



Alcaldía de Medellín
Dirección de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000782810
4900039180
4600104403
Desarrollo Econom.

División:01

Fecha Documento: 03.12.2025

Dependencia: Subsecretaría de Desarrollo Rural

Descripción del pago: DSDM45002

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del programa de empresarismo rural de la Subsecretaría desarrollo rural.

Proveedor

Codigo: 1200055106 Nit: 71746309 Nombre: Angel Osorio Mauricio Javier

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6.890.000	6.890.000,00	5507050101	110070125	240125	010
TOTAL			6.890.000	6.890.000,00				

Creado por LUIS GUILLERMO LOPERA LOPERA

Registrado el 03.12.2025 15:29:16

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 en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín

Nº Acuse Recibo:
9000038093-2025

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

* doc.material: 5000782810
Ejercicio: 2025
Factura Proveedor: DSDM45002
Proveedor o Contratista: Angel Osorio Mauricio Javier
Identificación/NIT: 71746309
Teléfono: 3136513077
Contrato/Pedido: 4900039180
Entrada Mercancia: 5000782810

Fecha creación: 03.12.2025

Fecha modificación: 03.12.2025

Hora creación: 16:07:47

Hora modificación: 16:07:47

Usuario creación: ICPOSADA

Usuario modificación: ICPOSADA



DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - NIT 890905211-1
 Dirección Calle 44 Nro 52-165 Medellín Colombia
 Teléfono (57)6044444144
 Correo Electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DSDM45002

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR										
Nombre Angel Osorio Mauricio Javier			NIT 71746309-0		Teléfono 3136513077			Contacto Angel Osorio Mauricio Javier		
Dirección CR 71 27 106 BRR BELEN			Ciudad Medellín, Colombia		Correo Electrónico mauricioangel28@gmail.com					
DATOS DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES										
Fecha Documento Soporte 03.12.2025 03:29:16			Fecha De Pago 02.01.2026		Fecha Validación DIAN 03.12.2025 15:29:22-05:00		Forma De Pago Crédito		Medio De Pago Instrumento no definido	
DETALLE DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES										
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fecha de compra: 03.12.2025	1	94	6.890.000,00			IVA 0,00	0,00	6.890.000,00
Procedencia del Vendedor: Residente - 10 Total Línea Detalles: 1										
OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES										
						SUBTOTAL 6.890.000,00 IVA 0,00% 0,00 TOTAL OPERACIÓN COP 6.890.000,00 TOTAL A PAGAR COMPRADOR COP 6.890.000,00				
Documento soporte electrónico, según resolución de la DIAN No 18764097727761 con vigencia del 2025-08-28 al 2027-02-28. Numeración habilitada del DSDM39583 al DSDM100000 CUDS: 6e78eca83e05780c23649607d6d088e0ac8042b67347dc4e449b8a1a10f64c4a3044e8c03018c7089e9bbaa8fb5d9e7 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 890.321.151-0 Representación Gráfica De Documento Soporte En Adquisiciones Efectuadas A No Obligados A Facturar										

Anexo 1

Medellín, DICIEMBRE de 2025

Declaración Juramentada

Señores
Distrito de Medellín
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta.

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, parágrafo 1 del Decreto Nacional 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato No. 4600104403 de 2025

Para tal efecto certifico bajo la gravedad del juramento que:

- a) Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.
- b) El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del 01 al 30 DE NOVIEMBRE de 2025.

Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla Nro. 80771312 la cual adjunto, corresponde a este contrato.

La disminución de la base del cálculo de retención en la fuente aplica tributariamente solo si los aportes corresponden al mismo periodo de cobro, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, el cual hace referencia al aporte vencido para efectos del sistema de seguridad social.

c) El monto para disminuir la base de retención en la fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, sin interés de mora es:

Concepto	Valor
Salud	657.000
Pensión	841.000
ARL	27.500
Total	\$1.525.500

Nombres y apellidos:

MAURICIO JAVIER ANGEL OSORIO

Firma:
C.C.



71746309

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-08, 06:53:04 PM en horario extendido
Período de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Período de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	MAURICIO JAVIER ANGEL OSORIO
CEDULA CIUDADANIA	CC 71746309
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80771312
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1915074145
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.525.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 841.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 657.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 27.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.525.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.525.500





Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS							
1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago		
Número	DSDM45002	Titular del pago Nombre		Angel Osorio Mauricio Javier	Receptor del pago	ANGEL OSORIO MAURICIO JAVIER	
Fecha	03.12.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	
Valor	6.890.000,00	Receptor Alternativo			No.Cuenta Bancaria	91200347990	
					Tipo de cuenta	02	
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				6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600104403		Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000782810	4900039180	240125	110070125	6.890.000,00	No		
Valor Total Entrada de Mercancía				6.890.000,00			
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	
LUIS GUILLERMO LOPERA		SUPERVISOR		226		5426	

Creado por
Registrado

LUIS GUILLERMO LOPERA LOPERA
03.12.2025 15:37:44

Versión 6 - 2022



COMPROBANTE DE PAGO No. 906347484
FECHA DE PAGO 09.12.2025

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Angel Osorio Mauricio Javier
1200055106
71746309 | C
TRANSFERENCIA
Angel Osorio Mauricio Javier
91200347990, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	6.162.530,00 -
2436150200	DSDM45002	A empleados Art383ET	727.470,00 -
2425909999	DSDM45002	FORTALECIMIENTO INSTITUC	6.890.000,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			6.162.530,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 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 por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)