1300

Medellín, 4 de julio 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. 003 del 25/06/2025 a favor DAVID LOPERA NARANJO, correspondiente al pago de honorarios de junio 2025.

El pago fue realizado a DAVID LOPERA NARANJO el día 27/06/2025, 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	
27/06/2025	003-2025	$6.614.250	$ 0	$6.614.250	$ 0	$ 0	$ 224.885	$ 0	$ 0	$ 6.389.365
TOTAL		**$6.614.250**	**$ 0**	**$6.614.250**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 224.885**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.389.365**

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

1000

MEMORANDO 2025333

Medellín, 26 de junio de 2025

PARA: Luisa Fernanda Varela Agudelo- Subdirectora Administrativa y Financiera

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 de 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	003 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	$6.614.560	

Atentamente,

FELIPE ANDRES GIL BARRERA

Anexos: Factura 003 de 2025

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

Recibió: Sandra Sugey Ríos Montoya – Profesional de Presupuesto

Archivar en: Contrato 018-2025

Sandra Ríos M.

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

8f399c61e445d395ba26683a1e62fddc4dac0078408264001a2ff34a780217516a4bee211ec22be2bb42ca136ff8f1aa

Número de documento:	DE545	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	27/06/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	27/06/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA		
NIT del adquiriente:	900679194	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
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

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	224	HONORARIOS	31	1,00	6.614.250,00	0,00	0,00			6.614.250,00	Por operación	27/06/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	6.614.250,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	6.614.250,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**6.614.250,00**

Documento validado por la DIAN
2025-06-27 16:50:53
Documento generado el:
2025-06-27 16:50:53
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764080745591 Rango desde: '408' Rango hasta: '1000' vigencia: '01/10/2025'

FECHA DE ELABORACION			FECHA DE VENCIMIENTO				CUENTA DE COBRO N.3 -2025
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		
25	06	2025	10	07	2025		

INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL

NOMBRE	C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	DV
DAVID LOPERA NARANJO	X		1.152.455.937	5

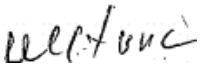
DIRECCIÓN	TELEFONO	CIUDAD
CARRERA 66#42-38	3008796388	MEDELLÍN

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE	C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	DV
CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA		X	900.679.194	1

DIRECCION	TELEFONO	CIUDAD
CARRERA 52 No 43-31 OFICINAS 204-205	540 90 40	MEDELLIN

CANTIDAD (DIAS)	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	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 SUBDIRECIÓN TÉCNICA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA" CUENTA COBRO DE 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025	$ 176.677	$ 5.300.310
	GASTOS DE VIAJE DEL 21 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025		$ 1.314.250
	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.		
	PLAINILLA SEGUIRDAD SOCIAL No 9487577233		
		TOTAL	$ 6.614.560

CONTRATISTA	SUPERVISOR
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