Pago (6)

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000538551 **División:01**
Pedido 4900021636
Contrato 4600073901
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 05.07.2018 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: P6 CC Y2018-394
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Proveedor

Codigo: 1200024663 **Nit:** 391799922 **Nombre:** Gomez Franco Carolina

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	2.001.197	UN	2.001.197,00	5108010000	010
002	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	3.455.803	UN	3.455.803,00	5108010000	030
				TOTAL	5.457.000,00		

Firma Supervisor o Interventor

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
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
Y2018 – 394	5/07/2018	$ 5.457.000	CAROLINA GÓMEZ FRANCO	N° 61331404917 CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110000118	160153	4900021636	$ 2.001.197		X			
110021518	160158	4900021636	$ 3.455.803		x			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha de Suscripción	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LINA MARÍA JARAMILLO LÓPEZ	COORDINADORA DE COMUNICACIONES SECREATARÍA DE INSFRAESTRUCTURA FÍSICA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3839460

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CAROLINA GÓMEZ FRANCO	PUBLICISTA CONTRATISTA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3839460

5/07/2018

Firma del Interventor

Fecha (dd/mm/aaaa)

Elaboró: Leidy Monsalve | Aprobó: Villany Corrales | Versión 2-2014

32243110

Alcaldía de Medellín
Cuento con vos

Medellin, 5 de julio de 2018

AUTORIZACIÓN

Autorizo el pago de documento equivalente a la factura N° Y2018 – 394 a favor de CAROLINA GÓMEZ FRANCO con cedula N° 39.179.992 por valor de cinco millones cuatroscientos cincuenta y siete mil pesos m/l (5.457.000), correspondientes al pago N° 06 del contrato 4600073901 de 2018 cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales para diseño de publicidad comunicación interna audiovisual y divulgacion de los diferentes proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín", correspondiente a los días trabajados durante el mes de junio de 2018.

LINA MARÍA JARAMILLO LÓPEZ
Supervisora

CUENTA DE COBRO N° Y2018 - 394

MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT. NO. 890.905.211-1

DEBE A:
CAROLINA GOMEZ FRANCO
C.C: 39179992

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L (5.457.000), IVA ASUMIDO.

PAGO 6: CONTRATO NO. 4600073901 de 2018.

OBJETO: "Prestación de servicios profesionales para diseño de publicidad comunicación interna audiovisual y divulgacion de los diferentes proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín", correspondiente al mes de junio de 2018.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL No. **7539596** (junio).

Cta. Bancaria No. N° 61331404917
Ahorros Bancolombia

CAROLINA GÓMEZ FRANCO
TEL: 2537581
CEL: 3183724107

Medellín, 5 de julio de 2018

32243110

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
NIT: 890.905.211-1

Documento Equivalente a la Factura Nro: Y2018 – 394
No comerciantes- Régimen simplificado

		Fecha de expedición		
		Año	Mes	Día
Dependencia:	Infraestructura Fisica 741	2018	7	5

Información del contratista o proveedor

Nombres y apellidos: CAROLINA GÓMEZ FRANCO **NIT:** 39.179.992

Cantidad	Descripción de los bienes o servicios		Valor unitario	Valor total
	4600073901	""Prestación de servicios profesionales para diseño de publicidad comunicación interna audiovisual y divulgacion de los diferentes proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín". Pago 6		
		Subtotal		
		TOTAL		$ 5.457.000

Planilla Seguridad Social **JUNIO**

CRUZ ELENA QUINATANA
Nombre de quien elabora
5976

CAROLINA GÓMEZ FRANCO
Contratista
3183724107

32243110

Anexo 1

Medellín, 5 de julio de 2018

Certificación Juramentada

Señores
Municipio de Medellín
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta.
Información sobre personal contratado

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, parágrafo 1 del Decreto Nacional 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato No. 4600073901 de 2018.

Para tal efecto certifico bajo la gravedad del juramento que:

a) Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

b) El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del mes de junio de 2018.

Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla **7539596** Nro. (junio).

c) El monto para disminuir la base de retención en la fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, **sin interés de mora** es:

Junio	
Concepto	**Valor**
Salud	$272.850
Pensión	$ 349.300
ARL	$11.400
Total	**$ 633.600**

Nombres y apellidos: CAROLINA GÓMEZ FRANCO

Firma: Carolina G

C.C. 39179992

32243110

32243110

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. **7539596**

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Tipo Identific.	Número Identificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
CC	39179992	CAROLINA GOMEZ FRANCO	Principal	2018-06	2018-06	PRIVADO	I	14-28	ARL SURA	I	SI	N/A

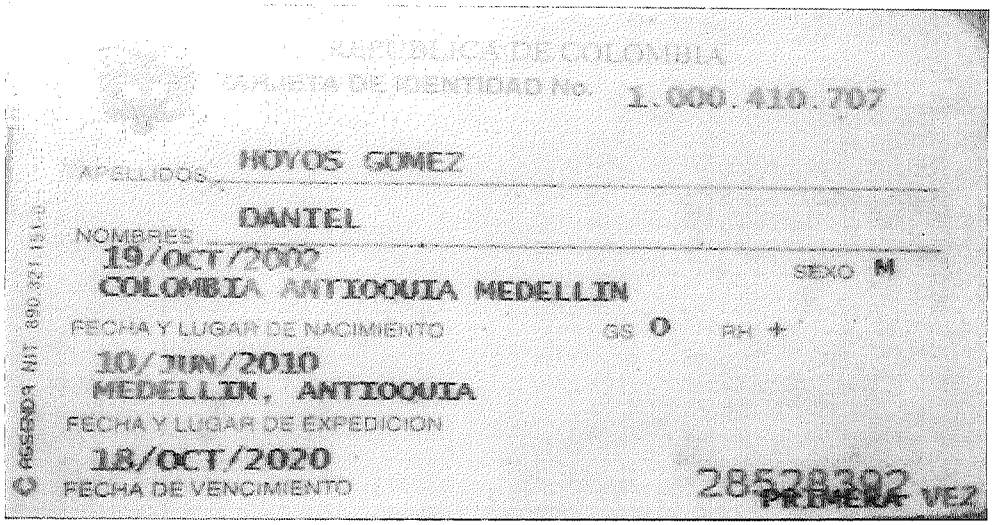
Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Total IBC	Total Cotizantes	Fecha Pago	No. Radicación
Cra 90 No. 45-114	MEDELLIN	655	ANTIOQUIA	05	2537581	2387737	fcorreaarango@yahoo.com	7310	633600	1	2018-06-14	344611617

DETALLE DE LOS APORTES:

Datos del Afiliado								Novedades														Días Col.	Valor IBC				Liquidación de Aportes								
Tipo Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación F.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	AFP	AFS	ARP	ACF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	39179992	GOMEZ FRANCO CAROLINA	COLPENSIONES	EPS SURA (ANTES SUSALUD EPS)	ARL SURA	1																30	30	30	30	2,182,800	2,182,800	2,182,800	2,182,800	349,300	272,900	11,400	0	0	0	0	0	633600

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	(Incapacidades Saldos a favor) ARP	subtotal SIN intereses DE MORA	TOTAL intereses DE MORA	TOTAL FINAL APORTES
2,182,800.00	2,182,800.00	2,182,800.00	2,182,800.00	349,300.00	272,900.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,600.00	0.00	633,600.00



REPUBLICA DE COLOMBIA

TARJETA DE IDENTIDAD No. 1.000.410.707

APELLIDOS HOYOS GOMEZ

NOMBRES DANIEL

19/OCT/2002 SEXO M

COLOMBIA ANTIOQUIA MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO GS O RH +

10/JUN/2010

MEDELLIN, ANTIOQUIA

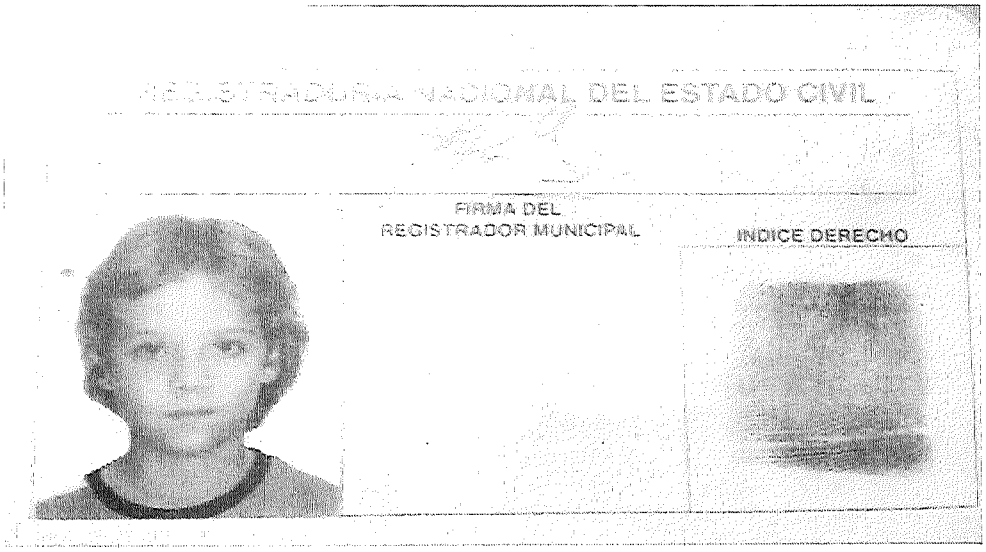
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

18/OCT/2020

FECHA DE VENCIMIENTO

28528392 PRIMERA VEZ

ASSEGRAD NIT 890.321.151-0



REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FIRMA DEL REGISTRADOR MUNICIPAL

INDICE DERECHO