CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA
NIT: 900679194-1
COMPROBANTE DE EGRESO

NÚMERO: 4968

FECHA: 2022/12/29

PROVEEDOR: EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S.

DOCUMENTO: 811028194

VALOR BRUTO: $ 10,090,239.00 **DEDUCCIONES:** $ 565,052.00

IVA $0.00

RETEIVA $0.00

RETENCIÓN: $ 353,158.00

BANCO Y NUMERO DE CUENTA	BENEFICIARIO	VALOR NETO
IDEA 10011076 GOBERNACIÓN - SEMESTRE CERO	EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S.	$ 9,172,029.00

ESTAMPILLAS / TASAS

IMPUESTO	PORCENTAJE	BASE	VALOR
EST. CBA GOBERNACION	2.0	$ 10,090,239.00	$ 201,805.00
EST. POLITECNICO GOBERNACION	0.4	$ 10,090,239.00	$ 40,361.00
EST. PRODESARROLLO GOBERNACION	0.6	$ 10,090,239.00	$ 60,541.00
EST. PROHOSPITAL - GOBERNACION	1.0	$ 10,090,239.00	$ 100,902.00
EST. U DE ENVIGADO GOBERNACION	0.4	$ 10,090,239.00	$ 40,361.00
RETENCIÓN ICA 2X1000	0.2	$ 10,090,239.00	$ 20,180.00

Sandra Rios M.

ELABORÓ

IMPUESTO	PORCENTAJE	BASE	VALOR
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN - GOBERNACIÓN	1.0	$ 10,090,239.00	$ 100,902.00
		TOTAL DEDUCCIONES:	$ 565,052.00

CORPORACIÓN Gilberto Echeverri Mejía

FACTURA DE COMPRA

CONSECUTIVO: 2521

DOCUMENTO: E1486

FECHA: 2022/12/29

VENCE: 2022/12/30

PROVEEDOR: EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 811028194

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RPC CONTRATO	CENTRO COSTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE0031.00HU RDEL 26 DE	1	52161N°017-2022	SEMESTRE CERO	$ 10,090,239.00	$ 10,090,239.00

ESTAMPILLAS Y TASAS

IMPUESTO	VALOR
EST. CBA GOBERNACION	$ 201,805.00
EST. POLITECNICO GOBERNACION	$ 40,361.00
EST. PRODESARROLLO GOBERNACION	$ 60,541.00
EST. PROHOSPITAL - GOBERNACION	$ 100,902.00
EST. U DE ENVIGADO GOBERNACION	$ 40,361.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN -	$ 100,902.00

SUB TOTAL:	$ 10,090,239.00
IVA:	$ 0.00
TOTAL:	$ 10,090,239.00
RETENCIÓN:	$ 353,158.00
RETEIVA:	$ 0.00
RETEICA:	$ 20,180.00
DEDUCCIÓN ESTAMPILLA Y TASAS:	$ 544,872.00
TOTAL A PAGAR:	$ 9,172,029.00

1000

MEMORANDO 20220694

Medellín, 23 de diciembre de 2022

PARA: Evenide Blandón Vélez - Subdirectora Administrativa y financiera

DE: Directora Ejecutiva Suplente

ASUNTO: Causación y pago de factura

Como ordenadora del gasto del Contrato de prestación de servicios 017 de 2022, suscrito entre la Corporación Gilberto Echeverri Mejía y EFITRANS, remito la siguiente factura para efectos de causación y pago:

Contrato	017-2022	
Contratista/Proveedor	EFITRANS	
CC/NIT	811028194-4	
Apropiación Presupuestal	CDP:	2018 del 01-02-2022.
	CDP ADICION	2220 del 18-08-2022
	RPC:	52161 del 09-05-2022.
	RPC ADICION	53630 del 24-08-2022
Número de factura	E1486	
Concepto	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA	
Valor	$10.090.239	

Atentamente,

SANDRA PAOLA NOHAVÁ BRAVO

Anexos: Factura de venta,
Copia a: N/A
Transcriptor: Wilton Fabian Caro Isaza - Supervisor

Revisó Luis Alberto Palacio Beltrán - Profesional de Presupuesto

Archivar en: Contrato 017 de 2022

EFITRANS TC S.A.S
NIT. 811.028.194-4
Dirección: CRA 70A # 51-21 Medellin(Ant. Colombia) -
PBX: 448 22 48
E-mail: recepcion@efitrans.com
Pagina web: www.efitrans.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

EFITRANS TC S.A.S.
Eficiencia en Transporte

E1486

SEÑOR(ES): CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA			**NIT:** 900679194-1			**FECHA DE FACTURA**		
						DIA	**MES**	**AÑO**
						23	12	2022
DIRECCION: CR 51 52 01 P 4 OF 407			**TEL.:** 5409040			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
						DIA	**MES**	**AÑO**
						13	01	2023
CIUDAD: MEDELLIN			**CEL.:** 3108219356			**HORA:** 2:45:56 p. m	**F. VALIDACION:** 2022-12-23T 14:46:04.5537291Z	
ORDEN DE C:			**D. REF.:**			CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 21 días		
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**					

CUFE: d2aaccbde9bc6adbec60eabf 4ebe60d0ef 40be8d4987c4e3f 182c46b5f 350088ed23214e8e9adecf 069d4217f 687e249

ITEM	REF	DESCRIPCION	UN MED FE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO %	VR. TOTAL
1	003	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2022	HUR	1.00	10,090,239.00		10,090,239.00

Medios de Pago:	TRANSFERENCIA BANCARIA	X	EFECTIVO		TARJETA DÉBITO		TARJETA CRÉDITO		CHEQUE		BONOS		OTROS	

SON DIEZ MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS*****
****

VALOR BRUTO	10,090,239.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	10,090,239.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	10,090,239.00

OBSERVACIONES:

Favor consignar a nombre de EFITRANS TC S.A.S. cuenta de ahorro BBVA COLOMBIA No 0229051065. enviar copia de la consignacion al correo contabilidad@efitrans.com

RESOLUCION DIAN Nro. 18764029042080 FECHA 18/05/2022 FECHA FINAL 17/05/2023 AUTORIZA RANGO E1001 AL E2000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%

Elaborado, impreso yenviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8