Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000771996 **División:02**
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 16.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: CU13001
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	590.833	590.833,00	5111540000	170000125		010
002	240103	IMPUESTO AL CONSUMO	47.267	47.267,00	5111540000	170000125		060
		TOTAL	**638.100**	**638.100,00**				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@
Registrado el 16.09.2025 13:45:25

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. 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

lruiz

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
CU13001

Fecha Emisión: 2025-09-15 - 12:03:03
Fecha de validación: 2025-09-15 - 16:43:27

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.	# miguel angel	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7406103	ENSALADA DE FRUTAS	3.00	WSD	12,685.19	INC 8,00	3,044.44	0.00	38,055.56
4	7411202	PALITOS DE QUESO	10.00	WSD	3,425.93	INC 8,00	2,740.74	0.00	34,259.26
5	2001007	CAPUCCINO	1.00	WSD	7,407.41	INC 8,00	592.59	0.00	7,407.41
6	7420108	LIMONADA NATURAL	1.00	WSD	8,981.48	INC 8,00	718.52	0.00	8,981.48
7	2003157	TE HATSU	1.00	WSD	10,185.19	INC 8,00	814.81	0.00	10,185.19
8	2003157	TE HATSU	1.00	WSD	10,185.19	INC 8,00	814.81	0.00	10,185.19
9	7420116	JUGO DE MANDARINA	1.00	WSD	10,740.74	INC 8,00	859.26	0.00	10,740.74
10	7420116	JUGO DE MANDARINA	1.00	WSD	10,740.74	INC 8,00	859.26	0.00	10,740.74
11	2003123	BRETAÑA	5.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	2,407.41	0.00	30,092.59
12	Madic23	ADIC. LIMON	4.00	WSD	2,407.41	INC 8,00	770.37	0.00	9,629.63
13	2001002	AMERICANO	6.00	WSD	5,555.56	INC 8,00	2,666.67	0.00	33,333.33
14	MBeb001	MICHELADO	1.00	WSD	2,592.59	INC 8,00	207.41	0.00	2,592.59
15	7410103	CAZUELA DE MARISCOS CLUB UNION	3.00	WSD	55,370.37	INC 8,00	13,288.89	0.00	166,111.11
16	7405101	SOPA JARAMILLO	3.00	WSD	40,555.56	INC 8,00	9,733.33	0.00	121,666.67
17	7407133	PAILLARD SOLOMITO	1.00	WSD	47,037.04	INC 8,00	3,762.96	0.00	47,037.04
18	7407195	LOMITO A LAS 3 PIMIENTAS	1.00	WSD	49,814.81	INC 8,00	3,985.19	0.00	49,814.81

CUFE: 6b961331664ea1e3be4dd237efebbfbe1c3f82f21ed81364f1bfecd9b927ef69346bf5fb7b0eb3ab77689e09a395ac3a

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
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

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	
Numero	CU13001	Titular del pago Nombre		Club Union S A	Receptor del pago	CLUB UNION S A
Fecha	15.09.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	00290338813
Valor	638.100,00	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
5000771996	4900038728		170000125	638.100,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	638.100,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

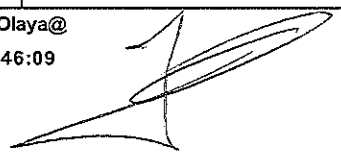
7. Convenios

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 13:46:09



Versión 6 - 2022

lruiz