Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000675261 **División:02**
Pedido 4900031712
Contrato 4600093696
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 07.07.2022 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: Serv. alim. FE 10412
Objeto del contrato: SERVICIOS DE RESTAURANTE

Proveedor

Codigo: 890903388 **Nit:** 8909033887 **Nombre:** Club Union S A

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240103	APOYO LOGISTICO	761.759	761.759,00	5111490200	170000122		060
002	240103	IMPUESTO AL CONSUMO	60.941	60.941,00	5111490200	170000122		090
			TOTAL	**822.700,00**				

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado el 07.07.2022 17:31:57

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.

4900073172

CLUB UNION S.A.
NIT. 890903388-7
Teléfono : 3265050
CRA 43A 1- 50 L 136 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V
AUTORRETENEDORES ICA RES: 202050056223 24/09/2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE10412

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN			**NIT:** 890905211-1			FECHA DE FACTURA		
						DIA	MES	AÑO
						01	07	2022
DIRECCION: CLL 44 52 165			**TEL.:** 3849950			FECHA DE VENCIMIENTO		
						DIA	MES	AÑO
						31	07	2022
CIUDAD: MEDELLIN						**HORA:** 10:44:45 a.m		
						F. VALIDACION: 2022-07-01T11:05:59.6089329Z		
						CONDICIONES DE PAGO: CREDITO		
CUFE: 07fc72a314b63ac0db30ac110bfdd03c14b1bf5846e8dd42a9a02bb48b96e57d7e02a39e37cfea003e8552ced2702541								

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
2	ALIMENTOS	1.00	761,759.26		761,759.26

SON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS**********
****

OBSERVACIONES:
CONSUMO 23/06/2022 - MARIA PAULINA AGUINAGA
CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 00290338806

RESOLUCION DIAN Nro. 18764027530655 FECHA 07/04/2022 AUTORIZA RANGO FE9392 AL FE50000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. **Proveedor Tecnologico SIIGO S.A.S NIT 8300481458**

VALOR BRUTO	761,759.26
DESCUENTO	
SUBTOTAL	761,759.26
RETENCIÓN	
IVA	
IPO CONSUMO	60,940.74
TOTAL A PAGAR	822,700

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	FE-10412	Contratista/Proveedor/Acreedor		Club Unión S.A.	Receptor del pago	Club Unión S.A.
Fecha	01/07/2022	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	8909033887	Entidad Bancaria	Bancolombia
			Nombre:	Club Unión S.A.		
Valor	$ 822.700=	Receptor alternativo			No. Cuenta Bancaria	002-903388-13
					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		4600093696			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
5000675261	4900031712		170000122	$ 761.759=		X			
5000675261	4900031712		170000122	$ 60.941=		X			
Valor Total Entrada de mercancía				$ 822.700=					

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