



Alcaldía de Medellín
Oficina de Planeación
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000786716
Pedido 4900039180
Contrato 4600104403
Secretaría Desarrollo Econom.

División:01

Fecha Documento: 12.12.2025 **Dependencia:** Subsecretaría de Desarrollo Rural

Descripción del pago: DSDM46127

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

Proveedor

Código: 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 12.12.2025 08:04:17

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

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc. material: 5000786716
Ejercicio: 2025
Factura Proveedor: DSDM46127
Proveedor o Contratista: Angel Osorio Mauricio Javier
Identificación/NIT: 71746309
Teléfono: 3138513077
Contrato/Pedido: 4900039180
Entrada Mercadería: 5000786716

Fecha creación: 12.12.2025

Hora creación: 08:50:47

Usuario creación: MTAVILES

Fecha modificación: 12.12.2025

Hora modificación: 08:50:47

Usuario modificación: MTAVILES

Figure 4. *Continued*

[illegible]



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago		3. Datos para el pago	
Número	DSDM46127	Titular del pago Nombre	Angel Osorio Mauricio Javier	Receptor del pago	ANGEL OSORIO MAURICIO JAVIER
Fecha	12.12.2025	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 ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento					
4. Contrato de arrendamiento					
Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble			N.I.T o C.C		
5. Datos Presupuestales del Pago					
Número Contrato		4600104403			
Número EM	Comp. Presupuestal al Votado	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N
5000786716	4900039180	240125	110070125	6.890.000,00	No
Valor Total Entrada de Mercancía			6.890.000,00		
Diligencie este ítem 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
12.12.2025 08:23:49

Versión 6 - 2022

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 mes de DICIEMBRE de 2025.

Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla Nro. 81597592 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	2025-12-01, 04:24:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MAURICIO JAVIER ANGEL OSORIO
CEDULA CIUDADANIA	CC 71746309
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81597592
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1972617897
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





COMPROBANTE DE PAGO No. 906365520
FECHA DE PAGO 16.12.2025

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	6.151.489,00 -
2436150200	DSDM46127	A empleados Art383ET	738.511,00 -
2425909999	DSDM46127	FORTALECIMIENTO INSTITUC	6.890.000,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			6.151.489,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
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.)