Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000735261 **División:01**
Pedido 4900037249
Contrato 4600101900
Secretaría Privada

Fecha Documento: 03.07.2024 **Dependencia:** DESPACHO SECRETARIA PRIVADA
Descripción del pago: DSDM23620
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales especializados para acompañar las actividades de protocolo de la Secretaría Privada y Despacho Alcalde.

Proveedor

Codigo: 1200021586 **Nit:** 43866632 **Nombre:** Lopera Bravo Marcela

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	8.000.000	8.000.000,00	5111790101	110090124	200332	010
		TOTAL	**8.000.000**	**8.000.000,00**				

Creado por LIBIA EUGENIA ALZATE ZAPATA
Registrado el 03.07.2024 16:55:44

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

N° Acuse Recibo: 9000013806-2024

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material:	5000735261
Ejercicio:	2024
Factura Proveedor:	DSDM23620
Proveedor o Contratista:	Lopera Bravo Marcela
Identificación/NIT:	43866632
Teléfono:	3004255083
Contrato/Pedido:	4900037249
Entrada Mercancia:	5000735261

Fecha creación: 03.07.2024
Hora creación: 17:04:40
Usuario creación: DOSORIOT

Fecha modif: 03.07.2024
Hora modif: 17:04:40
Usuario modif: DOSORIOT

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - NIT 890905211-1
Dirección Calle 44 Nro 52-165 Medellín Colombia
Teléfono (57)6044444144
Correo Electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DSDM23620

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
Lopera Bravo Marcela	43866632-8	3004255083	Lopera Bravo Marcela
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
CL 70 SUR 38 358 UR LYRA AP 1706 BRR SAN JOAQUIN	Sabaneta, Colombia	lopera.marcela@gmail.com	

DATOS DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

Fecha Documento Soporte	Fecha De Pago	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
03.07.2024 04:55:44	02.08.2024	03.07.2024 16:56:29-05:00	Crédito	Instrumento no definido

DETALLE DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL Fecha de compra: 03.07.2024	1	94	8.000.000,00			IVA 0,00	0,00	8.000.000,00

Procedencia del Vendedor: Residente - 10
Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

SUBTOTAL	8.000.000,00
IVA 0,00%	0,00
TOTAL OPERACIÓN COP	**8.000.000,00**
TOTAL A PAGAR COMPRADOR COP	**8.000.000,00**

Documento soporte electrónico, según resolución de la DIAN No 18764066413868 con vigencia del 2024-02-29 al 2025-08-29. Numeración habilitada del DSDM19466 al DSDM100000

CUDS: ef0188bc944c99e0301f2d7346e5e173a5ebfd7dbae1eb4d0507276f9bd930722e1223116e694fdb604fbac640a45b7e

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Documento Soporte En Adquisiciones Efectuadas A No Obligados A Facturar

Anexo 1

Medellín, 03 de julio de 2024

Declaración Juramentada

Señores
Distrito de Medellín
Ciudad

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

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. 4600101900 de 2024

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 **30 de mayo al 30 de junio** de 2024.

Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planillas Nro. **29920551 ,30296117 y 30274899**, la cual adjunto, correspondiente a este contrato.

La disminución de la base del cálculo de retención en la fuente aplica tributariamente solo si los aportes corresponden al mismo periodo de cobro, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, el cual hace referencia al aporte vencido para efectos del sistema de seguridad social.

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

Mayo		Junio	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Salud	$ 162.500	Salud	$ 400.000
Pensión	$ 208.000	Pensión	$ 512.000
ARL	$ 7.000	ARL	$ 16.800
Total	**$ 377.500**	**Total**	**$ 928.800**

Nombres y apellidos: Marcela Lopera Bravo
Firma:
C.C. 43.866.632

43866632

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARCELA LOPERA BRAVO
IDENTIFICACIÓN:	CC-43866632
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-12
FECHA DE PAGO:	2024-05-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29920551
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29920551
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 370.500

Pagado

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARCELA LOPERA BRAVO
IDENTIFICACIÓN:	CC-43866632
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-02
FECHA DE PAGO:	2024-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	30296117
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30296117
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Salud		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230901	800253055	SKANDIA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Pensión		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.800	$ 7.000
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.800	$ 7.000
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.800	$ 7.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARCELA LOPERA BRAVO
IDENTIFICACIÓN:	CC-43866632
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-09
FECHA DE PAGO:	2024-06-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30274899
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30274899
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 400.000
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 512.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800	$ 928.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2024

Anexo 2

Declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones

Medellín, 03 de julio de 2024

Señores
Distrito de Medellín

Asunto: declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones.

¿Declaro bajo gravedad de juramento que tomaré los costos o deducciones asociados a las rentas percibidas?

Si ___

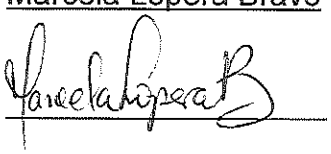
No X

Si su respuesta es afirmativa, su renta para efectos tributarios no clasificara como laboral, por lo tanto no tendrá derecho en la depuración de la base de retención en la fuente al descuento del 25% establecido en el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario, ni a los descuentos por concepto de alivios tributarios, como los intereses por créditos hipotecarios, pagos por medicina prepagada o pólizas de salud y dependientes, a su vez no le será aplicable la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario, dado que le aplicarán las tarifas generales por concepto de honorarios, comisiones y servicios a que se refieren los artículo 392 y 401 del Estatuto Tributario (10%, 11%, 4% o 6%, entre otras), lo anterior en aplicación de los artículos 9 y 11 del Decreto número 2231 de diciembre 22 de 2023 que modifica los numerales 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.

Atentamente,

Nombres y apellidos: Marcela Lopera Bravo

Firma



Cédula de ciudadanía: 43.866.632

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	DSDM23620
Fecha	03.07.2024
Valor	8.000.000,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Lopera Bravo Marcela
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	LOPERA BRAVO MARCELA
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	10242619509
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

Número Contrato: 4600101900

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000735261	4900037249	200332	110090124	8.000.000,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 8.000.000,00

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
LIBIA EUGENIA ALZATE ZAPAT	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	213	1118

Creado por: LIBIA EUGENIA ALZATE ZAPATA
Registrado: 03.07.2024 16:56:55