta en la planta la Iguaná, reparacion mayor y devolucion a la planta la Iguaná (Se define reparacion mayor cuando: Requiere vulcanizado en caliente debido a rasgadura lateral o del tren de rodadura que compromete alambres de la llanta.)	VARIOS	UN	1	$ 100.840	1	$ 100.840
53	Reparacion Menor llanta OTR (Incluye Rines 24 - 25 -20 - 16,5 - 17,5)	INCLUYE: Recolección de llanta en la planta la Iguaná, reparacion menor y devolucion a la planta la Iguaná (Se define reparacion menor cuando: Requiere parche en frio debido a clavos o tornillos incrustados en la superficie de la llanta lateral o en el tren de rodadura)	VARIOS	UN	1	$ 84.033	1	$ 84.033
56	Cambio de Valvula OTR Rin 24	INCLUYE: Suministro de Valvula y montaje	VARIOS	UN	1	$ 42.016	1	$ 42.016
				SUBTOTAL				$ 17.586.731
				IVA				$ 3.341.479
				TOTAL				$ 20.928.210

Valor del Contrato	$87.000.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$87.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Ejecución Física	24,06%
Saldo del contrato	$87.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	0%

Ruperto Antonio murillo
Reviso
Supervisor

Nelson Velasquez
Aprobó
Contratista

Escaneado con CamScanner

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
FEM 2639	20/11/2020	20.503.410	DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	N.A	Ahorros 27474549050 Bancolombia

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110000120	160144	4500013561	20.503.410		X			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR	LIDER DE PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3859445

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Faber Leonardo Betancur Salazar	Contratista	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3859445

21/11/2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Ver instructivo de diligenciamiento