RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000791154 **División:01**
Pedido 4900041579
Contrato 4600107577
Secretaría Desarrollo Econom.

Fecha Documento: 02.03.2026 **Dependencia:** Subsec de Creación y Fortalec Empresaria
Descripción del pago: DSDM48253
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la gestión de la subsecretaria de creación y fortalecimiento empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico

Proveedor

Codigo: 1200057158 **Nit:** 71759882 **Nombre:** Alvarez Garcia Luis Guillermo

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	8.427.000	8.427.000,00	5507050101	110070126	240106	050
		TOTAL	**8.427.000**	**8.427.000,00**				

Creado por SANDRA INES MONSALVE MUÑOZ
Registrado el 02.03.2026 16:09:26

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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 DSDM48253

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
Alvarez Garcia Luis Guillermo	71759882-6	6045840818	Alvarez Garcia Luis Guillermo
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
CL 56 SUR 38 112 URB VILLA ROMERA	Sabaneta, Colombia	luisgalvarez76@gmail.com	

DATOS DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

Fecha Documento Soporte	Fecha De Pago	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
02.03.2026 04:09:26	01.04.2026	02.03.2026 16:09:31-05:00	Crédito	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: 02.03.2026	1	94	8.427.000,00			IVA 0,00	0,00	8.427.000,00

Procedencia del Vendedor: Residente - 10
Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

SUBTOTAL	8.427.000,00
IVA 0,00%	0,00
TOTAL OPERACIÓN COP	**8.427.000,00**
TOTAL A PAGAR COMPRADOR COP	**8.427.000,00**

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: 07e74688696c72704ef306c0a981ca369803d97bee48759d7618bada8f67306c7f4c1740064d1ac2f4e7381154a0a36c

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - 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, 3 de marzo 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.4600103873 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 de enero de 2025.

Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla Nro. 75427719, la cual adjunto, corresponde a este contrato.

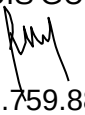
La disminución de la base del cálculo de retención en la fuente aplica tributariamente solo si los aportes corresponden al mismo periodo de cobro, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, el cual hace referencia al aporte vencido para efectos del sistema de seguridad social.

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	142.400
Pensión	182.300
ARL	0
Total	**$ 324.700**

Nombres y apellidos: LUIS GUILLERMO ALVAREZ GARCÍA

Firma:



C.C. 71.759.882 de MEDELLIN

enlace operativo

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	2026-01-23, 01:30:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	LUIS GUILLERMO ALVAREZ GARCIA
CEDULA CIUDADANIA	CC 71759882
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8909962755 / 82636830
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	82636830
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 508.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 210.900	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 9.200	$ 0
			SubTotales:	$ 508.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 508.300

Pago a ENLACE OPERATIVO SA

$ 508.300 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción	
Transacción #	1331430-1769192888-96981
Referencia	8909982755-202601-86014C0E2D33

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Pago a ENLACE OPERATIVO SA, ref: 8909982755-202601-86014C0E2D33
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Pago efectuado a:	ENLACE OPERATIVO SA – (ENLACE OPERATIVO S.A. NIT 900089104)
Fecha de la transaccción:	2026-01-23T13:29:29.867
Código Único de Seguimiento (CUS):	3500914
Ticket ID:	176919288896981

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	DSDM48253
Fecha	02.03.2026
Valor	8.427.000,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Alvarez Garcia Luis Guillermo
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	ALVAREZ GARCIA LUIS GUILLERMO
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	10182408774
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

Número Contrato	4600107577

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000791154	4900041579	240106	110070126	8.427.000,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	8.427.000,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

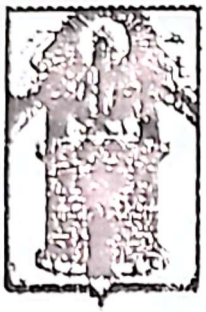
Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
SANDRA INES MONSALVE MUÑOZ	LIDER DE PROGRAMA	226	3012428153

Creado por SANDRA INES MONSALVE MUÑOZ

Registrado 02.03.2026 16:10:22



Nº Acuse Recibo:
9000003550-2026

Icaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

doc.material:	5000791154
ercicio.	2026
ctura Proveedor:	DSDM48253
oveedor o Contratista:	Alvarez Garcia Luis Guillermo
ntificación/NIT:	71759882
léfono:	6045840818
ntrato/Pedido:	4900041579
trada Mercancia:	5000791154

Fecha creacion: 03 03 2026
Hora creación: 11:00:43
Usuario creación: ICPOSADA

Fecha modif: 03 03.2026
Hora modif: 11.00.43
Usuario modif: ICPOSADA

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE PAGO No. 906419175

FECHA DE PAGO 06.03.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Alvarez Garcia Luis Guillermo
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200057158
NIT DEL ACREEDOR: 71759882 | C
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Alvarez Garcia Luis Guillermo
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 10182408774, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	8.291.588,00 -
2425909999	DSDM48253	FORTALECIMIENTO INSTITUC	8.427.000,00 +
2436150200	DSDM48253	A empleados Art383ET	135.412,00 -
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**8.291.588,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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.)