Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU
NIT. 890984761-8
Cra 48 20 114 Centro Empresarial Ciudad del Rio T 3 piso 5
Facturacion@esu.com.co
Teléfono: 444 34 48
Medellin - Antioquia
LÍNEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **FE6813**

CUFE:fc7a9a7e4f5ef23bf3a7bba3c02210b4bcea6cc29cda732509f85d5a8e6c08d3864ebef4c5ba004edf504163b29ff75b

FACTURAR A:

CLIENTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	890905211
DIRECCION:	CL 44 52 165 OF 511
TELÉFONO:	2855513
CIUDAD:	Medellin
PAÍS:	Colombia

Responsable de IVA
Empresa industrial y comercial del estado
Agente retenedor de IVA según articulo 437-2 del ET
Somos Autorretenedores de ICA en Medellín según resolución 202350101414 del 15 de diciembre de 2023

Resolución de Facturación electronica DIAN 18764082947052 autorizada del FE6001 al FE7000 del 06 de noviembre de 2024, Vigencia 06 de noviembre 2026

SUPERVISOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISIÓN
	0		Crédito Plazo 30	Transferencia Débito Bancaria	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
05/09/2025	05/10/2025	COP	05/09/2025 12:00:00	05/09/2025 04:53:15

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600000029	Honorarios Servicios de vigilancia	1	94	$247,530,522	$247,530,522

TOTAL ITEMS: 1

VALORES EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

VALOR ASEGURADO: $247,530,522.00

SUBTOTAL	$247,530,522.00
RETEFUENTE	$27,228,357.00
IVA 19%	$47,030,799.00
TOTAL	**$267,332,964.00**

OBSERVACIONES:
FACTURA DE HONORARIOS CONTRATO 4600103556 DE 2025 CUYO OBJETO ES:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 1-30 DE 2025. - Número de Obligación: 6813

Favor consignar en 01401869600 - Ahorros Bancolombia

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: XENCO S.A. - 811009452 - SAFIX

TOTAL ITEMS: 1

VALORES EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

VALOR ASEGURADO: $247,530,522.00

SUBTOTAL	$247,530,522.00
RETEFUENTE	$27,228,357.00
IVA 19%	$47,030,799.00
TOTAL	**$267,332,964.00**

OBSERVACIONES:
FACTURA DE HONORARIOS CONTRATO 4600103556 DE 2025 CUYO OBJETO ES:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 1-30 DE 2025. - Número de Obligación: 6813

Favor consignar en 01401869600 - Ahorros Bancolombia

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número **5000771607** **División:01**
Pedido **4800015464**
Contrato **4600103556**
Secretaría **Educación**

Fecha Documento: 10.09.2025 **Dependencia:** Subsec Administrativa y Financiera
Descripción del pago: FE6813
Objeto del contrato: VF. Reemplaza Certificado de Viabilidad Presupuestal Nº016 Rad. 202450097709 de 2024. Autorizados mediante Vigencia Futura, según Acuerdo Distrital Nº013 de 2024, Resolución CODFIS 090 Rad. 202450071786 de septiembre 28 de 2024. Cuyo objeto es: "Contra

Proveedor

Codigo: 890984761 **Nit:** 8909847618 **Nombre:** Empresa Para la Seguridad Y Solucio

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230002	ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN	7.632.968	9.083.232,00	5802370200	110090125	240023	220
002	230002	ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN	239.897.554	285.478.089,00	5802370200	110090125	240023	230
		TOTAL	**247.530.522**	**294.561.321,00**				

Creado por LUZ STELLA TABARES HINCAPIE
Registrado el 10.09.2025 08:33:56

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-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	FE6813	Titular del pago Nombre		Empresa Para la Seguridad Y Solucio	Receptor del pago	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIO
Fecha	05.09.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	01401869600
Valor	294.561.321,00	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

Número Contrato	4600103556

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771607	4800015464	240023	110090125	294.561.321,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	294.561.321,00

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
LUZ STELLA TABARES	LIDER DE PROYECTO	207	6045148376

Creado por LUZ STELLA TABARES HINCAPIE

Registrado 10.09.2025 08:44:27

Versión 6 - 2022

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100456129

División: 01

Fecha: 05.09.2025
Factura/Número cuenta cobro: FE6813
Secretaría: Secretaría Educación
Dirección: CR 48 CL 20 114 T 3 P 5
Teléfono: 4443448
Fecha Vcto: 10.09.2025
Detalle: ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN

Acreedor: Empresa Para la Seguridad Y Solucio
NIT Acreedor: 8909847618
Codigo del Acreedor: 890984761

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890984761	Empresa Para la Seguridad Y So	-259.907.048	2320202008				0901	240023
86	2425909999	Puente Mcia Transito	9.083.231	2320202008					240023
86	2425909999	Puente Mcia Transito	285.478.089	2320202008					240023
50	2436030200	RF Honorarios 11%	-27.228.357	2320202008					240023
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-2.475.305	2320202008					240023
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-4.950.610	2320202008					240023
		TOTAL A PAGAR:	**0**						

ORDENADO POR: Carolina Franco Gira Impreso el 23.09.2025 **Página 1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Empresa Para la Seguridad Y So **CEDULA:** 8909847618 **TELEFONO:** 4443448
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 01401869600.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).