Corporacion Antioquia Responsable
NIT 900.230.520-1
Cr 25 # 39 Sur 15
Tel: (034) 4488116
Envigado - Colombia
luisa.ramirez@antioquiaresponsable.org

Factura electrónica de venta
No. FE 488

Señores	Distrito Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacion de Medellin		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 4444144 - Ext. 000
Dirección	Calle 44 # 52 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2025, 10:36
Expedición	03/10/2025, 10:36
Vencimiento	10/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015, ASÍ COMO LA AUDITORÍA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, BAJO EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	1.00	18,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	15,126,050.42
IVA 19%	2,873,949.58
Total a Pagar	18,000,000.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por $ 18,000,000.00

Observaciones:
Esta factura corresponde al pago del contrato N° 4600105668 de 2025, Se adjunta Parafiscales del mes de septiembre, certificado y documentos del contador, certificacion bancaria

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098339998 aprobado en 20250908 prefijo FE desde el número 484 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8412 Actividades ejecutivas de la administración pública Tarifa
CUFE: 8f4b0dd74748731957f6ae555bd3e00282071b5c12b359dda2c7140010c33392fdcde85b6d1a72639e3b6d0fc72020ea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

czapatavanegas

Corporación Antioquia Responsable

Envigado, 17 de octubre de 2025

Señores

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín

Medellín

Asunto: Declaración de no cobro de intereses al Municipio sobre factura emitida.

Respetados señores:

Por medio de la presente, nos permitimos informar que la factura emitida bajo los siguientes datos no generará ningún cobro al Municipio de Medellín, fue un contrato con el CONCEJO DE MEDELLIN.

Número de contrato: 4600105668 de 2025

Número de factura: FE 488

Valor de la factura: $18.000.000

Fecha de emisión: 03/10/2025

Esta comunicación tiene como finalidad dejar constancia formal de que dicha factura no será objeto de cobro de ningún tipo de intereses ni reclamación económica alguna por parte de nuestra entidad ante el Municipio de Medellín.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Luisa F. Ramirez

Firmado digitalmente por Luisa Fernanda Ramirez Atehortua

REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION ANTIOQUIA RESPONSABLE

Tel: +57 324 280 6341
info@antioquiaresponsable.org
Envigado Antioquia, Carrera 25 # 39 Sur – 15, of 902
www.antioquiaresponsable.org

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100459115

División: 02

Fecha: 03.10.2025
Factura/Número cuenta cobro: FE488
Secretaría: CONCEJO
Dirección: CL 18 65 25 P 2
Teléfono: 3161721
Fecha Vcto: 27.10.2025
Detalle: ASESORIAS

Acreedor: Corporación Antioquia Responsable
NIT Acreedor: 9002305201
Codigo del Acreedor: 1200004473

3062911226

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200004473	Corporación Antioquia Responsa	-15.424.259	212020200800				0001	1000000
86	2425909999	Puente Mcia Transito	18.000.000	212020200800					1000000
50	2436030200	RF Honorarios 11%	-1.663.866	212020200800					1000000
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-27.000	212020200800					1000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-431.093	212020200800					1000000
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-151.261	212020200800					1000000
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-302.521	212020200800					1000000

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Juan C. Arredondo B. Impreso el 29.10.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Corporación Antioquia Responsa **CEDULA:** 9002305201 **TELEFONO:** 3161721
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 1648429297.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

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

lruiz

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906291226

FECHA DE PAGO 29.10.2025

PAGADO A: Corporación Antioquia Responsable
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200004473
NIT DEL ACREEDOR: 9002305201 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Corporación Antioquia Responsable
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 1648429297, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	15.424.259,00 -
2436030200	FE488	RF Honorarios 11%	1.663.866,00 -
2436250100	FE488	RF IVA Responsables	431.093,00 -
4105760400	FE488	Estam.Justic.Familia	302.521,00 -
4105760300	FE488	Estam.Pro-Innovación	151.261,00 -
2917040200	FE488	Retencion Ind y Ccio	27.000,00 -
2425909999	FE488	ASESORIAS	18.000.000,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**15.424.259,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

mzapata

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.)

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000775796 **División:02**
Pedido 4900039952
Contrato 4600105668
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 09.10.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: FE488
Objeto del contrato: Auditoria Interna Gestión de Calidad

Proveedor

Codigo: 1200004473 **Nit:** 9002305201 **Nombre:** Corporación Antioquia Responsable

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240079	ASESORIAS	15.126.050	18.000.000,00	5108010000	170000125		010
		TOTAL	**15.126.050**	**18.000.000,00**				

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado el 09.10.2025 10:22:23

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 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.

mzapata

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE488
Fecha	03.10.2025
Valor	18.000.000,00

2. Información Interviniente Orden de Pago

Titular del pago Nombre		Corporación Antioquia Responsable
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CORPORACIÓN ANTIOQUIA RESPONSABLE
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	1648429297
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 del Inmueble	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600105668

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000775796	4900039952		170000125	18.000.000,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 18.000.000,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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
ANDREA GIL HERRERA	JEFE CONTROL INTERNO	250	3846868

Creado por: Marilu Zapata Noreña
Registrado: 09.10.2025 10:51:41

Versión 6 - 2022

mzapata