



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000670132
Pedido 4900031971
Contrato 4600094183
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 13.05.2022 Dependencia: Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: SER RESTAUR FAC FIGC-2174

Objeto del contrato: Servicio de alimentación Especializada

Proveedor

Codigo: 811037465 Nit: 8110374653 Nombre: Inversiones Gomez Cano S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	20.104	20.104,00	5111490200	170000122		010
002	240219	ALIMENTACION CONCEJO(GTOS MESA DIRE	251.296	251.296,00	5111490200	170000122		020
TOTAL				271.400,00				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@

Registrado el 13.05.2022 09:29:49

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.

4900031971



INVERSIONES GOMEZ CANO SAS
 NIT 811.037.465-3
 CRA81 # 30-27
 Tel: (034) 4034040 - Ext. 108
 Medellín - Colombia
 gerencia@asadosla80.com



Factura electrónica de venta
No. FIGC-2174

Señores MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1 **Teléfono** (034) 2855513 - 2855515
Dirección CLL 44 52 165 OF 425 **Ciudad** Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 12/05/2022, 08:43
Expedición 12/05/2022, 08:43
Vencimiento 27/05/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CHICHARRONCITOS	1.00	27,000.00
2	PATACON CON HOGAO Y GUACAMOLE	1.00	10,800.00
3	LIMONADA NATURAL	7.00	37,800.00
4	GASEOSA PET 400ml	1.00	5,000.00
5	ZUMO DE LIMON 2 Oz	3.00	4,500.00
6	AGUA BOTELLA SIN GAS	2.00	7,600.00
7	AD. GUACAMOLE 4 oz	2.00	4,000.02
8	PICADA GRANDE	1.00	114,500.00
9	PUNTA DE ANCA	1.00	45,000.00
10	ENTRADA DE EMPANADAS * 8	1.00	13,000.00
11	AROMATICA DE FRUTAS	1.00	2,200.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Doscientos setenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por \$ 271,400.02

Observaciones:

Total Bruto	251,296.33
Impoconsumo 8%	20,103.69
Total a Pagar	271,400.02

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo - Sigo S.A.S NIT: 830.046.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764020248700 aprobado en 20211028 prefijo FIGC desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses

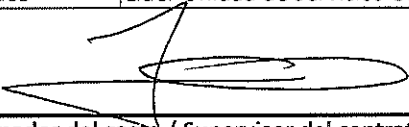
- Actividad Económica 1084 Elaboración de comidas y platos preparados Tarifa 4

CUFE 434e087543b3e507981a3ce01501952d695f7f6b4bb84be5d1e36dd67b0103bdab8ee4b7ee262665c5a510bdab4cf9e



Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información interviniente en la Orden de Pago			3. Datos para el pago				
Número	FIGC-2174	Contratista/Proveedor/Acreedor	Inversiones Gomez Cano S.A.S.		Receptor del pago	Inversiones Gomez Cano S.A.S.			
Fecha	12/05/2022	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	8110374653	Entidad Bancaria	Bancolombia			
		Nombre:	Inversiones Gomez Cano S.A.S.						
Valor	\$ 271.400=	Receptor alternativo			No. Cuenta Bancaria	007-151092-26			
					Tipo de cuenta	Corriente			
Diligencie este ítem sólo si el pago corresponde a un contrato de arrendamiento.									
4. Contrato de arrendamiento									
Nombre o Razon Social del propietario del inmueble				N.I.T o C.C					
5. Datos Presupuestales del pago					6. Cuenta Bancaria Giradora				
Número contrato		4600094183			Cuenta bancaria específica para realizar el pago				
Nro. Entrada de Mercancia	Compromiso Presupuestal - nro. de pedido	Proyecto	Fondo	Valor Entrada de Mercancia	SI	NO	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo cuenta
5000670132	4900031971		170000122	\$ 20.104=		X			
5000670132	4900031971		170000122	\$ 251.296=					
Valor Total Entrada de mercancia				\$ 271.400=					
Diligencie este ítem sólo si el pago pertenece a un convenio									
7. Convenio									
Número		Fecha		Objeto					
8. Responsable que ordena el pago									
Nombres y apellidos		Cargo			Dependencia		Teléfono		
Jhon Alexander Atehortua Granados		Lider Unidad de Servicios Generales			Concejo de Medellín		3846895		
									
Firma del Ordenador del gasto/ Supervisor del contrato/Responsable que ordena el pago									
Creador del documento:									
Nombres y apellidos		Cargo			Dependencia		Teléfono		
Osiris Medina Cardeno		Apoyo a la Gestion de la USG			Concejo de Medellín		3846817		

Versión 5 -2022

Ver Instructivo de diligenciamiento