

ISVIMED
TESORERIA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 143048

Beneficiario: OCHOA YEPES DAVID RICARDO
NIT/C.C. 8.162.861,0 **Tel:** 4961302
Fecha: 26/06/2025
Valor: 11.960.100
Orden(es) de Pago:
73383

Facturas:
202506

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIF	511179010102	Honorarios-contratistas Agrega	8.162.861,0	0109	30.578	
NIF	511179010102	Honorarios-contratistas Agrega	8.162.861,0	0110	34.400	
NIF	511179010102	Honorarios-contratistas Agrega	8.162.861,0	0111	4.455.771	
NIF	511179010102	Honorarios-contratistas Agrega	8.162.861,0	0112	7.979.351	
NIF	243615010102	Rentas De Trabajo -prestacion l	8.162.861,0			540.000
NIF	240101010101	Adquisicion De Servicios Naci	8.162.861,0			11.960.100
SUMAS IGUALES					12.500.100	12.500.100

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIF	240101010101	Adquisicion De Servicios	8.162.861,0		11.960.100	
NIF	111006010101	Bancolombia Cuenta De .				11.960.100
SUMAS IGUALES					11.960.100	11.960.100

Valor en Letras ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS
M.C.*****

FORMA DE PAGO: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0550488406875952 DE DAVIVIENDA

JULIAN MAURICIO VASQUEZ RAMIE
AUXILIAR ADMINSTRATIVO

JULIAN MAURICIO VASQUEZ RAMIE
AUXILIAR ADMINSTRATIVO

DEPENDENCIA :
UNIDAD DE CONTADURIA

BENEFICIARIO :
OCHOA YEPES DAVID RICARDO

NIT :
8,162,861.

DIRECCIÓN :
CL 37 B 96 46

TELÉFONO :
4961302

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
202506	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025				

Nro. COMPROMISO :
228

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
59 270125240198000320302020208	81 290125240211000320302020208
38 200125240209000320302020208	42 200125240210000320302020208

DESCRIPCION :

Pago Honorarios Sub Direccion Junio 2025 (VE)

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NHIF	511179010102	Honorarios-Contratistas Agregado	8,162,861. 0112	7,979,351	
NHIF	511179010102	Honorarios-Contratistas Agregado	8,162,861. 0111	4,455,771	
NHIF	511179010102	Honorarios-Contratistas Agregado	8,162,861. 0110	34,400	
NHIF	511179010102	Honorarios-Contratistas Agregado	8,162,861. 0109	30,578	
NHIF	243615010102	Rentas de Trabajo -Prestacion de S	8,162,861.		540,000 ✓
NHIF	240101010101	Adquisicion de servicios Nacional	8,162,861.		11,960,100
SUMAS IGUALES:				12,500,100	12,500,100

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS M.C.

VALOR NETO:

11,960,100=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0550488406875952 DE DAVIVIENDA

ELABORÓ:

Diego Leon Monroy Pizarro
C.C. 1,128,402,534

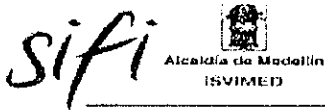
CONTABILIZÓ:

Valentina Escudero Bustamante
C.C. 1,001,635,721

REVISÓ:

J. R.

✓ Tu Informe ha sido firmado con éxito!!!



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y BALANCE DE SUPERVISIÓN

Contratista: 8162861 DAVID RICARDO DCHDA YEPES

Contrato número: 183 de 05 de Febrero de 2025

Tipo de Contrato: CONTRATO DE SERVICIOS - PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR AL INSTITUTO EN EL RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENTIDADES DEL SECTOR VIVIENDA.

Valor total del Contrato: \$ 64.167.180 (SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L)

Valor mensual: \$ 12.500.100 (DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO PESOS M/L)

Duración del Contrato: 5 meses - 4 días ** **Fecha Inicio:** 2025-02-06 - **Fecha Fin:** 2025-07-09

Total Días Suspensión en Contrato: 0 Días

Nro Compromiso: 228 ✓

Nro Disponibilidad: 243

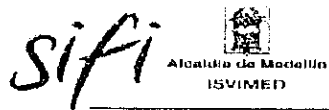
Periodo Mes: JUNIO -Año 2025

Días del Mes en Contrato	Valor Día	HONORARIOS DEL PERIODO
30	416.670	12.500.100
Descripción - Deducciones	Valor Esperado	Valor Real
Aportes Salud	625.005	625.100
Aportes Obligatorias Fondos de Pensión	800.006	800.100
Aportes Cuentas AFC	0	0
Aportes Voluntarios Fondos de Pension	0	0
TOTAL RENTAS EXENTAS		0
Aportes ARL	26.100	26.200
Intereses Creditos de Vivienda 100 UVT	0	3.185.900
Salud Medicina Prepagada 16 UVT	0	509.744
Dependientes (10% honorarios del periodo) 32 UVT	0	0
Días de Suspensión en el Mes		Valor a Descontar
0		\$0
TOTAL A PAGAR		\$12.500.100 ✓

A. EN CALIDAD DE CONTRATISTA, CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ME PERMITO CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CORRESPONDIENTE MES CON LOS DOCUMENTOS SOPORTE FUERON DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS Y CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ISVIMED – SIFI.-

B. GESTIÓN HUMANA CON EL APOYO DEL SUPERVISOR REALIZÓ LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. LOS APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDEN A LOS INGRESOS DEL PERIODO Y ESTÁ DE ACUERDO A LOS MONTOS EXIGIDOS POR LEY : REVISADO POR GESTIÓN HUMANA

C. EN CALIDAD DE SUPERVISOR, CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, ME PERMITO CERTIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO SEGÚN VERIFICACION REALIZADA AL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO EN EL SIFI (MODULO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN) Y TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTE, POR LO ANTERIOR SE AUTORIZA EL PAGO DE SUS HONORARIOS DEL PERIODO **JUNIO DE 2025**



EN CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383Y EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 388 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, INFORMO QUE PARA PRESTAR MIS SERVICIOS DURANTE EL MES DE **JUNIO** DE **2025**, NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DAVIVIENDA NÚMERO 0550488406875952 A NOMBRE DE DAVID RICARDO OCHOA YEPES

Atentamente,

SUPERVISOR

7730895e9f1f113f160769f1
KARINA ANGELA URZOLA ROMERO
ASESOR

CONTRATISTA

352b215179c1bee16407e9ea
DAVID RICARDO OCHOA YEPES
C.C. 8162851

S I F I - Sistema de Información ISVIMED - 2025-06-19 16:10:45 -Imprimir

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA

NIT. 805.009.741-0

CERTIFICA

Que el Señor(a) **DAVID RICARDO OCHOA YEPES** con número de documento No. 8162861 se encuentra afiliado(a) a nuestro servicio de **MEDICINA PREPAGADA**.

Beneficiario	Identificación	Plan - Programa	Parentesco	Fecha Inicio	Valor
OCHOA YEPES, DAVID RICARDO	8162861	A OROA	Titular	1987/04/01	\$ 4,972,800.00

Durante el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2024 pagó por concepto de Medicina Prepagada la suma de: \$ 4,972,800.00

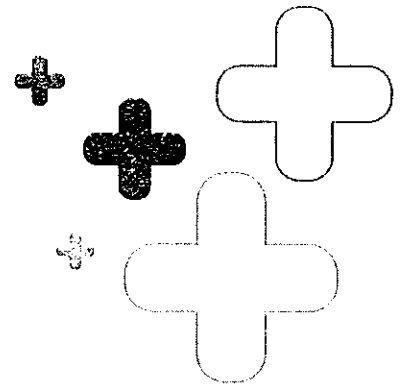
Durante el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2024 pagó por concepto de IVA del servicio Medicina Prepagada la suma de: \$ 248,640.00

Monto total de los pagos: \$ 5,221,440.00

Se expide este certificado a los 19 días del mes de Junio de Dos mil veinticinco (2025). De acuerdo con lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 387 del Estatuto Tributario y el Artículo 6 del decreto 4713 de Diciembre 26 de 2.005.

Dirección Nacional De Operaciones.
Cooameva Medicina Prepagada.

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA, Autorizada por resolución Nro. 1667 de diciembre 12 de 1.997, de la Superintendencia Nal de Salud.

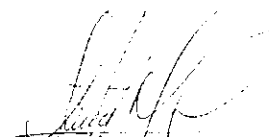


CERTIFICADO DE ABONO DE INTERESES A CRÉDITO DE VIVIENDA

La Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA– con NIT. 811.032.187-8 recibió de **DAVID RICARDO OCHOA YÉPES** identificado con la cédula No. **8.162.861**, por concepto de intereses al crédito de vivienda, durante la vigencia 2024, la suma de **\$ 8.005.647 (OCHO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L)**.

VALOR DEL CREDITO INICIAL	\$ 153.355.300
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024	\$ 98.601.556
TOTAL PAGADO AÑO 2024	\$ 19.831.942
VALOR CAPITAL AÑO 2024	\$ 11.826.295
VALOR INTERESES PAGADOS 2024	\$ 8.005.647

Medellín, 15 de marzo de 2025.



LINA MARCELA CARDONA HENAO
Coordinadora Financiera

Elaboró: Eliana Gómez Gómez
Contratista Tesorería

Elaboró: Leidy Johvana Herrera
Contratista Tesorería

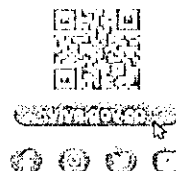
Revisó: Jhojanna Granados Rendón
P.U Financiera



 **Centro Comercial Almacentro**
Carrera 43* No. 34-95
Torre Sur, Piso 10 - Medellín Antioquia

 **(604) 444 8608**
Línea de atención gratuita 018000515049

 **viva@antioquia.gov.co**
Código postal 050015



GDC-FO-03
Versión 13

 Alcaldía de Medellín ISVIMED Instituto de Servicio al Ciudadano y al Contribuyente de Medellín	SOLICITUD DISMINUCIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR INGRESOS LABORALES	CÓDIGO: F-GF-16
		VERSIÓN: 08
		FECHA: 20/02/2020
		PÁGINA: 1 de 2

Ciudad y fecha: MEDELLÍN 19 DE JUNIO DE 2025

Señores
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ISVIMED
Medellín

ASUNTO: CERTIFICADO PARA DISMINUCIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR INGRESOS LABORALES

Comendidamente le solicito que el certificado adjunto de:

- Intereses pagados en préstamos de Vivienda
General (Hipotecario) ☒ X
- AFC ☐ VALOR CTA No.
ENTIDAD BANCARIA
- Salud Prepagada o póliza ☒ X
- Dependientes:
- PENSION VOLUNTARIA ☐ VALOR ENTIDAD
 - Aportes Voluntarios a Fondo de Pensión Obligatoria
 - Aportes a Fondos Voluntarios de Pensión

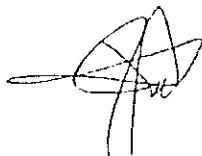
Sea utilizado para disminuir mi base de retención en la fuente por ingresos laborales según las normas tributarias vigentes.

El beneficio del certificado de intereses pagados en préstamos de vivienda será utilizado:

Únicamente por mi ☒ X
Por mi cónyuge y por mi ☐

Declaro que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por ISVIMED, la DIAN o cualquier ente fiscalizador.

Cordialmente,



Firma:
Nombre: DAVID RICARDO OCHOA YEPES
Cédula: 8.162.861

 Alcaldía de Medellín ISVIMED Entidad Social de Economía Mixta de Medellín	SOLICITUD DISMINUCIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR INGRESOS LABORALES	CÓDIGO: F-GF-16
		VERSIÓN: 08
		FECHA: 20/02/2020
		PÁGINA: 2 de 2

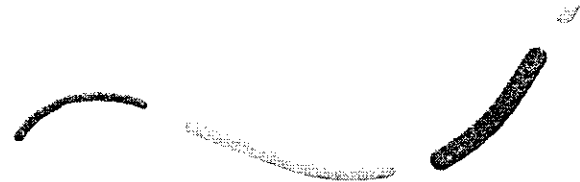
Análisis del Certificado (Diligenciado por Contabilidad)

Deducible Mensual: _____

Por concepto de: _____

Autoriza: _____

Observaciones: _____



Comprobante en línea

19 Jun 2025 12:10:15

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1565960203

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
19 Jun 2025 12:10:15

Referencia 2
CC

Número de factura
7971688399

Referencia 3
8162861

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$1,451,400

Número de comprobante
TR1209300203

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3060**

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL EXPORTS & REVENUE FROM EXPORTS													
IN U.S. DOLLARS													
EXPORTS	REVENUE	EXPORTS	REVENUE	EXPORTS	REVENUE	EXPORTS	REVENUE	EXPORTS	REVENUE	EXPORTS	REVENUE	EXPORTS	REVENUE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028
1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112
1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126
1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154
1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168
1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182
1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196
1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238
1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252
1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266
1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322
1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350
1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1		

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.451.400
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 8162861
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DAVID RICARDO OCHOA YEPES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 AA NO. 30-244 APTO	TELÉFONO: 3126256
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7971687651	TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1480708248

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
R																

LIQUIDACIÓN GENERAL						TOTALES	
						COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
9003360047	25-14	25-14 COL.PENSIONES				1	\$ 800.100
SUBTOTAL:						1	\$ 800.100
SALUD							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS				1	\$ 625.100
SUBTOTAL:						1	\$ 625.100
RIESGOS PROFESIONALES							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA				1	\$ 26.200
SUBTOTAL:						1	\$ 26.200

VALOR SIN MORA:	\$ 1.451.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.451.400



NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTIT. SOCIAL DE VIV
NIT: 900014480
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DIRECJUN2025CORR
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 00949814228

Fecha: 01-07-2025 Hora: 08:13:22 Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha de Generación: 01-07-2025 Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: D21526533

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$34,561,200.00	Valor Registros Procesados: \$34,561,200.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488406875952	Ahorros	8162861	OCHOA YEPES DAVID	11,960,100.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
02176957606	Ahorros	43277389	CORREA PANIAGUA SA	5,500,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00518976371	Ahorros	43554411	ARBOLEDA LORA MONI	4,100,188.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
000000090502072163	Ahorros	43674799	ARANGO ARANGO BEAT	5,500,500.00	SCOTTIABANK COLPATRIA SA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
00849171615	Ahorros	43989411	ARENAS HERNANDEZ O	7,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025

ISVIMED
TESORERIA
RELACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO A PROVEEDORES NO. 904
PARA BANCOLOMBIA AHORROS INVERSION

Fecha	27/06/2025				
Valor Total	40.061.700	-	5'500.000	=	34.561.700
Registros	7		cep 142.000		

REGISTROS

Nom. Archivo Direccion Junio de 2025

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | 109000144801ISVIMED | 225Pago Nom | 250627B25062700000600000000000004006170000949814220S |
| 2 | 6000000008162861OCHIOA YEPES DAVID | 00589514200550488406875952S370011960100Pago nom | 143048 |
| 3 | 6000000043277389CORREA PANIAGUA SA005600078000000002176957606S370005500500Pago nom | | 143049 |
| 4 | 6000000043554411ARBOLEDA LORA MONI005600078000000000518976371S370004100100Pago nom | | 143054 |
| 5 | 6000000043674799ARANGO BEAT00560019100000000602072163S370005500500Pago nom | | 143050 |
| 6 | 6000000043989411ARENAS HERNANDEZ D005600078000000000849171615S370007500000Pago nom | | 143055 |
| 7 | 6000001026145727CARVAJAL LOPEZ MAR000000000000000102917544032S370005500500Pago nom | | 143056 |

