Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906280677

FECHA DE PAGO 08.10.2025

PAGADO A: Fundacion Socya
CODIGO DEL ACREEDOR: 800022367
NIT DEL ACREEDOR: 8000223674 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Fundacion Socya
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 09702236704, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110069353		BBVA 299-000143 ND	45.163.976,00 -
2436250100	FELP3196	RF IVA Responsables	1.149.580,00 -
4105760400	FELP3196	Estam.Justic.Familia	806.723,00 -
2407220200	FELP3196	Rec Terc Estamp UdeA	403.361,00 -
4105760300	FELP3196	Estam.Pro-Innovación	403.361,00 -
2917040200	FELP3196	Retencion Ind y Ccio	73.000,00 -
2425909999	FELP3196	FORTALECIMIENTO INSTITUC	48.000.001,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**45.163.976,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FELP3196
Fecha	18.09.2025
Valor	48.000.000,65

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Fundacion Socya
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	FUNDACION SOCYA
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	09702236704
Tipo de cuenta	01

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: 4600105057

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000773223	4900039480	240106	110A30324	48.000.001,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
Si	299000143	BBVA	02

Valor Total Entrada de Mercancía	48.000.001,00

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
GERMAN ENRIQUE GONZALEZ Z	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	226	3127971349

Creado por German Enrique Gonzalez Zuluaga

Registrado 22.09.2025 14:43:42

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000773223 **División:01**
Pedido 4900039480
Contrato 4600105057
Secretaría Desarrollo Econom.

Fecha Documento: 22.09.2025 **Dependencia:** Subsec de Creación y Fortalec Empresaria
Descripción del pago: FELP3196
Objeto del contrato: Prestar servicios de apoyo para fortalecer capacidades asociadas al desarrollo de negocios verdes y procesos productivos sostenibles en emprendimientos y empresas del Distrito de Medellín.

Proveedor

Codigo: 800022367 **Nit:** 8000223674 **Nombre:** Fundacion Socya

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	40.336.135	48.000.001,00	5507050201	110A30324	240106	010
		TOTAL	**40.336.135**	**48.000.001,00**				

Creado por German Enrique Gonzalez Zuluaga
Registrado el 22.09.2025 14:38:54

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.

*Responsable IVA.
*Actividad Económica DIAN 7020
* SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGÚN E.T. ART 437-2 NUMERAL 7.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

FUNDACIÓN SOCYA
NIT: 800022367-4
Línea de Servicio al Cliente: 444 2088

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FELP3196
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	9/18/2025 1:47 PM
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	9/18/2025 1:47 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/18/2025 12:00 AM

Señores:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

NIT: 890905211-1
Dirección: CL 44 52 165 OF 511 germane.gonzalez@medellin.gov.co
Ciudad: MEDELLIN, ANTIOQUIA - Colombia
Teléfono: 054-383-4395
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Datos de envío:

MUNICIPIO DE MEDELLIN ALZATE HENAO RODRIGO

Dirección: CL 44 52 165 OF 511 germane.gonzalez@medellin.gov.co
Ciudad: MEDELLIN ANTIOQUIA - COLOMBIA
Teléfono: 054-383-4395

Pedido: **Orden de compra:** **Proyecto:** A07001 **Moneda:** COP **Forma de pago:** Crédito 30 **Medio de pago:** Otro*

Nro	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	FIPS00100003	Primer pago correspondiente al 6% del valor del contrato No. 4600105057 de 2025Producto 1 - Plan de trabajo del programa.Producto 2 - Cronograma detallado.Producto 3 - Piezas creadas – aprobadas.Producto 4 - Concepto de la campaña.Producto 5 - I nforme de actividades de promoción y difusión.Producto 6 - Soporte y evidencia de aplicativo de inscripción.Producto 7 - Base de datos de emprendedores inscritos.Porduto 8 - Informes parciales y finales de la convocatoria.Producto 9 - Informe de avance del programa con respectivas evidencias.Por favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 09702236704	UND	1	$40,336,135.00	$0.00	$7,663,865.65	$40,336,135.00

Total líneas: 1

Observacion:

CUARENTA Y OCHO MILLONES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	$40,336,135.00
IVA 19%	$7,663,865.65
TOTAL	$48,000,000.65

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma electrónica:
OesovYIBySiPJtANhh8yJXTU6kL4T8JiYNtJSKqyFkPNQUUFY0Tj25OxK9nd6b1Vm4GaQ1tMVz6Nflxopu8drnJvcp5+z3rleTXDKY7P5uQcv3TZcIqjxZ4yMM3aWCC66aHHqZlKL3J
rLhTOKDdHNnr9xXbY9vUBFadYbjpdvO8TgsXFmGpoF0Jhsr/BzELF
+4taT6JcyGLFgvS8QIBScTA3FjjVJutFpCfawuPgJ5ePPj4fRMTuQVpH4tflmBXNSQzUyHgKaIDwNTRACAT6Nd7jukEsnWwM
+yqlqcnY9emZlfUtzZU1hyqRNr3sg6bqH6ntgSydHne1b1RBN8UoqQ==

.

CUFE: 21b7874db3d8b8c4d460c20fe9949e9d1c3b853072ac6caf0b74a6a73a24294953243bd8c9d9306199f0a03b68ac7c30

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. El pago no oportuno causará interés a la tasa máxima legal permitida. Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1 del Art. 3 Decreto 2242 de 2015. Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764089366835 de 24/02/2025 hasta 24/02/2027 Rango Autorizado del FELP3001 al FELP6000

Elaborado por: nrsoto

ACEPTO

Firma recibido

Fecha recibido