



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. FE7899

CUFE:f1dd76896b040877c91aef2ec8c34410ceccbfba
240317a06c5271deccb9a56aadaeb5cf0bad777d8fef0
d32b0707918

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 artículo 437-2 del ET
Somos Autorretenedores de ICA en Medellín según resolución 202350101414 del 15 de
diciembre de 2023

Resolución de Facturación electronica DIAN 18764101595167 autorizada del FE7001 al
FE8000 del 14 de noviembre de 2025, Vigencia 14 de noviembre 2027

SUPERVISOR		O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISIÓN	
		0		Crédito Plazo 30	Transferencia Débito Bancaria		
FECHA FACTURA: 06/09/2026		FECHA VENCIMIENTO: 06/10/2026	MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 06/09/2026 12:00:00		FECHA VALIDACIÓN DIAN: 06/09/2026 02:01:23	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600000029	Honorarios Servicios de vigilancia		1	94	\$334,498,482	\$334,498,482

TOTAL ITEMS: 1	SUBTOTAL	\$334,498,482.00
VALORES EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	RETEFUENTE	\$36,794,833.00
VALOR ASEGURADO: \$334,498,482.00	IVA 19%	\$63,554,712.00
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 MARZO 2026. - Número de Obligación: 7899 Favor consignar en 01401869600 - Ahorros Bancolombia	TOTAL	\$361,258,361.00

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 título 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:

Identificación:

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		SUBTOTAL	\$334,498,482.00
VALORES EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS		RETEFUENTE	\$36,794,833.00
VALOR ASEGURADO: \$334,498,482.00		IVA 19%	\$63,554,712.00
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 MARZO 2026. - Número de Obligación: 7899 Favor consignar en 01401869600 - Ahorros Bancolombia		TOTAL	\$361,258,361.00
		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 título 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	

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000807201
4800016151
4600103556
Educación

División:01

Fecha Documento: 09.09.2026

Dependencia: Subsec Administrativa y Financiera

Descripción del pago: FE7899

Objeto del contrato: VF. Reemplaza Certificado de Viabilidad Presupuestal N°016 Rad. 202450097709 de 2024. Autorizados mediante Vigencia Futura, según Acuerdo Distrital N°013 de 2024, Resolución CODFIS 090 Rad. 202450071786 de septiembre 28 de 2024. Cuyo objeto es: "Contra

Proveedor

Codigo: 890984761

Nit: 8909847618Nombre: Empresa Para la Seguridad Y Solucio

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230002	ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN	3.358.182	3.996.237,00	5802370200	160090125	240023	020
TOTAL			3.358.182	3.996.237,00				

Creado por FERNEY MAURICIO LOPEZ JARAMILLO

Registrado el 09.09.2026 07:31:24

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 en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000807202
4800016268
4600103556
Educación

División:01

Fecha Documento: 09.09.2026

Dependencia: Subsec Administrativa y Financiera

Descripción del pago: FE7899

Objeto del contrato: VF. Reemplaza Certificado de Viabilidad Presupuestal N°016 Rad. 202450097709 de 2024. Autorizados mediante Vigencia Futura, según Acuerdo Distrital N°013 de 2024, Resolución CODFIS 090 Rad. 202450071786 de septiembre 28 de 2024. Cuyo objeto es: "Contra

Proveedor

Codigo: 890984761

Nit: 8909847618Nombre: Empresa Para la Seguridad Y Solucio

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230002	ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN	331.140.300	394.056.957,00	5802370200	110000126	240023	030
TOTAL			331.140.300	394.056.957,00				

Creado por FERNEY MAURICIO LOPEZ JARAMILLO

Registrado el 09.09.2026 07:34:07

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 en forma 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 bienes o 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	FE7899	Titular del pago Nombre	Empresa Para la Seguridad Y Solucio	Receptor del pago	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIO
Fecha	06.09.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
Valor	398.053.194,00	Receptor Alternativo		No. Cuenta Bancaria	01401869600
				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					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600103556			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000807201	4800016151	240023	160090125	3.996.237,00	No			
5000807202	4800016268	240023	110000126	394.056.957,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía 398.053.194,00

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
FERNEY MAURICIO LOPEZ	LIDER DE PROYECTO	207	5148376

Creado por
Registrado

FERNEY MAURICIO LOPEZ JARAMILLO
09.09.2026 07:36:27

Versión 6 - 2022



No. 5100480712

División: 01

Codigo del Acreedor: 890984761

TOTAL A PAGAR: 0

Página 1 de 1

CONDICION DE PAGO: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).