RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número	**5000752937**
Pedido	**4900037838**
Contrato	**4600101046**
Secretaría	**General**

División:01

Fecha Documento: 16.12.2024 **Dependencia:** Subsec de Defensa y Protección de lo pbl
Descripción del pago: DSDM30648
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo público para ejercer la representación judicial, extrajudicial y administrativa.

Proveedor

Codigo: 1200054795 **Nit:** 1152711803 **Nombre:** Ramirez Sierra Laura

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240094	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y EMPRESARIAL	3.133.333	3.133.333,00	5111790101	110022624	200215	020
		TOTAL	**3.133.333**	**3.133.333,00**				

Creado por OLGA AZUCENA CUAICAL ORTEGA
Registrado el 16.12.2024 13:42:53

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

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 DSDM30648

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
Ramirez Sierra Laura	1152711803-1	5071950	Ramirez Sierra Laura
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
CL 92 A 66 A 11 CA 301	Medellín, Colombia	lauraramirezsierra@gmail.com	

DATOS DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

Fecha Documento Soporte	Fecha De Pago	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
16.12.2024 01:42:53	15.01.2025	16.12.2024 13:52:02-05:00	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: 16.12.2024	1	94	3.133.333,00			IVA 0,00	0,00	3.133.333,00

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

OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

SUBTOTAL	3.133.333,00
IVA 0,00%	0,00
TOTAL OPERACIÓN COP	**3.133.333,00**
TOTAL A PAGAR COMPRADOR COP	**3.133.333,00**

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: fdd2b7016724a51d8bfec61151bfdc2927f8a86b388f4661d0a2e6587c2e5782b58e7767a802c3a6bb919c52db5aba5b

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, diciembre 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. 4600101046 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 de diciembre de 2024.

Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla Nro. 7951279697, la cual adjunto, corresponde 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:

Concepto	**Valor**
Salud	$ 242.100
Pensión	$ 189.100
ARL	$ 7.900
Total	$ 439.100

Nombres y Apellidos: Laura Ramírez Sierra

Firma: 

C.C: 1.152.711.803

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1152711803
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA RAMIREZ SIERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 92 A # 66 A 11 B.	TELÉFONO:	3127517
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7951279697**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1121621998

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 242.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 242.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 189.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 189.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 439.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 439.100**

Planilla Pagada

CONTRATO No. 4600101046 de 2024
FECHA: 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 16 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA:	LAURA RAMIREZ SIERRA
NIT o C.C.:	1.152.711.803
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales en la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo público para ejercer la representación judicial, extrajudicial y administrativa
VALOR INICIAL:	Treinta y cinco millones doscientos cincuenta mil pesos ML. ($35.250.000).
ADICIONES:	Adición No. 1: por valor de doce millones quinientos treinta y tres mil trecientos treinta y tres pesos mil pesos ML ($12.533.333)
VALOR MAS ADICIONES:	Cuarenta y siete millones setecientos ochenta y tres mil trecientos treinta y tres ML ($47.783.333)
FECHA DE INICIO:	27-02-2024
FECHA TERMINACIÓN:	11-10-2024
FECHA DE TERMINACIÓN MAS ADICIÓN	31-12-2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600101046 de 2024**, se presenta Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO.

El contratista ha cumplido con el objeto el contrato, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y el pliego de condiciones, según lo comunicado en el informe de actividades presentado oportunamente para este período a la supervisión, en el cual relaciona las actividades ejecutadas relativas al control judicial de los distintos procesos judiciales que se adelantan en contra Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con las evidencias que lo acreditan donde se informa de la realización de algunas actividades entre las que se encuentran: Revisión de actuaciones, finalización de procesos, gestión de poderes para actuar según lo correspondiente y radicación del mismo, elaboración de informe de sentencias ejecutoriadas, finalización de procesos judiciales en Helena y Litigio Virtual, realización de informe de sentencias ejecutoriadas.

El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

El contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, ha tenido las siguientes retenciones:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	
A empleados Art. 383 E.T	
Total general (Acumulado)	0

2. INFORME ADMINISTRATIVO.

El contratista aporta la planilla de aportes a la seguridad social correspondiente al mes de diciembre de 2024, con los porcentajes y valores exigidos en el contrato, como pasa a observarse:

Período de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
diciembre	7947692997	$ 189.100	$ 242.100	$ 7.900	$ 439.100

Evaluación al contratista



No se tiene conocimiento de que el presente contrato hubiese sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

RELACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL GASTO

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000124	70500000	2320202008	Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica	4000116629	50098498	4900036929
110022624	70500000	2320202008	Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica	4000118601	50098498	4900037838

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

	Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
1	4900036929	DSDM20771	02/04/2024	5000728940	$4.700.000
2	4900036929	DSDM21795	07/05/2024	5000731247	$4.700.000
3	4900036929	DSDM22645	06/06/2024	5000733273	$4.700.000
4	4900036929	DSDM23645	04/07/2024	5000735327	$4.700.000
5	4900036929	DSDM24631	08/08/2024	5000737401	$4.700.000
6	4900036929	DSDM25757	04/09/2024	5000739858	$4.700.000
7	4900036929	DSDM26882	08/10/2024	5000742576	$4.700.000
8	4900036929	DSDM27316	22/10/2024	5000743925	$2.350.000
9	4900037838	DSDM28312	19/11/2024	5000745996	$4.700.000
10	4900037838	DSDM30600	13/12/2024	5000752684	$4.700.000

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO POR PROYECTOS

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101046	4900036929	209	General	200215	Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica	$35.250.000	$35.250.000	$0
4600101046	4900037838	209	General	200215	Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica	$12.533.333	$9.700.000	$3.133.333

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

Valor del Contrato	$35.250.000
Adiciones	$12.533.333
Total valor del contrato más adiciones	$47.783.333
Pagos Realizados (Acumulado)	$39.950.000
Pago autorizado 12 de dic al 31 dicde 2024	$3.133.333
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO.

El contrato se ha venido ejecutando de manera adecuada. Hasta el momento no se han presentado incumplimientos o reclamaciones. Asimismo, las garantías del contrato continúan vigentes.

Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de - Colombia	515 47 994000011913	Calidad				
		Cumplimiento	22-02-2024	08-02-2025	23-02-2024	$3.525.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, y recibido a satisfacción el informe de actividades por el supervisor, se autoriza el pago parcial del período comprendido entre el día 12 de diciembre al 31 de diciembre del año 2024, por valor de $3.133.333

OLGA AZUCENA CUAICAL ORTEGA
Supervisor del Contrato

Informe de actividades realizadas entre el 12 de diciembre y el 31 de diciembre de 2024, del contrato número 4600101046 de 2024

Obligación / actividad	Avances / desarrollo
Revisión de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la Ley 50 de 1990	Revisión de actuaciones, finalización de procesos según lo correspondiente y radicación del mismo. Elaboración de informe de sentencias ejecutoriadas según corresponda.

12 de diciembre de 2024

Procesos revisados:

Radicado
05001333301920220049400
05001333302520220047600
05001333303120220047500
05001333303620220050500
05001333301020220047400
05001333302920220047600
05001333301420220049400
05001333302920220047800
05001333301520220049800
05001333302520220048000
05001333303620220051000
05001333302520220048600
05001333303120220048300
05001333302420220049600
05001333300420220049000
05001333302620220051100
05001333302420220048300
05001333302920220047000
05001333302520220046900
05001333302420220048100
05001333301420220044800
05001333303620220054000
05001333302520220052100
05001333302520220052300
05001333302520220050800
05001333302320220055800
05001333302520220050900
05001333302420220052000
05001333302920220051200
05001333303120220050900

De estos fueron finalizados en Helena y Litigio virtual los siguientes:

Radicado
05001333301920220049400
05001333302320220055800

Se realizó informe de sentencia ejecutoriada en el siguiente proceso:

Radicado
05001333302320220055800

13 de diciembre de 2024

Procesos revisados:

Radicado
05001333300620220049000
05001333301920220047000
05001333303120220046800
05001333303120220046900
05001333300420220043400
05001333302920220047300
05001333302520220043200
05001333302420220048600
05001333302320220051800
05001333301420220048700
05001333301920220050600
05001333303120220050500
05001333302920220043100
05001333300420220048500
05001333300820220015700
05001333302520220043400
05001333303120220042800
05001333301420220044100
05001333301420220044300
05001333301420220044400
05001333303120220051000
05001333302420220052400
05001333302320220056200
05001333303120220051200
05001333301920220051300
05001333301020220010000
05001333302520220047300
05001333303120220053100
05001333302520220015000
05001333303320220022200

05001333303320220043800
05001333300120220009100
05001333303320220045400
05001333303320220046400

De estos fueron finalizados en Helena y Litigio virtual los siguiente:

Radicado
05001333300820220015700
05001333303320220022200
05001333300120220009100
05001333303320220045400
05001333303320220046400

Actividades del 14 de diciembre al 31 de diciembre.

Revisión de procesos:

Radicado
05001333302420220054800
05001333303120220053500
05001333302520220053100
05001333303120220053400
05001333302920220053500
05001333302920220053600
05001333303620220055600
05001333302920220053000
05001333302920220053200
05001333302920220054600
05001333302520220054100
05001333302520220051900
05001333302920220056400
05001333302420220053100
05001333302420220052700
05001333303120220052600
05001333303120220052900
05001333302320220057600
05001333302520220052200
05001333302520220052600
05001333303420220052300
05001333303120220052400
05001333303120220057800
05001333302520220052700
05001333300220220059200
05001333302920220058100

0500133330242022005380 0
0500133330242022005510 0
0500133330312022005400 0
0500133330292022005260 0
0500133330242022005420 0
0500133330312022005460 0
0500133330362022005750 0
0500133330242022005570 0
0500133330292022005200 0
0500133330252022005340 0
0500133330242022005500 0
0500133330312022005190 0
0500133330312022005210 0
0500133330312022005450 0
0500133330292022005470 0
0500133330252022005520 0
0500133330152022005470 0
0500133330232022005730 0
0500133330252022005330 0
0500133330292022005400 0
0500133330242022005370 0
0500133330312022005380 0
0500133330242022005490 0
0500133330012022005530 0
0500133330242022005460 0
0500133330192022005250 0
0500133330252022005280 0
0500133330362022005550 0
0500133330252022002440 0
0500133330252022005840 0
0500133330062022004880 0
0500133330252022005860 0
0500133330092022006340 0
0500133330252022005880 0
0500133330152022006340 0
0500133330242022006240 0
0500133330252022005960 0
0500133330252022005970 0
0500133330242022006250 0
0500133330292022006140 0
0500133330252022006030 0
0500133330032023000010 0
0500133330252023000080 0
0500133330242023000080 0
0500133330252023000010 0
0500133330252023000060 0
0500133330252023000070 0

0500133330252023000130
0500133330242023000140
0500133330252023000190
0500133330142023000090
0500133330252023000180
0500133330242023000180
0500133330242023000190
0500133310302023000140
0500133330222022001810
0500133330292022005550
0500133330252023000210
0500133330012022005260
0500133330252022005990
0500133330252022006000
0500133330012022004590
0500133330082022001890
0500133330232022005940
0500133330142022006090
0500133330242023000640
0500133330342022005300
0500133330152022001160
0500133330162022005140
0500133330252022003940
0500133330142022002210
0500133330142022004830
0500133330292022006120
0500133330172023001660
0500133330112023001570
0500133330272023001690
0500133330142022001580
0500133330192022004410
0500133330092023002120
0500133330182023001680
0500133330292023002450
0500133330202022000250
0500133330312023003960
0500133330242023004020
0500133330272023004090
0500133330272023004190
0500133330252023004320
0500133330082023004440
0500133330092023004270
0500133330092023004590
0500133330092023004610
0500133330102022001050

05001333301120220013100
05001333302420230028000
05001333303620220009500
05001333301120220011500
05001333300120220018300
05001333302520220018400
05001333303620220023500
05001333302320220040700
05001333303120220039100
05001333302920220042500
05001333302420220043800
05001333300320220057900
05001333300720220058200
05001333302720230030700
05001333302720230031600
05001333301820230035500
05001333300220230041000
05001333302520230040700
05001333300220230041400
05001333303120230042300
05001333303120230043100
05001333302920220013400
05001333303620220025400

Finalización de procesos en helena y litigio virtual según corresponda.

Elaboración de informes de sentencia ejecutoriada según corresponda.

Se anexa a este informe listado de procesos activos en Excel.

Laura Ramírez Sierra
C.C 1.152.711.803

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	DSDM30648
Fecha	16.12.2024
Valor	3.133.333,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Ramirez Sierra Laura
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	Ramirez Sierra Laura
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	41843348121
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	4600101046

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000752937	4900037838	200215	110022624	3.133.333,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	3.133.333,00

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
OLGA AZUCENA CUAICAL ORTEG	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	209	3855555 EXT 2916

Creado por OLGA AZUCENA CUAICAL ORTEGA

Registrado 16.12.2024 13:55:26

Versión 6 - 2022