234

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000773037 **División:02**
Pedido 4900039286
Contrato 4600104645
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 22.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: FA4727
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	87.100	87.100,00	5111490200	170000125		010
002	240096	IMPUESTO AL CONSUMO	6.968	6.968,00	5111490200	170000125		020
		TOTAL	**94.068**	**94.068,00**				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@
Registrado el 22.09.2025 10:55:48

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.

lruiz

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906272700
FECHA DE PAGO 26.09.2025

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

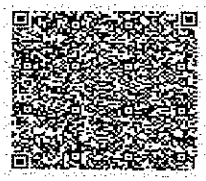
Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	88.406,00 -
2436050400	FA4727	RF Rest Hotel Hosped	3.049,00 -
4105760400	FA4727	Estam.Justic.Familia	1.742,00 -
4105760300	FA4727	Estam.Pro-Innovación	871,00 -
2425909999	FA4727	SERVICIO DE ALIMENTACION	87.100,00 +
2425909999	FA4727	IMPUESTO AL CONSUMO	6.968,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**88.406,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

mzapata

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.)



Ochi
Experiencias gastronómicas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

283

Nro. FA 4,727

Fecha :	19	9	2025
Vence:	19	10	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-PQJCH5124			PASTEL QUESO HOJALDRADO + JUGO CAJITA HIT	13.00	6,700	87,100

Total Items: 1 **Total Cant.: 13**

SUBTOTAL NETO:	**87,100**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**87,100**
IVA:	**0**
IMPO CONSUMO:	**6,968**

Observaciones :

ENTREGA.11 SEPTIEMBRE -Concejo De Medellín salon de reuniones piso 4 (salon Multiple) RECIBIO.Jenny Martinez 57 313 5645258

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 61197999468

Fecha de recibo:_____ **Nombre, C.C. y Sello:**_____

0

TOTAL: 94,068.00

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 despues 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: a2307a805bfe6ab0487e8b84a690ac1e336003062c13bc5b6068976c491ed5fe4e41bdd30348ae269ed97ba37f2678f0

Factura generada el día 2025-09-19 a las 14:07 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

tdeossa

232

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FA4727
Fecha	19.09.2025
Valor	94.068,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		GARDEN ALIMENTOS S.A.S.
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	GARDEN ALIMENTOS S.A.S.
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	61197999468
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: 4600104645

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000773037	4900039286		170000125	94.068,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	94.068,00

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	3846811

Creado por: Luis Javier Ruiz Olaya@
Registrado: 22.09.2025 10:56:29

Versión 6 - 2022

lruiz