



COMPROBANTE DE PAGO No. 906037198
FECHA DE PAGO 26.12.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Green Services And Solutions S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200039905
NIT DEL ACREEDOR: 9005718491 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Green Services And Solutions S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 69391016518, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110064103		Bancolo 165018869ND	20.543.838,00 -
2436250100	G4648..*.	RF IVA Responsables	523.468,00 -
4105760400	G4648..*.	Estam.Justic.Familia	367.346,00 -
4105900100	G4648..*.	Tasa Pro Deporte	238.775,00 -
2407220200	G4648..*.	Rec Terc Estamp UdeA	183.673,00 -
2425909999	G4648..*.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	21.857.100,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			20.543.838,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 906037249
FECHA DE PAGO 26.12.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Green Services And Solutions S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200039905
NIT DEL ACREEDOR: 9005718491 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Green Services And Solutions S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 69391016518, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	371.473.192,00 -
2436250100	G4648	RF IVA Responsables	408.221,00 -
4105760400	G4648	Estam.Justic.Familia	286.471,00 -
4105900100	G4648	Tasa Pro Deporte	186.206,00 -
2407220200	G4648	Rec Terc Estamp UdeA	143.235,00 -
2425909999	G4648	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	17.044.996,00 +
2436250100	G4648*	RF IVA Responsables	750.930,00 -
4105760400	G4648*	Estam.Justic.Familia	526.969,00 -
4105900100	G4648*	Tasa Pro Deporte	342.530,00 -
2407220200	G4648*	Rec Terc Estamp UdeA	263.484,00 -
2425909999	G4648*	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	27.615.918,00 +
2425909999	G4648*	L4 MOUSE (RATON) * 18	433.584,00 +
2425909999	G4648*	L4 MONITOR * 5	3.305.125,00 +
2436250100	G4648***	RF IVA Responsables	2.303.260,00 -
4105760400	G4648***	Estam.Justic.Familia	1.616.323,00 -
4105900100	G4648***	Tasa Pro Deporte	1.050.610,00 -
2407220200	G4648***	Rec Terc Estamp UdeA	808.161,00 -
2425909999	G4648***	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	48.085.609,00 +
2425909999	G4648***	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	48.085.608,00 +
2436250100	G4648****	RF IVA Responsables	592.970,00 -
4105760400	G4648****	Estam.Justic.Familia	416.119,00 -
4105900100	G4648****	Tasa Pro Deporte	270.478,00 -
2407220200	G4648****	Rec Terc Estamp UdeA	208.060,00 -
2425909999	G4648****	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	4.371.420,00 +
2425909999	G4648****	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	20.387.675,00 +
2436250100	G4648.	RF IVA Responsables	878.897,00 -
4105760400	G4648.	Estam.Justic.Familia	616.770,00 -
4105900100	G4648.	Tasa Pro Deporte	400.901,00 -
2407220200	G4648.	Rec Terc Estamp UdeA	308.385,00 -
2425909999	G4648.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	36.697.815,00 +
2436250100	G4648..	RF IVA Responsables	306.165,00 -
4105760400	G4648..	Estam.Justic.Familia	214.853,00 -
4105900100	G4648..	Tasa Pro Deporte	139.654,00 -
2407220200	G4648..	Rec Terc Estamp UdeA	107.426,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			371.473.192,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 906037249
FECHA DE PAGO 26.12.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Green Services And Solutions S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200039905
NIT DEL ACREEDOR: 9005718491 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Green Services And Solutions S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 69391016518, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
2425909999	G4648..	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	6.391.873,00 +
2425909999	G4648..	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	6.391.873,00 +
2436250100	G4648...	RF IVA Responsables	408.221,00 -
4105760400	G4648...	Estam.Justic.Familia	286.471,00 -
4105900100	G4648...	Tasa Pro Deporte	186.206,00 -
2407220200	G4648...	Rec Terc Estamp UdeA	143.235,00 -
2425909999	G4648...	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	17.044.996,00 +
2436250100	G4648....	RF IVA Responsables	516.430,00 -
4105760400	G4648....	Estam.Justic.Familia	362.407,00 -
4105900100	G4648....	Tasa Pro Deporte	235.565,00 -
2407220200	G4648....	Rec Terc Estamp UdeA	181.203,00 -
2425909999	G4648....	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	17.485.680,00 +
2425909999	G4648....	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	4.077.535,00 +
2436250100	G4648.....	RF IVA Responsables	450.015,00 -
4105760400	G4648.....	Estam.Justic.Familia	315.800,00 -
4105900100	G4648.....	Tasa Pro Deporte	205.270,00 -
2407220200	G4648.....	Rec Terc Estamp UdeA	157.900,00 -
2425909999	G4648.....	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	18.465.048,00 +
2425909999	G4648.....	L4 MOUSE (RATON) * 8	115.624,00 +
2425909999	G4648.....	L4 TECLADO PC * 8	209.440,00 +
2436250100	G4648..*	RF IVA Responsables	237.015,00 -
4105760400	G4648..*	Estam.Justic.Familia	166.326,00 -
4105900100	G4648..*	Tasa Pro Deporte	108.112,00 -
2407220200	G4648..*	Rec Terc Estamp UdeA	83.163,00 -
2425909999	G4648..*	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	4.371.420,00 +
2425909999	G4648..*	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	2.130.625,00 +
2425909999	G4648..*	L4 MONITOR * 1 und	1.263.742,00 +
2425909999	G4648..*	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	2.130.624,00 +
2436250100	G4648..**	RF IVA Responsables	1.561.871,00 -
4105760400	G4648..**	Estam.Justic.Familia	1.096.050,00 -
4105900100	G4648..**	Tasa Pro Deporte	712.432,00 -
2407220200	G4648..**	Rec Terc Estamp UdeA	548.025,00 -
2425909999	G4648..**	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	2.301.327,00 +
2425909999	G4648..**	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	14.359.098,00 +
2425909999	G4648..**	L4 MONITOR * 1	661.025,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			371.473.192,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 906037249
FECHA DE PAGO 26.12.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Green Services And Solutions S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200039905
NIT DEL ACREEDOR: 9005718491 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Green Services And Solutions S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 69391016518, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
2425909999	G4648..**	L4 TECLADO PC * 18	471.240,00 +
2425909999	G4648..**	L4 MONITOR * 10	6.610.250,00 +
2425909999	G4648..**	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	9.572.732,00 +
2425909999	G4648..**	L4 MONITOR * 2	1.322.050,00 +
2425909999	G4648..**	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	2.301.327,00 +
2425909999	G4648..**	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	27.615.917,00 +
2436250100	G4648..**.	RF IVA Responsables	1.051.348,00 -
4105760400	G4648..**.	Estam.Justic.Familia	737.788,00 -
4105900100	G4648..**.	Tasa Pro Deporte	479.562,00 -
2407220200	G4648..**.	Rec Terc Estamp UdeA	368.894,00 -
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	4.371.420,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	4.812.826,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	4.592.123,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	3.378.798,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 MONITOR * 8	1.213.325,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 MONITOR * 8	4.592.123,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 MONITOR * 8	4.304.488,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	2.130.624,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	3.735.088,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	526.160,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 MONITOR * 1	1.263.742,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	4.261.250,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 MONITOR * 1	1.263.742,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 MONITOR * 2	1.322.050,00 +
2425909999	G4648..**.	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	2.130.624,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			371.473.192,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 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.)



COMPROBANTE DE PAGO No. 906037492
FECHA DE PAGO 27.12.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Green Services And Solutions S A S
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200039905
NIT DEL ACREEDOR: 9005718491 | N
TUTOR DE: -----
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Green Services And Solutions S A S
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 69391016518, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110068303		BBVA 299-001859 ND	5.296.578,00 -
2436250100	G4648.....	RF IVA Responsables	104.694,00 -
4105760400	G4648.....	Estam.Justic.Familia	73.469,00 -
4105900100	G4648.....	Tasa Pro Deporte	47.755,00 -
2407220200	G4648.....	Rec Terc Estamp UdeA	36.735,00 -
2425909999	G4648.....	L4 COMPUTADOR PORTATIL *	4.371.420,00 +
2436250100	G4648.....	RF IVA Responsables	30.266,00 -
4105760400	G4648.....	Estam.Justic.Familia	21.239,00 -
4105900100	G4648.....	Tasa Pro Deporte	13.806,00 -
2407220200	G4648.....	Rec Terc Estamp UdeA	10.620,00 -
2425909999	G4648.....	L4 MONITOR * 1	1.263.742,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			5.296.578,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
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	G4648	Titular del pago Nombre		Green Services And Solutions S A S	Receptor del pago	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S A S		
Fecha	03.12.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
			Nombre		No. Cuenta Bancaria	69391016518		
Valor	422.711.845,03	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					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600102282			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N giradora	Número cuenta	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000750055	4500014543	200238	110070124	4.371.420,00	No			
5000750055	4500014543	200242	110070124	5.524.991,00	No			
5000750058	4500014548	200215	110090124	17.044.996,00	No			
5000750088	4500014547	200305	110090124	31.354.627,00	No			
5000750089	4500014547	200313	110070124	16.182.982,00	No			
5000750089	4500014547	200315	110070124	28.087.158,00	No			
5000750089	4500014547	200344	110070124	20.944.827,00	No			
5000750105	4500014554	200256	110070124	96.171.218,00	No			
5000750106	4500014546	200329	110070124	24.759.095,00	No			
5000750107	4500014540	190051	110070124	4.261.249,00	No			
5000750107	4500014540	200025	110070124	1.322.050,00	No			
5000750107	4500014540	200028	110070124	5.524.990,00	No			
5000750107	4500014540	200031	110070124	27.265.103,00	No			
5000750107	4500014540	200079	110070124	5.524.992,00	No			
5000750109	4500014538	200390	110000124	36.697.815,00	No			
5000750110	4500014537	200428	110070124	12.783.747,00	No			
5000750111	4500014537	200428	110090124	17.044.996,00	No			
5000750114	4500014539	200223	110070124	21.563.216,00	No			
5000750117	4500014541	200213	110470124		Si	00165018869	BANCOLOMBIA	02
Valor Total Entrada de Mercancía				376.429.472,00				



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato

4600102282

6. Cuenta Bancaria Giradora

**Cuenta bancaria específica
del fondo**

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
				21.857.100,00				
5000750118	4500014542	200339	110070124	18.465.048,00	No			
5000750118	4500014542	200368	110070124	209.440,00	No			
5000750118	4500014542	200375	110070124	115.624,00	No			
5000750119	4500014542	200327	110020717	4.371.420,00	Si	299001859	BBVA	02
5000750120	4500014542	200327	110020720	1.263.742,00	Si	299001859	BBVA	02

Valor Total Entrada de Mercancía

422.711.846,00

**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

09.12.2024 14:55:35

Versión 6 - 2022



GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

Nit: 900571849-1
Dirección: Carrera 43 9 SUR 195 OF 731 Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 57 4 604 3662657
Responsables de IVA
Somos Autorretenedores de ICA - Medellín Resolución No. 44390 de 10 dic de 2019
Somos retenedores de IVA
Actividad económica 6202- Tarifa ICA Bogotá 6.9 x 1000
Actividad económica 4651- Tarifa ICA Bogotá 11.04 x 1000
Somos autorretenedor de Renta según Resolución No. 009734 de 17 nov de 2023

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

G4648

Señor(es)	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	Fecha de factura	
Dirección	CLL 44 52 165	NIT	890905211-1
Ciudad	MEDELLIN	Teléfono	604-4444144
Correo electrónico FE	repcionfacturas@medellin.gov.co	Forma de pago	Crédito (transferencia)
Green ID	G24013	Plazo de pago	30 días
		Fecha de vencimiento	02-01-2025

Item	Producto	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1201	etp03 - ACCESORIO-25. Teclado - Alambrico, Conexion USB, Plug & Play - Todas las zonas	26.00	22,000.00	572,000.00
2	1201	etp03 - ETP-PT-16. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 5300 - NA - INTERMEDIO - SDD - 512 GB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	28.00	2,663,000.00	74,564,000.00
3	1201	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	90.00	3,500.00	315,000.00
4	1201	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	90.00	3,500.00	315,000.00
5	1201	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	90.00	3,500.00	315,000.00
6	1201	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 ANOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	90.00	258,000.00	23,220,000.00
7	1201	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	90.00	450,000.00	40,500,000.00
8	1201	etp03 - ETP-PT-29. ETP - PORTATIL PLEGABLE 360 - 13 PULGADAS O 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1.6 KG - NA - NA - INTERMEDIO - SDD - 512 GB PCIE - NA - 16 GB - ZONA	4.00	3,115,712.00	12,462,848.00
9	1201	etp03 - ACCESORIO-27. Mouse - Alambrico - Todas las zonas	8.00	12,145.19	97,161.52
Total items: 16					

Observaciones:
Número de Orden 131635
Contrato 4600102282

Continua

Favor consignar a nombre de Green Services and Solutions S.A.S.
En pesos - Bancolombia: cuenta de ahorros N° 69391016518 o Banco de Occidente: cuenta corriente N° 408889228
En dólares - Cuenta de compensación en Bancolombia Panamá: cuenta de ahorros N° 80100009073

AGRADECEMOS ENVIAR LA RELACIÓN DEL PAGO DE ESTA FACTURA AL CORREO CARTERA@GREENCSS.COM

CUFE: fb63a03a8c8301ba56df9bc0637fcf5076cbe230d3b4314366304d66c61ad0b45e393d12a4685a4387d3fbed371730ff
Fecha y hora de generación: 03-12-2024 19:14
Fecha y hora de validación DIAN: 03-12-2024 19:22
Resolución No. 18764065549753 de 2024-02-14 Del G3913 Al G5200 Vig. 12 Meses





GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

Nit: 900571849-1

Dirección: Carrera 43 9 SUR 195 OF 731 Ciudad: MEDELLIN

Teléfono: 57 4 604 3662657

Responsables de IVA

Somos Autorretenedores de ICA - Medellín Resolución No. 44390 de 10 dic de 2019

Somos retenedores de IVA

Actividad económica 6202- Tarifa ICA Bogotá 6.9 x 1000

Actividad económica 4651- Tarifa ICA Bogotá 11.04 x 1000

Somos autorretenedor de Renta según Resolución No. 009734 de 17 nov de 2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

G4648

Señor(es) DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Fecha de factura

Dirección CLL 44 52 165

NIT 890905211-1

03-12-2024

Ciudad MEDELLIN

Teléfono 604-4444144

Fecha de vencimiento

Correo electrónico FE recepcionfacturas@medellin.gov.co

Forma de pago Crédito (transferencia)

02-01-2025

Green ID G24013

Plazo de pago 30 días

Item	Producto	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
10	1201	etp03 - ACCESORIO-28. Mouse - Inalambrico - Todas las zonas	18.00	20,242.01	364,356.18
11	1201	etp03 - ACCESORIO-36. Monitores - Monitor de 27" FHD - Todas las zonas	20.00	555,483.00	11,109,660.00
12	1201	etp03 - ETP-PT-1. ETP - PORTATIL 13 PULGADAS PESO MAXIMO 1,5KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	35.00	2,909,962.00	101,848,670.00
13	1201	etp03 - ETP-PT-10. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	23.00	2,817,381.00	64,799,763.00
14	1203	etp03 - ACCESORIO-39. Monitores - Monitor de 27" 4K - Todas las zonas	12.00	1,061,968.00	12,743,616.00
15	1203	etp03 - ACCESORIO-41. Docking Stations para Portatiles - NA - Todas las zonas	18.00	441,275.73	7,942,963.14
16	1203	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	90.00	45,000.00	4,050,000.00
Total items: 16					

Observaciones:
Número de Orden 131635
Contrato 4600102282

Moneda factura PESOS

Subtotal COP 355,220,037.84

IVA COP 67,491,807.19

RetelVA COP 0.00

Total a pagar COP 422,711,845.03

El comprador se servirá pagar el valor de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 3 Cvs a la orden de Green Services and Solutions SAS el día 02 de enero de 2025. Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley y causará intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la tasa máxima legal vigente. Código de comercio art. 774 y 884

Favor consignar a nombre de Green Services and Solutions S.A.S.

En COP - Bancolombia: cuenta de ahorros N° 69391016518 o Banco de Occidente: cuenta corriente N° 408889228

En USD - Cuenta de compensación en Bancolombia Panamá: cuenta de ahorros N° 80100009073 SWIFT COLOPAPAXXX Dirección: calle 47 y Aquilino de la guardia, Panamá

AGRADECEMOS ENVIAR LA RELACIÓN DEL PAGO DE ESTA FACTURA AL CORREO CARTERA@GREENCSS.COM

CUFE: fb63a03a8c8301ba56df9bc0637fcf5076cbe230d3b4314366304d66c61ad0b45e393d12a4685a4387d3fbed371730ff

Fecha y hora de generación: 03-12-2024 19:14

Fecha y hora de validación DIAN: 03-12-2024 19:22

Resolución No. 18764065549753 de 2024-02-14 Del G3913 Al G5200 Vig. 12 Meses



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750055
Pedido 4500014543
Contrato 4600102282
Secretaría Gest y ContrTerrit

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 **Nit:** 9005718491 **Nombre:** Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1 und	3.673.462	4.371.420,00	1635040001	110070124	200238	010
002	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1 und	1.790.441	2.130.625,00	1635040001	110070124	200242	020
003	113316	L4 MONITOR * 1 und	1.061.968	1.263.742,00	1635040001	110070124	200242	030
004	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1 und	1.790.440	2.130.624,00	1635040001	110070124	200242	040
TOTAL			8.316.311	9.896.411,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:12:11

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000750058
4500014548
4600102282
General

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 4 und	14.323.526	17.044.996,00	1635040001	110090124	200215	010
TOTAL			14.323.526	17.044.996,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:13:35

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750088
Pedido 4500014547
Contrato 4600102282
Secretaría Medio Ambiente

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 6	23.206.654	27.615.918,00	1635040001	110090124	200305	010
002	113316	L4 MOUSE (RATON) * 18	364.356	433.584,00	1635040001	110090124	200305	060
003	113316	L4 MONITOR * 5	2.777.416	3.305.125,00	1635040001	110090124	200305	110
TOTAL			26.348.426	31.354.627,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:31:09

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750089
Pedido 4500014547
Contrato 4600102282
Secretaría Medio Ambiente

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 **Nit:** 9005718491 **Nombre:** Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 6	23.206.654	27.615.918,00	1635040001	110070124	200315	020
002	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	1.933.888	2.301.327,00	1635040001	110070124	200344	030
003	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 3	12.066.469	14.359.098,00	1635040001	110070124	200344	040
004	113316	L4 MONITOR * 1	555.483	661.025,00	1635040001	110070124	200344	050
005	113316	L4 TECLADO PC * 18	396.000	471.240,00	1635040001	110070124	200315	070
006	113316	L4 MONITOR * 10	5.554.832	6.610.250,00	1635040001	110070124	200313	080
007	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 2	8.044.313	9.572.732,00	1635040001	110070124	200313	090
008	113316	L4 MONITOR * 2	1.110.966	1.322.050,00	1635040001	110070124	200344	100
009	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	1.933.888	2.301.327,00	1635040001	110070124	200344	120
TOTAL			54.802.493	65.214.967,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:31:14

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000750105
4500014554
4600102282
Hacienda

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 22 und	40.408.075	48.085.609,00	1635040001	110070124	200256	010
002	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 22 und	40.408.075	48.085.609,00	1635040001	110070124	200256	020
TOTAL			80.816.150	96.171.218,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:53:13

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000750106
4500014546
4600102282
Innovación Digital

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	3.673.462	4.371.420,00	1635040001	110070124	200329	010
002	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 5	17.132.500	20.387.675,00	1635040001	110070124	200329	020
TOTAL			20.805.962	24.759.095,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:54:23

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número
 Pedido
 Contrato
 Secretaría**

**5000750107
 4500014540
 4600102282
 Infraestruc.Fisica**

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 **Nit:** 9005718491 **Nombre:** Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	3.673.462	4.371.420,00	1635040001	110070124	200031	010
002	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 3	4.044.392	4.812.826,00	1635040001	110070124	200031	020
003	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 3	3.858.927	4.592.123,00	1635040001	110070124	200031	030
004	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 3	2.839.326	3.378.798,00	1635040001	110070124	200031	040
005	113316	L4 MONITOR * 8	1.019.601	1.213.325,00	1635040001	110070124	200031	050
006	113316	L4 MONITOR * 8	3.858.927	4.592.123,00	1635040001	110070124	200031	060
007	113316	L4 MONITOR * 8	3.617.217	4.304.488,00	1635040001	110070124	200031	070
008	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	1.790.441	2.130.625,00	1635040001	110070124	190051	080
009	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	1.790.440	2.130.624,00	1635040001	110070124	190051	090
010	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	3.138.729	3.735.088,00	1635040001	110070124	200028	100
011	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	442.151	526.160,00	1635040001	110070124	200028	110
012	113316	L4 MONITOR * 1	1.061.968	1.263.742,00	1635040001	110070124	200028	120
013	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	3.580.882	4.261.250,00	1635040001	110070124	200079	130
014	113316	L4 MONITOR * 1	1.061.968	1.263.742,00	1635040001	110070124	200079	140
015	113316	L4 MONITOR * 2	1.110.966	1.322.050,00	1635040001	110070124	200025	150
TOTAL			36.889.397	43.898.384,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:56:10

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número	5000750107
Pedido	4500014540
Contrato	4600102282
Secretaría	Infraestruc.Fisica

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750109
Pedido 4500014538
Contrato 4600102282
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 9 und	30.838.500	36.697.815,00	1635040001	110000124	200390	010
TOTAL			30.838.500	36.697.815,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:57:01

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750110
Pedido 4500014537
Contrato 4600102282
Secretaría Evaluac. y Control

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 **Dependencia:**

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 **Nit:** 9005718491 **Nombre:** Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 3	5.371.322	6.391.873,00	1635040001	110070124	200428	010
002	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 3	5.371.323	6.391.874,00	1635040001	110070124	200428	030
TOTAL			10.742.645	12.783.747,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:57:33

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000750111
4500014537
4600102282
Evaluac. y Control

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 4	14.323.526	17.044.996,00	1635040001	110090124	200428	020
TOTAL			14.323.526	17.044.996,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:57:35

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750114
Pedido 4500014539
Contrato 4600102282
Secretaría Incl.Social y Flia

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 4	14.693.849	17.485.680,00	1635040001	110070124	200223	010
002	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	3.426.501	4.077.536,00	1635040001	110070124	200223	020
TOTAL			18.120.350	21.563.216,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 10:59:38

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000750117
4500014541
4600102282
Salud

División:04

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 5	18.367.311	21.857.100,00	1635040001	110470124	200213	010
TOTAL			18.367.311	21.857.100,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 11:01:04

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000750119
4500014542
4600102282
Planeación

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 1	3.673.462	4.371.420,00	1635040001	110020717	200327	040
TOTAL			3.673.462	4.371.420,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 11:01:43

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 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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000750120
4500014542
4600102282
Planeación

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	110994	L4 MONITOR * 1	1.061.968	1.263.742,00	1635040001	110020720	200327	050
TOTAL			1.061.968	1.263.742,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 11:01:45

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000750118
4500014542
4600102282
Planeación

División:01

Fecha Documento: 09.12.2024 Dependencia:

Descripción del pago: G4648

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo

Proveedor

Codigo: 1200039905 Nit: 9005718491 Nombre: Green Services And Solutions S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113316	L4 COMPUTADOR PORTATIL * 4	15.516.847	18.465.048,00	1635040001	110070124	200339	010
002	113316	L4 MOUSE (RATON) * 8	97.163	115.624,00	1635040001	110070124	200375	020
003	113316	L4 TECLADO PC * 8	176.000	209.440,00	1635040001	110070124	200368	030
TOTAL			15.790.010	18.790.112,00				

Creado por ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Registrado el 09.12.2024 11:01:41

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.