Alcaldía de Medellín

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000670133 **División:02**
**Pedido** 4900031971
**Contrato** 4600094183
**Secretaría** Concejo Medellín

**Fecha Documento:** 13.05.2022 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
**Descripción del pago:** SER RESTAUR FAC FIGC-2175
**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 | 50.889 | 50.889,00 | 5111490200 | 170000122 | | 010 |
| 002 | 240219 | ALIMENTACION CONCEJO(GTOS MESA DIRE | 672.759 | 672.759,00 | 5111490200 | 170000122 | | 020 |
| | | | TOTAL | 723.648,00 | | | | |

**Creado por** Luis Javier Ruiz Olaya@
**Registrado el** 13.05.2022 09:30:29

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.

4900031971

**INVERSIONES GOMEZ CANO SAS**
NIT 811.037.465-3
CRA 81 # 30-27
Tel: (034) 4034040 - Ext. 108
Medellín - Colombia
gerencia@asadosla80.com

Factura electrónica de venta
**No. FIGC-2175**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 09:18 |
| **Expedición** | 12/05/2022, 09:18 |
| **Vencimiento** | 27/05/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PUNTA DE ANCA | 3.00 | 135,000.01 |
| 2 | COSTILLA B.B.Q. | 1.00 | 45,400.00 |
| 3 | POLLO Y CAÑON | 1.00 | 35,600.01 |
| 4 | CHURRASCO, CAÑON Y COSTILLA | 1.00 | 46,000.01 |
| 5 | JUGO FRESA | 1.00 | 6,000.00 |
| 6 | LIMONADA NATURAL | 4.00 | 21,600.00 |
| 7 | JUGO GUANABANA | 1.00 | 7,500.01 |
| 8 | JUGO MANGO | 1.00 | 7,000.01 |
| 9 | PATACON CON HOGAO Y GUACAMOLE | 1.00 | 10,800.00 |
| 10 | CHICHARRONCITOS | 1.00 | 27,000.00 |
| 11 | PORCION PAPA FRANCESA | 1.00 | 7,000.01 |
| 12 | JUGO MORA | 1.00 | 7,000.01 |
| 13 | GASEOSA PET 400ml | 1.00 | 5,000.00 |
| 14 | CAFE COLOMBIANO | 3.00 | 8,100.00 |
| 15 | TIRAMISÚ | 1.00 | 13,400.00 |
| 16 | CHEESCAKE | 1.00 | 13,400.00 |
| 17 | SOLOMITO A LA PARRILLA | 1.00 | 36,648.00 |
| 18 | GASEOSA PET 400ml | 1.00 | 6,000.00 |
| 19 | LIMONADA NATURAL | 1.00 | 5,400.00 |
| 20 | LIMONADA YERBABUENA | 2.00 | 17,200.02 |
| 21 | JUGO MANDARINA | 2.00 | 14,000.02 |
| 22 | CHICHARRONCITOS | 1.00 | 27,000.00 |
| 23 | LENGUA CRIOLLA JUNIOR | 1.00 | 30,100.00 |
| 24 | 1/2 FRIJOL | 1.00 | 6,000.00 |
| 25 | PESCADO MILANESA | 1.00 | 31,300.01 |
| 26 | HIGADO ENCEBOLLADO | 2.00 | 61,600.00 |
| 27 | CAZUELA DE FRIJOL | 1.00 | 27,000.00 |
| 28 | SOLOMITO EN CHAMPIÑONES | 1.00 | 46,400.01 |
| 29 | AD. HOGAO | 1.00 | 2,000.01 |
| 30 | AROMATICA DE FRUTAS | 2.00 | 4,400.01 |
| 31 | CAFE COLOMBIANO | 4.00 | 10,800.00 |

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

**Total Items:** 32

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 672,759.26 |
| Impoconsumo 8% | 50,888.90 |
| **Total a Pagar** | **723,648.16** |

**Valor en Letras:**
Setecientos veintitres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte con dieciseis cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por $ 723,648.16

**Observaciones:**

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 RGC desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

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

**CUFE** e75d00578174f1603dfdf210de15112916eb6fff1d485142ecb9db1cc434ab74a1cf592516a8e15514a9ff26e5e75cb3

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-2175 | 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 | $ 723.648= | 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 |
| 5000670133 | 4900031971 | | 170000122 | $ 50.889= | | X | | | |
| 5000670133 | 4900031971 | | 170000122 | $ 672.759= | | X | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Valor Total Entrada de mercancía | | | $ 723.648= | | | | | | |

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 Cardeño | Apoyo a la Gestion de la USG | Concejo de Medellín | 3846817 |

Versión 5 -2022

Ver Instructivo de diligenciamiento