



COMPROBANTE DE PAGO No. 906023284
FECHA DE PAGO 13.12.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: C & S Tecnologia S.A.
CODIGO DEL ACREEDOR: 811000242
NIT DEL ACREEDOR: 8110002428 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: C & S Tecnologia S.A.
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 27722952173, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	75.869.113,00 -
2436250100	FE12289	RF IVA Responsables	1.933.187,00 -
4105760400	FE12289	Estam.Justic.Familia	1.356.622,00 -
4105900100	FE12289	Tasa Pro Deporte	881.805,00 -
2407220200	FE12289	Rec Terc Estamp UdeA	678.311,00 -
2425909999	FE12289	COMPU ALL IN ONE ALTO RE	80.719.038,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			75.869.113,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE 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 por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



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	FE12289	Titular del pago Nombre	C & S Tecnología S.A.	Receptor del pago	C & S TECNOLOGIA S.A.		
Fecha	06.12.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
Valor	80.719.038,04	Receptor Alternativo		No.Cuenta Bancaria	27722952173		
				Tipo de cuenta	01		
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento							
Nombre o Razón Social del Propietario			N.I.T o C.C				
5. Datos Presupuestales del Pago				6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600102099		Cuenta bancaria específica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000750742	4500014586	200390	110000124	80.719.040,00	No		
Valor Total Entrada de Mercancía				80.719.040,00			
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	
ROCIO ARENAS LADINO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		237		4167	

Creado por
Registrado

ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
10.12.2024 16:13:59

Versión 6 - 2022



Calle 5A # 43B 25, piso 12
6043334



FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. FE - 12289

C&S TECNOLOGÍA S.A.S. BIC
NIT : 811000242-8
www.cystecnologia.com

IVA REGIMEN COMÚN
SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA
segun Resolución No. 000363 del 20 de enero de 2022
AUTORRETENEDOR DE ICA EN MEDELLÍN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4651

Página 1 de 2

COMPRADOR: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		Fecha Factura	Hora	Vencimiento	Nit Cliente
SUCURSAL: DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN		2024/ 12 / 6	11:05:46	2025/ 1 / 5	890905211-1
NIT SUCUR:		Remisión		Orden de Compra o Pedido	
DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL		14668		130466	
CIUDAD: MEDELLIN Tel: 4444144-3855513		Forma de Pago y días plazo		Medio de Pago	
ASESOR : RICARDO SANCHEZ		CREDITO 30 Días		20 / Cheque	

ÍT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR.UNIT	TOTAL (\$)
----	--------	-------------	------	-----	---------	------------

1	C00288	ETP03 - ETP-CCD-5. ETP - 6200 - AVANZADA - ADMINISTRACION Y GESTIONREMOTA - SSD - 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 1 ---SERIALES: CM4200W4X-3CM418174K-3CM4200W4G-3CM4200TK8-3CM4200W4Y-3CM418174S-3C M4200TK9-3CM4181750-3CM418174M-3CM4200TKB-3CM418174P-3CM418174Q-3CM42 00W9T-3CM4200W52-3CM418174R-3CM4200W4T-3CM4200W51-3CM4200W4Z-3CM418 174N-3CM418174L. HP 4CE441BPMG-4CE441BPMY-4CE441BPMX-4CE441BPMM-4CE441BPMZ-4CE441BPMW- 4CE441BPMT-4CE441BPMH-4CE441BPN1-4CE441BPN0-4CE441BPN3-4CE441BPMS-4C E441BPMR-4CE441BPMQ-4CE441BPMJ-4CE441BPMN-4CE441BPMV-4CE441BPMK-4C E441BPN2-4CE441BPMP. ---	20.00	UND,	3,341,415.30	66,828,306.00
2	487658	COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO -----	20.00	UND,	1.00	20.00
3	487657	SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP 2 AÑOS ADICIONALES -----	20.00	UND,	50,134.92	1,002,698.40
4	487656	COMPONENTE - CERTIFICADO ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810G O MIL-STD 810H -----	20.00	UND,	1.00	20.00
5	487655	COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR -----	20.00	UND,	1.00	20.00
6	487654	COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD -----	20.00	UND,	1.00	20.00
7	487653	COMPONENTE - CAMBIO A MONITOR DE 23.8" -----	20.00	UND,	1.00	20.00
8	487652	TARJETA DE RED INALAMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 -----	20.00	UND,	1.00	20.00



Calle 5A # 43B 25, piso 12
6043334



FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No. FE - 12289

C&S TECNOLOGÍA S.A.S. BIC

NIT : 811000242-8

www.cystecnologia.com

IVA REGIMEN COMÚN
SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA
segun Resolución No. 000363 del 20 de enero de 2022
AUTORRETENEDOR DE ICA EN MEDELLÍN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4651

Página 2 de 2

COMPRADOR: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		Fecha Factura		Hora		Vencimiento		Nit Cliente	
SUCURSAL: DE MEDELLIN MUNICIPIO DE MEDELLIN		2024/ 12 / 6		11:05:46		2025/ 1 / 5		890905211-1	
NIT SUCUR:		Remisión				Orden de Compra o Pedido			
DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL		14668				130466			
CIUDAD: MEDELLIN Tel: 4444144-3855513		Forma de Pago y días plazo				Medio de Pago			
ASESOR : RICARDO SANCHEZ		CREDITO		30		Días		20 / Cheque	

ÍT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR.UNIT	TOTAL (\$)
----	--------	-------------	------	-----	---------	------------

Total Item 8
OBSERVACIONES:
No hay comentarios

PARA EFECTOS DE GARANTÍA SE REQUIERE COPIA DE ESTA FACTURA CON EL PRODUCTO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y EL EMPAQUE ORIGINAL. NO SE DARÁ GARANTÍA EN DAÑOS CAUSADOS POR ALTO VOLTAJE, GOLPES, DETERIORO, PARTES ROTAS O DESCONFIGURADAS DEL EQUIPO O SOFTWARE, VIRUS, QUEMADURAS O POR RETIRO DE LOS SELLOS DE SEGURIDAD.
REALIZAR TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN A NOMBRE DE "C&S TECNOLOGÍA S.A.S BIC" NIT: 811.000.242-8 EN BANCOLOMBIA CTA. CTE No 277 229 521 73. ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRONICO: LNARANJO@CYSTECHNOLOGIA.COM

Total USD

Total COP

Tasa de Cambio
0.0000

TOTAL BRUTO	0.00	TOTAL BRUTO	67,831,124.40
DESCUENTO	0.00	DESCUENTO	0.00
RETENCIÓN	0.00	RETENCIÓN	0.00
I.V.A.	0.00	I.V.A.	12,887,913.64
RETEIVA	0.00	RETEIVA	0.00
TOTAL A PAGAR	0.00	TOTAL A PAGAR	80,719,038.04

Elaborado por dserna	Aceptada - Firma y sello.	Fecha Recibido Día Mes Año
-------------------------	---------------------------	-------------------------------



Condiciones Generales:

- La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 del C.Cio) y le son aplicables las normas de la ley 1231 de 2008.
- Recibí de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
- La firma de una persona distinta al comprador, se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Art. 2° de la ley 1231/08
- El incumplimiento en el pago de esta factura, causa intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
- Autorizo para que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a una central de riesgo crediticio
- Si existe reclamo sobre la mercancía que está recibiendo, hágalo dentro de un tiempo máximo de 3 días hábiles posteriores al recibo de la misma. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de este tiempo.

En letras: OCHENTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 COP

CUFE: 267002b2fe8f1d59322c86f0593510f5d89a4a9db4eea3004ab581f3890ea25be218633664daa6103618b565701e0ffc

SEGÚN RESOLUCIÓN No 18764083043631 DE 2024-11-07 HASTA 2026-11-07 NUMERACIÓN FE 12001 - FE 16000

Elaborado por : Software : OFIMA NIT: 800132302-8 Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S NIT:900.606.963-4

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750742
Pedido 4500014586
Contrato 4600102099
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 10.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: FE12289

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 811000242 Nit: 8110002428 Nombre: C & S Tecnología S.A.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	114988	COMPU ALL IN ONE ALTO REN DE 23 * 20 UND	67.831.126	80.719.040,00	1635040001	110000124	200390	010
TOTAL			67.831.126	80.719.040,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 10.12.2024 16:11:21

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.