

1300

Medellín, 01 de septiembre 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. RIO1548 del 20/08/2025 a favor de SAYMIR, correspondientes a arrendamiento de software contable integrado con el objetivo de fortalecer y optimizar la gestión financiera.

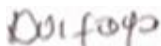
El pago fue realizado a SAYMIR el día 01/09/2025, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia- IDEA.

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	
1/09/2025	RIO1548	\$ 13.835.706	\$ 2.628.784	\$ 16.464.490	\$ 394.318	\$ 484.250	\$ 664.114	\$ 345.892,65	\$ 24.904	\$ 14.551.012
TOTAL		\$ 13.835.706	\$ 2.628.784	\$ 16.464.490	\$ 394.318	\$ 484.250	\$ 664.114	\$ 345.892,65	\$ 24.904	\$ 14.551.012

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 1

1000

MEMORANDO 2025484

Medellín, 28 de agosto 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 033-2025 del 12 de mayo del 2025, suscrito entre la Corporación Gilberto Echeverri Mejía y SAIMYR SA. 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 Funcionamiento:

Contrato y/o Convenio	033-2025	
Contratista/Proveedor	SAIMYR SA	
CC/NIT	901600646-0	
Apropiación Presupuestal	CDP:	048 del 5 de marzo de 2025
	RPC:	1062 del 08 de mayo de 2025
Número de factura	RIO 1548	
Concepto	OBJETO: ““PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SOFTWARE CONTABLE INTEGRADO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA.”	
Valor	\$16.464.490	

Atentamente,



FELIPE ANDRES GIL BARRERA

Anexos: Factura AR12
 Proyectó: Dailing Karina Botto Caro – Profesional de contabilidad
 Revisó: Sandra Sugely Ríos Montoya– Profesional de Presupuesto
 Archivar en: Contrato 033-2025




+ (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





FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
RIO 1548



NIT: 811029572-1

DIAN 18764095845663 del 2025-07-21 al 2026-07-21. Rango autorizado de RIO 1528 a RIO 25000 documento electrónico

CUFE: ee3dd6274af0327f0b16b349d68c03793c0acd5d4493f37e05483c527e93af4253889ba1350369ccd7a5a5566beeb685

Fecha de certificación: 2025-08-20 14:30:51

CLIENTE:	ECHVERRI MEJIA CORPORACION GILBERTO	FECHA FACTURACIÓN:	2025-08-20 14:30:49
NIT O CEDULA:	900679194	FECHA VENCIMIENTO:	2025-08-31
PAIS:	Colombia	FORMA DE PAGO:	CREDITO
CIUDAD:	MEDELLIN	MEDIO DE PAGO:	TRANSFERENCIA_CREDITO
DIRECCIÓN:	Cod Postal 05 CRA 52 4331 OFICINA 204205	OPI:	OPC:
TELEFONOS:	3144138955 MEDE - ANTI - COLO	VENDEDOR:	

NRO	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	17	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE - CUOTA 1 2025	UNIDAD	1	19.00	\$ 13.835.706	\$ 13.835.706

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
		SUBTOTAL	\$ 13.835.706
		DESCUENTO	\$ 0
		RETENCION	\$ 0
		IVA	\$ 2.628.784
		RETEIVA	\$ 0
		CONSUMO	\$ 0
		TOTAL A PAGAR	\$ 16.464.490