

900365212 - 4E SAS

18/09/2025

10,511,130.00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. 247319

18-sep.-2025

No. Cheque 0

Beneficiario: 900365212 4E SAS

Descripción: PAGO FACTURA EL 6859 DEL CTO 640 DE 2025 JULIO -AGOSTO CASO 207175 FAC 30712

No. Cuenta: 60402064032 BANCOLOMBIA

Nombre Cuenta: RECURSOS PROPIOS EDU

Concepto de Flujo: 132 - PRESTACION DE SERVICIOS CI, PS Y CS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100607	BANCOLOMBIA PROPIOS	0010001	GGG		10,511,130.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0010001	GGG	10,511,130.00	

Autoriza: CAROLINA VALLEJO MORA cvallejo	Elabora: LAURA CRISTINA DUARTE l.duarte	Aprueba: JUAN DAVID MESA BLANDON juand.mesa
Recibido: C.C o NIT		



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
NIT 800.223.337 - 6
FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: jcalles
Fecha: 17/09/2025
Hora: 07:07:24p.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. EL6859 Fecha: 12/09/2025 Estado: Aplicada Número: 30712
Proveedor NIT 900365212 4E SAS
Dirección: CL 10 B SUR 51 155 T.Operación 601 FACTURA PROVEEDOR EDU
Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES Telefono: 6044484334
Moneda: PESO COLOMBIANO Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Descripción: PAGO FACTURA EL 6859 DEL CTO 640 DE 2025 JULIO -AGOSTO
Caso: 207175

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
13030013	Apoyo 19%	UNIDAD	1	5,723,347.00	0.00	5,723,347.00
13030013	Apoyo 19%	UNIDAD	1	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA	BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
24450608 COMPRA DE SERVICIOS 19%	5.723.347,00	0.00%	1,087,436.00	0.00	0010001	GGG
24362507 RETENCION DE IVA REGIMEN COMUN 2.8%	5.723.347,00	2.85%	0.00	163,115.00	0010001	GGG
24360508 SERVICIOS GENERALES 4%	10.123.347,00	4.00%	0.00	404,934.00	0010001	GGG
24079017 TASA PRO-DEPORTE	10.123.347,00	1.30%	0.00	131,604.00	0010001	GGG
51118001 SERVICIOS	0,00	0.00%	10,123,347.00	0.00	0010001	GGG
24010101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0.00%	0.00	10,511,130.00	0010001	GGG

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS
21GGG0010001820220-2120202008 BIENESTAR LABORAL	640	10,815,334.00	GGG	0010001 GENERICO
TIPO OPERACION				
3327 CONTRATACIONES MENORES				
21GGG0010001860101-2120202008 GESTION AMBIENTAL	640	395,449.00	GGG	0010001 GENERICO
TIPO OPERACION				
3327 CONTRATACIONES MENORES				

Elaboró: isabel.restrepo DIANA ISABEL RESTREPO RODRIGUEZ
Aplicó: jcalles JORGE MARIO CALLE AGUDELO
Autorizó:



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGO
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	------

Empresa: EMPRESA DE DESARROLL Nit: 800223337
Usuario: JUAN DAVID MESA BLANDON

18 de Septiembre de 2025 5:16:00 PM
Dirección IP: 200.24.59.47

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 18 de septiembre de 2025 - 4:46 PM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: 247319-1
Cuenta a Debitar: 604-020640-32 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 800223337
Nombre de la Cuenta: EMPRESA DE DESARROLL
Valor Total: 10,511,130.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 18/09/2025
Fecha de Aplicación: 18/09/2025
Fecha de Envío: 18/09/2025
Número de Secuencia: B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/09/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	4E SAS	900365212	28042589854	10,511,130.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 1 de 2

CONTRATISTA: 4E S.A.S

No DEL CONTRATO: 640 DE 2025

OBJETO: Prestar el servicio de Operación Logística para realizar las actividades que se encuentran enmarcadas en los planes operativos de Gestión Humana de la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU.

PERÍODO DESDE: 31 de Julio de 2025 HASTA: 25 de agosto de 2025
EN DESARROLLO DEL CONVENIO No: RECURSOS EDU

VALOR PAGO: \$ 11.210.783

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato.

Certifico que he recibido el correspondiente informe Parcial

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta.

Disponibilidad	Compromiso	Nro. Factura/Cta. Cobro	Valor
1580	640	EL 6859	\$ 11.210.783

Para constancia se expide el presente certificado el miércoles, 10 de septiembre de 2025

Diana Isabel Restrepo
Rodriguez

 Firmado digitalmente por Diana
Isabel Restrepo Rodriguez

SUPERVISOR

Nota: En los casos que se requiera el supervisor del contrato tiene la potestad de definir la firma o visto bueno de los apoyos necesarios (apoyo a la supervisión o administrativo del convenio...).

 Empresa de Desarrollo Urbano	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: FA10-18	Versión: 1	Fecha: 21-03-17	Página 2 de 2

RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTO	FONDO	DP	CP	VALOR
21GGG0010001820220-2120202008		EDU	1580	640	\$ 10.815.334
21GGG0010001860101-2120202008		EDU	1580	640	\$ 395.449
TOTAL					\$ 11.210.783

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO
71291577

FLOREZ GALLEGO

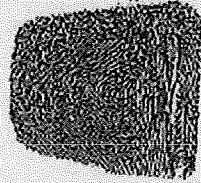
APELLIDOS

ANDRES BERTULFO

NOMBRES



Andrés Bertulfo Florez



FECHA DE NACIMIENTO

08-SEP-1984

MEDELLIN

(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.84

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

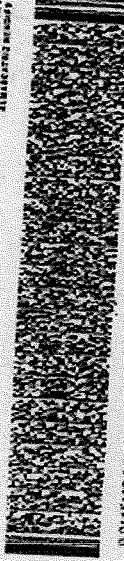
SEXO

10-SEP-2002 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Andrés Bertulfo Florez
REGISTRADOR NACIONAL
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

VERDE DURANGO



P-0115100-00113311-M-0071201577-2003004

01349 001130P 01 15246370

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8000029E4C1038E1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDRES BERTULFO FLOREZ GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71291577 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 146483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

UNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146483-T

ANDRES BERTULFO
FLOREZ CALLEJO
C.C. 7129157

RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. MARIA CANO



PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

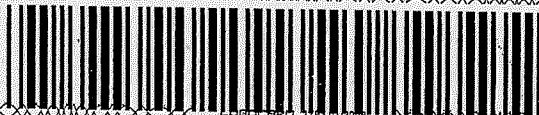
156561

FIRMA DEL TITULAR

70341

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



BOLETO 1103 01/2009

Certificado Bancario

Jueves, 26 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que 4E SAS identificado(a) con NIT 900365212, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	28042589854	2015/05/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA

Yo, ANDRÉS BERTULFO FLÓREZ, identificado con CC 71.291.577 De Itagüí, y con Tarjeta Profesional No. T.P 146483-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 4E S.A.S identificado con NIT 900.365.212-6 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Medellín a los 4 días del mes de septiembre de 2025



ANDRÉS BERTULFO FLÓREZ
CC 71.291.577 DE ITAGÜÍ
REVISOR FISCAL
T.P 146483-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900365212	6	4E S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL 4E	CL 10 SUR 51 A 55 LOCAL 108	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4484334	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-09	1748626808	9491396107	E	2025/09/03	2025/09/03	BANCO DAVIVIENDA	\$53,126,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	\$28,204,100	\$0	\$0	\$28,204,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$9,003,900	\$0	\$0	\$9,003,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$11,382,000	\$0	\$0	\$11,382,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$5,778,200	\$0	\$0	\$5,778,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,040,000	\$0	\$0	\$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$1,444,000	\$0	\$0	\$1,444,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	\$1,444,000	\$0	\$0	\$1,444,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				30	\$6,661,600	\$0	\$0	\$6,661,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	\$234,600	\$0	\$0	\$234,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	27	\$6,427,000	\$0	\$0	\$6,427,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				30	\$13,080,000	\$0	\$0	\$13,080,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	\$11,704,900	\$0	\$0	\$11,704,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$172,000	\$0	\$0	\$172,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$371,400	\$0	\$0	\$371,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$696,200	\$0	\$0	\$696,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$78,500	\$0	\$0	\$78,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,242,200	\$0	\$0	\$2,242,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,242,200	\$0	\$0	\$2,242,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,494,900	\$0	\$0	\$1,494,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,494,900	\$0	\$0	\$1,494,900
TOTAL				30	\$53,126,800	\$0	\$0	\$53,126,800



4E SAS

N.I.T. 900.365.212- 6

TELEFONOS: 4484334

EMAIL: facturas@4e.com.co

DIRECCION : CL 10B SUR 51- 155 (GUAYABAL) MEDELLÍN

Al contestar, por favor cite
estos datos
Radicado: 022025011541
Fecha y hora rad: 09/09/2025
11:35:20.657
Enviado por: 4E SAS



Resolución DIAN Autorización Nro. 18764072577954

Prefijo EL Rangos del EL 5001 al EL 7000

Fecha de Expedición 2024-06-07 Vigencia 24 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Datos del Cliente

Nombre : EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

EL 6859

Nit : 800223337-6

Dirección: CR 49 44 94

Ciudad : MEDELLÍN

Teléfonos :

Correo: facturae@edu.gov.co

Responsabilidad Fiscal: R-99-PN - No responsable

Régimen Fiscal:

Fecha y Hora de Generación 2025-9-5-08:11:35

Fecha y Hora de Timbrado 2025-09-05 08:08:39-05:00

Fecha de Vencimiento 2025-10-05

Forma de Pago PAGO 30 DIAS

Contacto CAROLINA PELAEZ

Medio de pago TRANSFERENCIA

Orden de compra.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	BIENESTAR LABORAL				
12	12.FERIA DE LAS FLORES	1.00	19	3,517,546	3,517,546
13	13.FERIA DE LAS FLORES TROVADORES -TERCERO	1.00	0	1,400,000	1,400,000
ADMINISTRACION		1.00	19	126,000	126,000
14	14.REFRIGERIOS	1.00	19	365,541	365,541
15	15.TALLER COSTURERO	1.00	19	595,950	595,950
16	16.CONDOLENCIA	1.00	19	129,000	129,000
18	18.CONDOLENCIA	1.00	19	129,000	129,000
19	19.TERCERO-SILLETERO	1.00	0	3,000,000	3,000,000
ADMINISTRACION		1.00	19	270,000	270,000
20	20.CONDOLENCIA	1.00	19	129,000	129,000
21	21.CONDOLENCIA	1.00	19	129,000	129,000
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL					
17	17.TALLER DE ECONOMIA CIRCULAR	1.00	19	332,310	332,310
CONTRATO: CM 640 DE 2025					
OBJETO:PRESENTAR EL SERVICIO DE OPERACION					
				SUBTOTAL	
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 28042589854, CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No 036669998605 Ó CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 653110957 A NOMBRE DE 4E S.A.S. NIT: 900 365 212 - 6				I.V.A. 19 %	
				RETENCION EN LA FUENTE	
				RETENCION DE I.V.A.	
				RETENCION DE I.C.A.	
				TOTAL VENTA	
VALOR EN LETRAS:					
Observaciones:					

No se aceptan devoluciones ni reclamos después de diez (10) días de recibida la factura. Ley 1231 de Julio/2008.

CUFE: ecb7d470d172aeb97dc658f68b601d38dc182e38369abb1fe2fc97ecfe929fb29aa553297799b049dfcd3664bc8b1c8c



Página 1 de 2

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS -IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO AUTORRETENEDORES

AUTORRETENEDORES DE ICA EN MEDELLÍN, SEGUN RESOLUCION N° 202250128894 DE 2022

Software Contable HELISA, Proveedor Tecnológico ATEB Colombia SAS NIT 900.965.992-7

JESUS REYES

ELABORADO POR:

Diana Isabel Restrepo Rodríguez
Firmado digitalmente por Diana Isabel Restrepo Rodríguez

RECIBIDO POR



4E SAS

N.I.T. 900.365.212- 6

TELEFONOS: 4484334

EMAIL: facturas@4e.com.co

DIRECCION : CL 10B SUR 51- 155 (GUAYABAL) MEDELLÍN

Resolución DIAN Autorización Nro. 18764072577954

Prefijo EL Rangos del EL 5001 al EL 7000

Fecha de Expedición 2024-06-07 Vigencia 24 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Datos del Cliente

Nombre : EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

EL 6859

Nit : 800223337-6

Dirección: CR 49 44 94

Ciudad : MEDELLÍN

Teléfonos :

Correo: facturae@edu.gov.co

Responsabilidad Fiscal: R-99-PN - No responsable

Régimen Fiscal:

Fecha y Hora de Generación 2025-9-5-08:11:35
Fecha y Hora de Timbrado 2025-09-05 08:08:39-05:00
Fecha de Vencimiento 2025-10-05
Forma de Pago PAGO 30 DIAS
Contacto CAROLINA PELAEZ
Medio de pago TRANSFERENCIA
Orden de compra.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
	LOGISTICA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN ENMARCADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS DE GETSION HUMANA DE LAS EMPRESAS DE DESARROLLO URBANO-EDU.				
				SUBTOTAL	10,123,347
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 28042589854, CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No 036669998605 Ó CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 653110957 A NOMBRE DE 4E S.A.S. NIT: 900 365 212 - 6				I.V.A. 19 %	1,087,436
				RETENCION EN LA FUENTE	0
				RETENCION DE I.V.A.	0
				RETENCION DE I.C.A.	0
				TOTAL VENTA	11,210,783
VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS					
Observaciones:					

No se aceptan devoluciones ni reclamos después de diez (10) días de recibida la factura. Ley 1231 de Julio/2008.

CUFE: ecb7d470d172aeb97dc658f68b601d38dc182e38369abb1fe2fc97ecfe929fb29aa553297799b049dfcd3664bc8b1c8c



RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS -IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO AUTORRETENEDORES
AUTORRETENEDORES DE ICA EN MEDELLÍN, SEGUN RESOLUCION N° 202250128894 DE 2022

Software Contable HELISA, Proveedor Tecnológico ATEB Colombia SAS NIT 900.965.992-7

JESUS REYES

ELABORADO POR:

Diana Isabel Restrepo Rodriguez
Firmado digitalmente por Diana Isabel Restrepo Rodriguez

RECIBIDO POR