

1300

Medellín, 30 de abril de 2025

LA PROFESIONAL DE TESORERÍA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA

CERTIFICA:

Que la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, autorizó el pago de la Factura No. 001 del 25/04/2025 a favor DAVID LOPERA NARANJO, correspondiente al pago de honorarios de abril 2025.

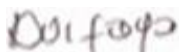
El pago fue realizado a DAVID LOPERA NARANJO el día 30/04/2025, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA.

A continuación, se discrimina los descuentos y valor pagado.

Fecha de pago	No. Factura y/o cuenta de cobro	Subtotal	IVA	Total Factura	Retenciones y Deducciones					Valor pagado
					Rete IVA	Rete Fuente	Estampillas	Tasa Prodeporte	Rete ICA	
30/04/2025	001-2025	\$ 5.398.167	\$ 0	\$ 5.398.167	\$ 0	\$ 0	\$ 183.538	\$ 0	\$ 0	\$ 5.214.629
TOTAL		\$ 5.398.167	\$ 0	\$ 5.398.167	\$ 0	\$ 0	\$ 183.538	\$ 0	\$ 0	\$ 5.214.629

NOTA: Se comunica que la información reportada en este certificado de pago ha sido elaborada cumpliendo rigurosamente los lineamientos establecidos en la Circular 003 DE 2024 emitida por la Corporación. Esta Circular establece los procedimientos adoptados en respuesta a la contingencia actual.

Cordialmente,



Dulfay Enit Agudelo Vertel
 Profesional de Tesorería

	MEMORANDO CAUSACION Y PAGO	Código: GFI-FR-01
		Versión: 02
		Página: 1 de 2

1000

MEMORANDO 2025218

Medellín, 29 de abril de 2025

PARA: Juan Guillermo González Bernal – subdirector Administrativo y Financiero

DE: Director Ejecutivo

ASUNTO: Causación y pago de factura

Como ordenador del gasto del Contrato No 018-2025 del 28 de marzo de 2025, suscrito entre la Corporación Gilberto Echeverri Mejía y David Lopera Naranjo De conformidad con el informe de supervisión presentado por el supervisor del contrato, remito la siguiente factura para efectos de causación y pago por el centro de costos: **Semestre Cero**

Contrato	018-2025	
Contratista/Proveedor	David Lopera Naranjo	
CC/NIT	1.152.455.937	
Apropiación Presupuestal	CDP:	070 del 26 de marzo de 2025
	RPC:	713 del 27 de marzo de 2025
Número de factura	001 de 2025	
Concepto	Objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES Y DE ORIENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS ACCIONES LIDERADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA”.	
Valor	\$5.398.167	

Atentamente,



FELIPE ANDRES GIL BARRERA

Anexos: Factura 001 de 2025

Proyectó: Wilton Fabian Caro Isaza – Supervisor – Profesional de Proyectos 

Revisó: Sandra Sugely Ríos Montoya – Profesional de Presupuesto

Archivar en: Contrato 018-2025



+ (57) (604) 540 90 40 / 01 8000 413522

Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia
Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia

www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co



Fundación epm



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3a449f165ddcd71fe5cae0d00ba73a61ca39ac9c0d7128753ef34a51f99d128ca16f0f94b87a3d3bb0014a475bf96f09

Número de documento: DE509 **Forma de pago:** Contado
Fecha de generación: 30/04/2025 **Medio de pago:** Transferencia Débito
Fecha de vencimiento: 30/04/2025 **Orden de compra:** 01
Fecha de orden de compra: 25/04/2025

Datos del adquirente

Razón social: CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA
NIT del adquirente: 900679194 **Régimen fiscal:** O-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas **Responsabilidad tributaria:** ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social: DAVID LOPERA NARANJO
Tipo de documento: NIT **Procedencia:** Residente
Número de documento: 1152455937 **País:** Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas **Departamento:** Antioquia
Régimen fiscal: O-48 Impuesto sobre las ventas **Municipio/Ciudad:** Medellín
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica **Dirección:** Carrera 66 #42-38

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	207	HONORARIOS	31	1,00	5.398.167,00	0,00	0,00			5.398.167,00	Por operación	30/04/2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN

2025-04-30 16:42:19

Documento generado el:

2025-04-30 16:42:18

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	5.398.167,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	5.398.167,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	5.398.167,00

Valores informativos

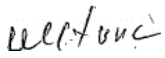
RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

FECHA DE ELABORACION			FECHA DE VENCIMIENTO			CUENTA DE COBRO N.1 -2025	
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		
25	04	2025	10	05	2025		

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL				
NOMBRE	C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
DAVID LOPERA NARANJO	X		1.152.455.937	5
DIRECCIÓN	TELÉFONO		CIUDAD	
CARRERA 66#42-38	3008796388		MEDELLÍN	

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA				
NOMBRE	C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA		X	900.679.194	1
DIRECCION	TELÉFONO		CIUDAD	
CARRERA 52 No 43-31 OFICINAS 204-205	540 90 40		MEDELLIN	

CANTIDAD (DIAS)	CONCEPTO	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
28	CONTRATO 018 DE 2025 - OBJETO: “PRESTACIÓN LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES Y DE ORIENTACIÓN EN EL MARCO DE LAS ACCIONES LIDERADAS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA” CUENTA COBRO DE 28 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$ 176.667	\$ 4.946.667
	GASTOS DE VIAJE DEL 7 AL 11 DE ABRIL DE 2025		\$ 451.500
	<div>CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO SE TOMARÁN COSTOS O DEDUCCIONES ASOCIADAS A DICHA RENTA, POR LO ANTERIOR, SOLICITO PRACTICAR LA TABLA DEL ARTÍCULO 383 DEL ET.</div>		
	Planilla seguridad social marzo:9483822736		
	Planilla seguridad social abril:9484158587		

CONTRATISTA		SUPERVISOR		TOTAL	\$ 5.398.167
					
FIRMA		WILTON FABIAN CARO ISAZA			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1,152,455,937		VoBo.			

Favor realizar transferencia en la cuenta de ahorros
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No 36636536690