# ECOVIAS S.A.S - PRINCIPAL
## NIT: 890.104.625-1 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 1.10%**
## CRA 45 85 50 - BARRANQUILLA - ATLANTICO
## Teléfonos: 3551953 3576115 Celular: 3776322
**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad ICA: 7110 9.60 x mil**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE | | |
| **Dirección** | CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | |
| **Ciudad** | MEDELLIN, ANTIOQUIA | **C.C ó NIT** | 890,905,211-1 |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | |
| **Teléfono** | 3855513 | **Celular** | |
| **Vendedor** | | **Email** | recepcionfacturas@medellin.gov.co |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº ECO-206**

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 15/05/2023 09:19:33 AM |
| **Vence** | 15/05/2023 |
| **Pago** | Credito a 0 Días |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Vr UNITARIO | CANTIDAD | %DSC | %IVA | %RTF | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 02 | ACTA DE INTERVENTORIA N° 2 CONTRATO DE INTERV. No. 4600096200 DE 2022 INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO, PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 | 65,317,150 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 65,317,150 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | DISTRITO ESPECIAL DE |
| **Dirección** | CL 44 52 165 CENTRO |
| **Teléfono** | 3855513 |
| **Ciudad** | MEDELLIN |
| **Departamento** | ANTIOQUIA |

| Vr. BASE | %IVA | %IC | Vr. IMPTO |
|---|---|---|---|
| 65,317,150 | 19.00 | 0.00 | 12,410,259 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **65,317,150** |
| **-Descuento** | 0 |
| **-Otros Dsctos** | 0 |
| **BASE GRAVABLE** | **65,317,150** |
| **+IVA** | 12,410,259 |
| **+ImpoConsumo** | 0 |
| **-ReteFuente** | 0 |
| **-ICA Retenido** | 0 |
| **-IVA Retenido** | 0 |
| **TOTAL NETO** | **$ 77,727,409** |

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 027969991101 A NOMBRE DE ECOVIAS S.A.S

**SON:** SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 00/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**
Autorización Numeración de Facturación N° 18764032963321 de 08/08/2022 desde ECO 1 hasta ECO 1000 con vigencia de 12 meses
**www.ecoviasas.com** - **info@ecoviasas.com**

**CUFE:** 869fabdaf3eaf6cb2cff3ab06ee453323c8c7a947b05575fcd6365979adb787826fa3207aeac8320a959aa13a86c2d8a

Empresa

Aceptada y Recibido

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Número** 5000705042 **División:01**
**Pedido** 1000000515
**Contrato** 4600096200
**Secretaría** Gest y ContrTerrit

**Fecha Documento:** 19.05.2023 **Dependencia:**
**Descripción del pago:** ECO206
**Objeto del contrato:** Interventoría integral a la construcción de redes de alcantarillado en la Vereda La Florida, San Antonio de Prado

## Proveedor

**Codigo:** 1200051222 **Nit:** 8901046251 **Nombre:** Ecovias S A S

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 240080 | INTERVENTORIAS (REM SER TEC) | 65.317.150 | 77.727.408,00 | 1615050001 | 110000123 | | 010 |
| | | TOTAL | **65.317.150** | **77.727.408,00** | | | | |

**Creado por** Diego Alberto Acosta Betancur
**Registrado el** 19.05.2023 15:59:31

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

# FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

## 1. Factura

| | |
|---|---|
| Número | ECO206 |
| Fecha | 15.05.2023 |
| Valor | 77.727.408,50 |

## 2. Información Interviniente

| | | |
|---|---|---|
| Titular del pago Nombre | | Ecovias S A S |
| Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: | |
| | Nombre | |
| Receptor Alternativo | | |

## 3. Datos para el pago

| | |
|---|---|
| Receptor del pago | ECOVIAS S A S |
| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| No.Cuenta Bancaria | 027969991101 |
| Tipo de cuenta | 01 |

## 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

**Número Contrato:** 4600096200

| Número EM | Comp.Presupuestal Pedido | Proyecto | Fondo | Valor EM |
|---|---|---|---|---|
| 5000705042 | 1000000515 | | 110000123 | 77.727.408,00 |

## 6. Cuenta Bancaria Giradora

**Cuenta bancaria especifica del fondo**

| S/N | Número cuenta giradora | Entidad Bancaria | Tipo Cuenta |
|---|---|---|---|
| Si | 10011501 | IDEA | AH |

**Valor Total Entrada de Mercancía:** 77.727.408,00

## 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 |
|---|---|---|---|
| DIEGO ALBERTO ACOSTA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 233 | 5286 |

**Creado por** Diego Alberto Acosta Betancur

**Registrado** 19.05.2023 16:01:45

Alcaldía de Medellín

# ORDEN DE PAGO

## No. 5100408276

**División: 01**

**Fecha:** 15.05.2023
**Factura/Número cuenta cobro:** ECO206
**Secretaría:** Secretaría de Gestión y Control Territor
**Dirección:** CR 45 85 50 BRR LA CAMPIÑA
**Teléfono:** 3853776
**Fecha Vcto:** 26.05.2023
**Detalle: CTO46/96200-INTER ALCANT LA FLOR-A2ABR23/88486IDEA**

**Acreedor:** Ecovias S A S
**NIT Acreedor:** 8901046251
**Codigo del Acreedor:** 1200051222

| ClvCtabl | Cuenta | Nombre | Valor | PosPre | BP | ID | CtaBan | Rcso | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1200051222 | Ecovias S A S | -72.926.232 | XADQACTIVOS | | | | 0001 | 1000000 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 77.727.408 | XADQACTIVOS | | | | | 1000000 |
| 70 | 1615050001 | C c redes lineas y c | 1 | XADQACTIVOS | | | | | 1000000 |
| 93 | 4808900000 | Ot ing div Int Cr Co | -1 | 12130201 | | | | | 1000000 |
| 50 | 2917040200 | Retencion Ind y Ccio | -131.000 | XADQACTIVOS | | | | | 1000000 |
| 50 | 2436250100 | RF IVA Responsables | -1.861.539 | XADQACTIVOS | | | | | 1000000 |
| 50 | 2407220200 | Rec Terc Estamp UdeA | -653.171 | XADQACTIVOS | | | | | 1000000 |
| 50 | 2436030300 | RF Consult.fact.2% | -1.306.343 | XADQACTIVOS | | | | | 1000000 |
| 50 | 4110011200 | Tasa Pro Deporte 01 | -849.123 | XADQACTIVOS | | | | | 1000000 |

**TOTAL A PAGAR:** **0**

ORDENADO POR: Juan Velásquez Corr  Impreso el 15.05.2025  **Página** **1 de 1**

**DATOS PARA PAGO**
**GIRAR A NOMBRE DE:** Ecovias S A S  **CEDULA:** 8901046251  **TELEFONO:** 3853776
**CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN:** 027969991101.
**TIPO DE CUENTA:** Corriente.  **DEL BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A.
**CONDICION DE PAG0:** 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: SJESTRADAB ( Sandra Janneth Estrada Berrio ).