Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000771987 **División:02**
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 16.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: CU12360
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	240103	ALIMENTACION	1.054.074	1.054.074,00	5111540000	170000125		010
002	240103	IMPUESTO AL CONSUMO	84.326	84.326,00	5111540000	170000125		060
		TOTAL	**1.138.400**	**1.138.400,00**				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@
Registrado el 16.09.2025 11:47:11

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.

COMPROBANTE DE PAGO No. 906272645

FECHA DE PAGO 26.09.2025

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Club Union S A
CODIGO DEL ACREEDOR: 890903388
NIT DEL ACREEDOR: 8909033887 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Club Union S A
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 00290338813, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	4.662.979,00 -
2436050400	CU12725	RF Rest Hotel Hosped	94.528,00 -
4105760400	CU12725	Estam.Justic.Familia	54.016,00 -
4105760300	CU12725	Estam.Pro-Innovación	27.008,00 -
2436250100	CU12725	RF IVA Responsables	6.251,00 -
2425909999	CU12725	ALIMENTACION	2.481.481,00 +
2425909999	CU12725	APOYO LOGISTICO	261.000,00 +
2425909999	CU12725	IMPUESTO AL CONSUMO	198.519,00 +
2436050400	REST4447	RF Rest Hotel Hosped	10.714,00 -
4105760400	REST4447	Estam.Justic.Familia	6.122,00 -
4105760300	REST4447	Estam.Pro-Innovación	3.061,00 -
2425909999	REST4447	ALIMENTACION	306.111,00 +
2425909999	REST4447	IMPUESTO AL CONSUMO	24.489,00 +
2436050400	CU12360	RF Rest Hotel Hosped	36.893,00 -
4105760400	CU12360	Estam.Justic.Familia	21.081,00 -
4105760300	CU12360	Estam.Pro-Innovación	10.541,00 -
2425909999	CU12360	ALIMENTACION	1.054.074,00 +
2425909999	CU12360	IMPUESTO AL CONSUMO	84.326,00 +
2436050400	CU13128	RF Rest Hotel Hosped	3.225,00 -
4105760400	CU13128	Estam.Justic.Familia	1.843,00 -
4105760300	CU13128	Estam.Pro-Innovación	921,00 -
2425909999	CU13128	ALIMENTACION	92.130,00 +
2425909999	CU13128	IMPUESTO AL CONSUMO	7.370,00 +
2436050400	CU12363	RF Rest Hotel Hosped	14.817,00 -
4105760400	CU12363	Estam.Justic.Familia	8.467,00 -
4105760300	CU12363	Estam.Pro-Innovación	4.233,00 -
2425909999	CU12363	ALIMENTACION	423.333,00 +
2425909999	CU12363	IMPUESTO AL CONSUMO	33.867,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**4.662.979,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

lruiz

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.)

CLUB UNION MEDELLÍN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CU12360

Fecha Emisión: 2025-09-01 - 10:02:30
Fecha de validación: 2025-09-01 - 14:59:17

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.	# catalina	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7418100	COFFE BREAK NO. 6	38.00	WSD	24,814.81	INC 8,00	75,437.04	0.00	942,962.96
4	2001032	ESTACION CAFE HONESTO	1.00	WSD	111,111.11	INC 8,00	8,888.89	0.00	111,111.11

Seriales

Total Items: 4

Impuestos

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto
IVA	0.00	0.00	0.00
INC	1,054,074.07	8.00	84,325.93

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	2025-09-01

TOTALES

SUB TOTAL	1,054,074.07
TOTAL Base imponible	1,054,074.07
TOTAL Descuento Detalle	0.00
IVA	0.00
INC	84,325.93
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	1,138,400.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Un millon ciento treinta y ocho mil cuatrocientos pesos.-

Información adicional

ENCARGADO: CATALINA

CUFE: b142d452cad20f1497ac72fb57539b5d204c4b501416c7d0126964fe65280d705bce5506dca9a22fe956b6075396b247

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764080977380 del 04/10/2024, Desde el No. CU-1 hasta el No.CU-50000 Válido hasta 04/10/2026

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	CU12360	Titular del pago Nombre		Club Union S A	Receptor del pago	CLUB UNION S A
Fecha	01.09.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	00290338813
Valor	1.138.400,00	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	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600103805

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000771987	4900038728		170000125	1.138.400,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.138.400,00

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 DE SERVICIOS GENERAL	250	3846850

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@
Registrado 16.09.2025 11:47:52

Versión 6 - 2022

lruiz