CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
NIT. 98546133-1
Teléfono : (4)4750700
CL 5 25 115 AP 3102 ED AM MEDELLIN COLOMBIA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE117

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN			**NIT:** 890905211-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				11	12	2025	10	01	2026
DIRECCION: CL 44 52 165 OF 425			**TEL.:** 3855513	**HORA:** 2:19:04 p. m					
				F. VALIDACION: 2025-12-11T14:22:52.598Z					
CIUDAD: MEDELLIN			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					

CUFE: 940ac974ae5f2e085a2608d0a1eeff7ca4f7074e107e0364796c8bde67a6ea83a98e6b2faec2ad2ac16e19ddce7e3f33

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
S0001	ACTA DE INTERVENTORIA N° 8 CONTRATO N°: 4600104895 DE 2025. INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NECESARIAS PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL DISTRITO DE MEDELLIN Y SUS CORREGIMIENTOS. DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SERVICIOS. SUPERVISOR:DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR. CORREO:diego.acosta@medellin.gov.co ESTA FACTURA NO GENERA NINGUN TIPO DE INTERESES SOBRE SU CANCELACION	1.00	67,576,701.68			67,576,701.68

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

SON OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 00454613302 A NOMBRE DE CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA. MUCHAS GRACIAS

RESOLUCION DIAN Nro. 18764102372491 FECHA 01/12/2025 FECHA FINAL 01/06/2026 AUTORIZA RANGO FE115 AL FE500

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%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

VALOR BRUTO	67,576,701.68
DESCUENTO	
SUBTOTAL	67,576,701.68
RETENCIÓN	
IVA	12,839,573.32
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	80,416,275.00

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000786575 **División:01**
Pedido 5200005342
Contrato 4600104895
Secretaría Gest y ContrTerrit

Fecha Documento: 11.12.2025 **Dependencia:** Subsecretaría de Servicios Públicos
Descripción del pago: FE117
Objeto del contrato: Interventoría Integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos.

Proveedor

Codigo: 98546133 **Nit:** 98546133 **Nombre:** Angel Saldarriaga Camilo Andres

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	67.576.702	80.416.275,00	5111730100	110090125	240217	030
		TOTAL	**67.576.702**	**80.416.275,00**				

Creado por Diego Alberto Acosta Betancur
Registrado el 11.12.2025 21:41:11

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

Número	FE117
Fecha	11.12.2025
Valor	80.416.275,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Angel Saldarriaga Camilo Andres
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	ANGEL SALDARRIAGA CAMILO ANDRES
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	00454613302
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	4600104895

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000786575	5200005342	240217	110090125	80.416.275,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	80.416.275,00

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 BETAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	233	5286

Creado por Diego Alberto Acosta Betancur

Registrado 11.12.2025 21:43:24

Versión 6 - 2022

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100463096

División: 01

Fecha: 02.12.2025
Factura/Número cuenta cobro: AC703
Secretaría: Secretaría de Gestión y Control Territor
Dirección: CL 57 SUR 43 A 191
Teléfono: 2883288
Fecha Vcto: 10.12.2025
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Andina de Construcciones y Asociado
NIT Acreedor: 8909188661
Codigo del Acreedor: 890918866

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890918866	Andina de Construcciones y Aso	-222.491.002	23201010010308	08701	51	037600057592	0087	240217
86	2425909999	Puente Mcia Transito	247.212.223	23201010010308					240217
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-4.944.244	23201010010308					240217
50	4110610100	Contribuc.Especial	-12.360.611	23201010010308					240217
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-2.472.122	23201010010308					240217
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-4.944.244	23201010010308					240217

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Juan Velásquez Corr Impreso el 16.12.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Andina de Construcciones y Aso **CEDULA:** 8909188661 **TELEFONO:** 2883288
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 225024207.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ
CONDICION DE PAG0: 0002.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTOYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906369212

FECHA DE PAGO 18.12.2025

PAGADO A: Angel Saldarriaga Camilo Andres
CODIGO DEL ACREEDOR: 98546133
NIT DEL ACREEDOR: 98546133 | C
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Angel Saldarriaga Camilo Andres
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 00454613302, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	72.286.436,00 -
2436030700	FE117	Ret.con obra pub 6%	4.054.602,00 -
2436250100	FE117	RF IVA Responsables	1.925.936,00 -
4105760400	FE117	Estam.Justic.Familia	1.351.534,00 -
4105760300	FE117	Estam.Pro-Innovación	675.767,00 -
2917040200	FE117	Retencion Ind y Ccio	122.000,00 -
2425909999	FE117	INTERVENTORIAS (REM SER	80.416.275,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**72.286.436,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

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.)