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. FEV246 del 27/06/2025 a favor de DELFINS PRODUCTIONS S.A.S., correspondiente al pago de servicios para la operación logística de la entidad del mes de junio de 2025

El pago fue realizado a DELFINS PRODUCTIONS S.A.S 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	FEV246	$ 10.021.700	$ 1.904.123	$11.925.823	$ 285.618	$ 400.868	$ 481.042	$ 250.543	$ 18.039	$ 10.489.713
TOTAL		**$ 10.021.700**	**$ 1.904.123**	**$11.925.823**	**$ 285.618**	**$ 400.868**	**$ 481.042**	**$ 250.543**	**$ 18.039**	**$ 10.489.713**

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

Corporación Gilberto Echeverri Mejía	MEMORANDO CAUSACION Y PAGO	Código: GFI-FR-01 Versión: 02 Página: 1 de 1

1000

MEMORANDO 2025346

Medellín, 27 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 020-2025 del 2 de abril de 2025, suscrito entre la Corporación Gilberto Echeverri Mejía y DELFINS PRODUCTIONS S.A.S. y 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 **Funcionamiento**

Contrato y/o Convenio	020-2025	
Contratista/Proveedor	DELFINS PRODUCTIONS S.A.S.	
CC/NIT	811036912-1	
Apropiación Presupuestal	CDP:	049 del 3 de marzo de 2025
	RPC:	776 del 2 de abril de 2025
Número de factura	246	
Concepto	Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA.".	
Valor	$ 11,925,823.00	

Atentamente,

FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA

Proyectó: Yésica Natalia Gómez Gómez
Recibió Sandra Sugey Ríos – Profesional de Presupuesto
Archivar en: Contrato 020 -2025



DELFINS PRODUCTIONS S.A.S.
NIT 811.036.912-1
CR 73 44 29
Tel: (034) 4161050
Medellín - Colombia
tresgrupocontable@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 246

Señores	CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA		
NIT	900.679.194-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 52 43 31 OF 204 205	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2025, 08:15
Expedición	27/06/2025, 08:15
Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Segundo pago correspondiente al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 020-2025 cuyo objeto de PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA.	1.00	11,925,823.00

Total items: 1

Total Bruto	10,021,700.00
IVA 19%	1,904,123.00
Total a Pagar	11,925,823.00

Valor en Letras:
Once millones novecientos veinticinco mil ochocientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 11,925,823.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA #01260372044
A NOMBRE DE DELFINS PRODUCTIONS S.A.S.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082766667 aprobado en 20241102 prefijo FEV desde el número 191**

al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa
CUFE: c3dc231913c43f6ab95104e4e2ee131f4177046506f7ca248896e4fc3fb73babf0273267dcd0d3f62dbe33f9e32c4021