RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000762895 **División:02**
Pedido 4900039286
Contrato 4600104645
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 09.06.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: FA3694
Objeto del contrato: Servicio de refrigerios para atender reuniones institucionales del concejo

Proveedor

Codigo: 1200057830 **Nit:** 9012032275 **Nombre:** GARDEN ALIMENTOS S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240096	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.328.300	2.328.300,00	5111490200	170000125		010
002	240096	IMPUESTO AL CONSUMO	186.264	186.264,00	5111490200	170000125		020
		TOTAL	**2.514.564**	**2.514.564,00**				

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado el 09.06.2025 13:55:52

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.

mzapata

COMPROBANTE DE PAGO No. 906170541

FECHA DE PAGO 13.06.2025

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: GARDEN ALIMENTOS S.A.S.
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200057830
NIT DEL ACREEDOR: 9012032275 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: GARDEN ALIMENTOS S.A.S.
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 61197999468, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	2.359.224,00 -
2436050400	FA3694	RF Rest Hotel Hosped	81.491,00 -
4105760400	FA3694	Estam.Justic.Familia	46.566,00 -
4105760300	FA3694	Estam.Pro-Innovación	23.283,00 -
2917040200	FA3694	Retencion Ind y Ccio	4.000,00 -
2425909999	FA3694	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.328.300,00 +
2425909999	FA3694	IMPUESTO AL CONSUMO	186.264,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**2.359.224,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

lruiz

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.)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Ochi
Experiencias gastronómicas

Nro. FA 3,694

Fecha :	5	6	2025
Vence:	5	7	2025

GARDEN ALIMENTOS SAS, Nit.901203227-5

Telefono.: 3207622127 Direccion: CR 72 45 E 128 E-MAIL gardenexperiencias@gmail.com
Página web

Responsable de IVA . NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

NOMBRE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INI	**DOCUMENTO:**	890905211-1
E-MAIL:	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**DIRECCION:**	CALLE 44 52-165
TELEFONO:	3855204		
FORMA DE PAGO:	30 DIAS	**CIUDAD:**	MEDELLIN

N°	REF#	TALLA	COLOR	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	TOTAL
1	C-PQHT1452			PALITO QUESO HOJALDRADO 110 GR + JUGO HIT CAJA	20.00	6,500	130,000
2	C-PQHT1452			PALITO QUESO HOJALDRADO 110 GR + JUGO HIT CAJA	14.00	6,500	91,000
3	C-HAMCON4521			HAMBURGUESA RES 200 GR + GASEOSA POSTOBON 250 ML - CONCEJO MED	80.00	11,460	916,800
4	C-PQHT1452			PALITO QUESO HOJALDRADO 110 GR + JUGO HIT CAJA	35.00	6,500	227,500
5	C-HABF4521			HAMBURGUESA DE RES 200GR + COCA COLA 250 ML - CONCEJO MED	50.00	11,460	573,000
6	C-PQHT1452			PALITO QUESO HOJALDRADO 110 GR + JUGO HIT CAJA	60.00	6,500	390,000

Total Items: 6 **Total Cant.: 259**

Observaciones :
ENTREGAS.21-23-29-30 DE MAYO Y 03 JUNIO

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 61197999468

SUBTOTAL NETO:	**2,328,300**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**2,328,300**
IVA:	**0**
IMPO CONSUMO:	**186,264**
	0
TOTAL:	**2,514,564.00**

Fecha de recibo:_____ **Nombre, C.C. y Sello:**_____

Esta Factura Cambiaria de compraventa se asimila para sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Genera intereses mensuales a la tasa máxima legal permitida si se cancela despues de su vencimiento.

VIGENCIA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 VENCE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 No. DE RESOLUCION FACTURACIÓN 18764085896915 DESDE FA2389 HASTA FA5000.

CUFE: 53ee90bdc0aefbf2cef1b8df0c931fb5924ad7eae16a9599598c7c6bcc833bc375f7dd9e5e0beb230efa6af598d67dcf

Factura generada el día 2025-06-05 a las 12:58 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: GARDEN ALIMENTOS SAS NIT. 901,203,227-5 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

tdeossa

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FA3694
Fecha	05.06.2025
Valor	2.514.564,00

2. Información Interviniente Orden de Pago

Titular del pago Nombre		GARDEN ALIMENTOS S.A.S.
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	GARDEN ALIMENTOS S.A.S.
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	61197999468
Tipo de cuenta	01

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600104645

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000762895	4900039286		170000125	2.514.564,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 2.514.564,00

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
JOHN ALEXANDER ATEHORTUA	LIDER SERVICIOS GENERALES	250	3846812

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado 09.06.2025 13:56:55

Versión 6 - 2022

mzapata