

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766598
Pedido 4900039286
Contrato 4600104645
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 22.07.2025 Dependencia: Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: FA4110

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	2.238.480	2.238.480,00	5111490200	170000125		010
002	240096	IMPUESTO AL CONSUMO	179.078	179.078,00	5111490200	170000125		020
TOTAL			2.417.558	2.417.558,00				

Creado por Marilu Zapata Noreña

Registrado el 22.07.2025 15:37:31

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.



COMPROBANTE DE PAGO No. 906201689
FECHA DE PAGO 25.07.2025

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	2.268.056,00 -
2436050400	FA4110	RF Rest Hotel Hosped	78.347,00 -
4105760400	FA4110	Estam.Justic.Familia	44.770,00. -
4105760300	FA4110	Estam.Pro-Innovación	22.385,00 -
2917040200	FA4110	Retencion Ind y Ccio	4.000,00 -
2425909999	FA4110	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.238.480,00 +
2425909999	FA4110	IMPUESTO AL CONSUMO	179.078,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.268.056,00

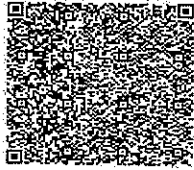
VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Iruiz

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Nro. FA 4,110

Fecha : 21 7 2025

Vence: 21 8 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 IN 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-CFTT4570			CAFE LATTE CON LECHE ESPUMOSA - 7 OZ	100.00	6,500	650,000
2	C-PQHT1452			PALITO QUESO HOJALDRADO 110 GR + JUGO HIT CAJA	40.00	6,500	260,000
3	C-PQHT1452			PALITO QUESO HOJALDRADO 110 GR + JUGO HIT CAJA	35.00	6,500	227,500
4	C-PTAQHT412			PASTEL HORNEADO DULCE - AREQUIPE + HATSU CAJITA	60.00	7,183	430,980
5	C-HABHIT4521			HAMBURGUESA DE RES + HIT CAJITA - CONCEJO MED	20.00	11,000	220,000
6	C-PFTE142			PARFAIT - CONCEJO MED	50.00	9,000	450,000

Total Items: 6

Total Cant.: 305

SUBTOTAL NETO: 2,238,480

Observaciones :

DESCUENTO: 0

ENTREGADOS.09-10-11-15-16 y 19 JULIO - CONCEJO DE MEDELLIN

SUBTOTAL: 2,238,480

IVA: 0

IMPO CONSUMO: 179,078

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 61197999468

Fecha de recibo: _____ Nombre, C.C. y Sello: _____ TOTAL: 2,417,558.40

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 después 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: 932b7dae49f7104934b906e57ddb240600a2b797393e17b3166ca976de1dbabeb7510659f8b250ec9bda8b5fddff0dc4e

Factura generada el día 2025-07-21 a las 07:37 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



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	FA4110	Titular del pago Nombre		GARDEN ALIMENTOS S.A.S.		Receptor del pago		GARDEN ALIMENTOS S.A.S.	
Fecha	21.07.2025	Emisor de la factura o documento equivalente		NIT o CC: Nombre		Entidad Bancaria		BANCOLOMBIA S.A.	
Valor	2.417.558,40	Receptor Alternativo				No. Cuenta Bancaria		61197999468	
						Tipo de cuenta		01	
Diligencie este ítem 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 al Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuent a	
5000766598	4900039286		170000125	2.417.558,00	No				
Valor Total Entrada de Mercancía					2.417.558,00				
Diligencie este ítem 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
Registrado

Marilu Zapata Noreña
22.07.2025 15:37:57

Versión 6 - 2022