

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000771986
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

División:02

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

Descripción del pago: CU12362

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	156.852	156.852,00	5111540000	170000125		010
002	240103	IMPUESTO AL CONSUMO	12.548	12.548,00	5111540000	170000125		060
TOTAL			169.400	169.400,00				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@

Registrado el 16.09.2025 11:45:05

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. 906276676
FECHA DE PAGO 29.09.2025

Alcaldía de Medellín

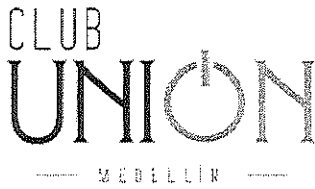
PAGADO A: Club Union S A
CODIGO DEL ACREEDOR: 890903388
NIT DEL ACREEDOR: 8909033887 | N
TUTOR DE: _____
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Club Union S A
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 00290338813, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	758.900,00 -
2436050400	CU12362	RF Rest Hotel Hosped	5.490,00 -
4105760400	CU12362	Estam.Justic.Familia	3.137,00 -
4105760300	CU12362	Estam.Pro-Innovación	1.569,00 -
2425909999	CU12362	ALIMENTACION	156.852,00 +
2425909999	CU12362	IMPUESTO AL CONSUMO	12.548,00 +
2436050400	CU13001	RF Rest Hotel Hosped	20.679,00 -
4105760400	CU13001	Estam.Justic.Familia	11.817,00 -
4105760300	CU13001	Estam.Pro-Innovación	5.908,00 -
2425909999	CU13001	ALIMENTACION	590.833,00 +
2425909999	CU13001	IMPUESTO AL CONSUMO	47.267,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			758.900,00

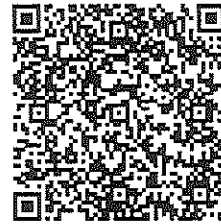
VALOR PAGADO EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CU12362

Fecha Emisión: 2025-09-01 - 10:07:19
Fecha de validación: 2025-09-01 - 14:51:03



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	Código	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.	# maria isabel	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7407195	LOMITO A LAS 3 PIMIENTAS	2.00	WSD	49,814.81	INC 8,00	7,970.37	0.00	99,629.83
4	7409227	SALMON AL HINOJO	1.00	WSD	57,222.22	INC 8,00	4,577.78	0.00	57,222.22

Series

Total Items: 4

Impuestos

Retenciones

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto	Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Retención
IVA	0.00	0.00	0.00				
INC	156,851.85	8.00	12,548.15				

Descuentos y/o Recargos

Medios de pago

Adjudicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje %	Monto	Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento
					Crédito	Consignación bancaria	2025-09-01

TOTALES

SUB TOTAL	156,851.85
TOTAL Base imponible	156,851.85
TOTAL Descuento Detalle	0.00
IVA	0.00
INC	12,548.15
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	169,400.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos.-

Información adicional

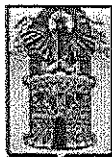
ENCARGADO: MARIA ISABEL

CUFE: 56db0b360d71448cc35d1c9662d96b442dd8fab11d09ad9d05392a5935affa7a1f8ea8406e15b297bf875265ae558167

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	CU12362	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	169.400,00	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					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600103805			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N giradora	Número cuenta	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000771986	4900038728		170000125	169.400,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				169.400,00				
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
Registrado

Luis Javier Ruiz Olaya@
16.09.2025 11:45:47

Versión 6 - 2022