

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000771985
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 16.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: CU12363

Objeto del contrato: Apoyo logístico en reuniones de los Concejales del Municipio de Medellín

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240103	ALIMENTACION	423.333	423.333,00	5111540000	170000125		010
002	240103	IMPUESTO AL CONSUMO	33.867	33.867,00	5111540000	170000125		060
TOTAL			457.200	457.200,00				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@

Registrado el 16.09.2025 11:42:24

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. 906272645
FECHA DE PAGO 26.09.2025

Alcaldía de Medellín

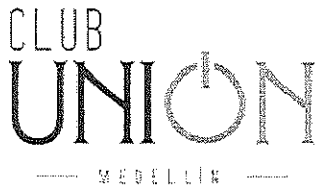
PAGADO A: Club Union S A
CODIGO DEL ACREEDOR: 890903388
NIT DEL ACREEDOR: 8909033887 | N
TUTOR DE: _____
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Club Union S A
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 00290338813, Cte BANCOLOMBIA S.A.

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

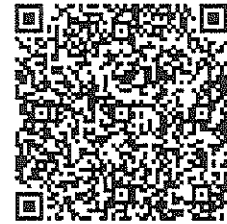
VALOR PAGADO EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CU12363

Fecha Emisión: 2025-09-01 - 10:09:09
Fecha de validación: 2025-09-01 - 14:57:40



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: - - -
Teléfono: 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.	# Juan camilo	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7407101	BABY BEEF	9.00	WSD	47,037.04	INC 8,00	33,866.67	0.00	423,333.33

Series

Total Items: 3

Impuestos

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto
IVA	0.00	0.00	0.00
INC	423,333.33	8.00	33,866.67

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	Consiganción bancaria	2025-09-01

TOTALES

SUB TOTAL	423,333.33
TOTAL Base imponible	423,333.33
TOTAL Descuento Detalle	0.00
IVA	0.00
INC	33,866.67
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	457,200.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos pesos.-

Información adicional

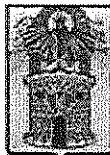
ENCARGADO: JUAN CAMILO

CUFE: 3378fae3f4729c8ea07ce04058b5361b5d5e0c09a3b4ea26442f6deb063bf1ffb12b2e86755b0511d50b037be3cc84a1

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

ocastillo

Fabricante del software: ICG- <https://icgmaster.net/> - ESB25291204 - Razon Social: INICIATIVESDECOMUNICACIONGEMINISL - Distribuidor: Soluciones Fourgen S.A.S- 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	CU12363	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: Nombre		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
Valor	457.200,00	Receptor Alternativo			No.Cuenta Bancaria	00290338813		
					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					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600103805			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000771985	4900038728		170000125	457.200,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				457.200,00				
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
Registrado

Luis Javier Ruiz Olaya@
16.09.2025 11:43:05

Versión 6 - 2022