



ECOFLORA SAS - RESPONSABLES DE IVA
No somos grandes contribuyentes Ni autoretenedores
Actividad Industria y Comercio Servicio 8130 saneamiento 39001
Actividad de Arquitectura e ingeniería 71101 Sivicultura 0210



Vendedor : 00

No de Cotización:

No de Orden:

No de Remisión

Datos del Cliente

Nombre : DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNV DE MEDELLIN
Nit : 890905211 - 1
Dirección : CALLE 44 N° 52-165
Ciudad : MEDELLÍN
Teléfonos : 4457962
Correo Elec : recepcionfacturas@medellin.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA				FE 3792
FECHA DE EMISIÓN:		DIA	MES	AÑO
		10	9	2024
FECHA DE VENCIMIENTO:		DIA	MES	AÑO
		25	09	2024
Forma de Pago:		FORMA DE PAGO MANUAL		

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		SUMINISTRO E INSTALACION DE AMOBLAMIENTO EN INMUNIZADO O PLASTICA (JARDINERAS, PUESTES, PARQUES, CERCOS)	1	70,387,948	70,387,948.00
2		ADMINISTRACION 14.78%	1	10,403,339	10,403,339.00
3		UTILIDAD 5.00%	1	3,519,397	3,519,397.00
Nota: corte n°2 del contrato 4600102167 de 2024 cuyo objeto "realizar obras complementarias de paisajismo en actividades de amoblamiento de la secretaria de medio ambiente".					

Valor en letras:

OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL BRUTO	84,310,684.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	84,310,684.00
I.V.A.	0.00
ANTICIPO	0
RETE GARANTIA	0
TOTAL VENTA	84,310,684.00

DETALLE DEL IVA GENERADO			
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO	
I.V.A. 0%	84,310,684.00	0	
I.V.A. 5%	0.00	0.00	
I.V.A. 19%	0.00	0.00	

Nota: El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen autorización para ello y por tanto en este acto son representantes del cliente del cual se hace responsable de la cancelación. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio, se cobrarán intereses de mora después de vencido el término de pago.



CODIGO CUFE:
55dc5c97c1708c5b3d131514779ecb7926b0f46daa48f745da2bcd03d26000a1b8679d0ec7e676162a45a650f2d96f0d

Fecha hora de validación: 2024-09-10 09:25:47.874-05:00

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA S.A.S



Bogotá, 11 de septiembre de 2024

Señores:

**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNV
Ciudad.**

REF: CONTRATO No. 4600102167 DE 2024

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 y la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 yo, **CESAR AUGUSTO HERNANDEZ QUINTERO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.438.739 de Bogotá en calidad de Revisor Fiscal de **ECOFLOSA SAS**, certifico que la empresa se encuentra a Paz Y Salvo por concepto de aportes al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Durante los últimos seis (6) meses.

Dando cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas anteriormente indicados.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ QUINTERO

Revisor Fiscal

T.P No. 64997 -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	FE3792	Titular del pago Nombre	Ecoflora S A S	Receptor del pago	ECOFLOA S A S		
Fecha	10.09.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
Valor	84.310.684,00	Receptor Alternativo		No.Cuenta Bancaria	04116044750		
				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		4600102167		Cuenta bancaria específica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000740230	5100008490	200344	110070124	84.310.684,00	No		
Valor Total Entrada de Mercancía			84.310.684,00				
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	
FABIO DE JESUS SILDARRIAGA		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		218		5518	

Creado por
Registrado

FABIO DE JESUS SILDARRIAGA RIVERA

11.09.2024 17:22:17

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000740230
Pedido 5100008490
Contrato 4600102167
Secretaría Medio Ambiente

División:01

Fecha Documento: 11.09.2024 Dependencia: Despacho Secretaría de Medio Ambiente

Descripción del pago: FE3792

Objeto del contrato: PP - Realizar obras complementarias de paisajismo en actividades de amoblamiento de la Secretaría de Medio Ambiente.

Proveedor

Codigo: 830032102 Nit: 8300321021 Nombre: Ecoflora S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240202	ACTIVIDADES AMBIENTALES	84.310.684	84.310.684,00	5508010201	110070124	200344	060
TOTAL			84.310.684	84.310.684,00				

Creado por FABIO DE JESUS SALDARRIAGA RIVERA

Registrado el 11.09.2024 17:21:24

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.