Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000765759 **División:02**
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 10.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: REST2270
Objeto del contrato: Apoyo logístico en reuniones de los Concejales del Municipio de Medellín

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	2.852	2.852,00	5111540000	170000125		060
002	240219	ALIMENTACIÓN	35.648	35.648,00	5111540000	170000125		070
		TOTAL	**38.500**	**38.500,00**				

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado el 10.07.2025 14:33:10

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.

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 200925861

FECHA DE PAGO 16.07.2025

PAGADO A: Club Union S A
CODIGO DEL ACREEDOR: 890903388
NIT DEL ACREEDOR: 8909033887 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
2436050400	REST2270	RF Rest Hotel Hosped	1.248,00 -
4105760400	REST2270	Estam.Justic.Familia	713,00 -
4105760300	REST2270	Estam.Pro-Innovación	356,00 -
2425909999	REST2270	IMPUESTO AL CONSUMO	2.852,00 +
2425909999	REST2270	ALIMENTACIÓN	35.648,00 +
2436050400	REST2270	RF Rest Hotel Hosped	1.248,00 +
4105760400	REST2270	Estam.Justic.Familia	713,00 +
4105760300	REST2270	Estam.Pro-Innovación	356,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**0,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: CERO PESOS MCTE.

Elaborado por JLMANCO
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

mzapata

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.)

CLUB UNION MEDELLÍN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
REST2270

Fecha Emisión: 2025-07-02 - 20:55:29
Fecha de validación: 2025-07-03 - 01:31:12

Datos del Emisor

Razón Social/ Nombre: CLUB UNION S.A.
NIT: 890903388 - 7
Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CR 43 A 1 50 LC 346 CONJ SAN FERNANDO PLAZA - MEDELLÍN - Antioquia -

Datos del Adquiriente

Razón Social/ Nombre: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI
NIT: 890905211 1
Dirección: - - -
Telefono: 3855513

Nro	Codigo	Descripción	Cantidad	Und. Medida	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	9994	APERTURA CUENTA	1.00	WSD	0.00	IVA 0,00	0.00	0.00	0.00
2	Obs.	# ANDRES	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	9998	OTROS BEBIDAS	7.00	WSD	5,092.59	INC 8,00	2,851.85	0.00	35,648.15
4	Obs.	# GASEOSAS	1	WSD	0.00			0.00	0.00

Seriales -

Total Items: 4

DB

Impuestos

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto
IVA	0.00	0.00	0.00
INC	35,648.15	8.00	2,851.85

Retenciones

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Retención

Descuentos y/o Recargos

Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje %	Monto

Medios de pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Consignación bancaria	2025-07-02

TOTALES

SUB TOTAL	35,648.15
TOTAL Base imponible	35,648.15
TOTAL Descuento Detalle	0.00
IVA	0.00
INC	2,851.85
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	38,500.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Treinta y ocho mil quinientos pesos.-

Información adicional

ENCARGADO: ANDRES

CUFE: 46281a2f27521fe943b0ef47cc111b1f7d369bff5a7a8dd146574388b25999d769682cbc1e08bbff9efb33f8e95c2ce8

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764082026763 del 23/10/2024, Desde el No. REST-1 hasta el No.REST-50000 Válido hasta 23/10/2026

Fabricante del software: ICG- https://icgmaster.net/ - ESB25291204 - Razon Social: INICIATIVESDECOMUNICACIONGEMINISSL - Distribuidor: Soluciones Fourgen S.AS- Tel:(604)4447227
Representaciòn grafica de la Factura Electronica - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

tdeossa

CLUB UNIÓN
MEDELLÍN

Medellín, 15 de Julio del 2025

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

REFERENCIA: NO COBRO DE INTERES FACTURA REST 2270

Por medio de la presente y, atendiendo a la referencia, hacemos constar que la factura de la referencia, expedida por el Club Unión y, a nombre del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, con NIT 890.905.211-1 no generará intereses de mora con posterioridad a la fecha de su vencimiento.

Por lo anterior, solicitamos dar el respectivo trámite para generar pago.

Quedo atenta a su amable colaboración.

Saludos.

KAREN SERNA QUIROZ
Tel. 3265050 Ext. 210
CLUB UNION S.A.

ocastillo

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago			3. Datos para el pago	
Número	REST2270	Titular del pago Nombre		Club Union S A	Receptor del pago	CLUB UNION S A
Fecha	02.07.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	00290338806
Valor	38.500,00	Receptor Alternativo			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	4600103805

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000765759	4900038728		170000125	38.500,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	38.500,00

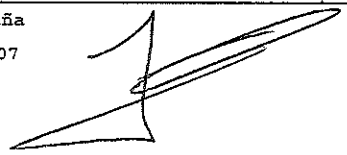
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

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 10.07.2025 16:20:07



Versión 6 - 2022

mzapata