

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000771275
Pedido 4900039286
Contrato 4600104645
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 03.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: FA4494

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	876.110	876.110,00	5111490200	170000125		010
002	240096	IMPUESTO AL CONSUMO	70.089	70.089,00	5111490200	170000125		020
TOTAL			946.199	946.199,00				

Creado por Marilu Zapata Noreña

Registrado el 03.09.2025 16:08:03

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. 906254592
FECHA DE PAGO 05.09.2025

Alcaldía de Medellín

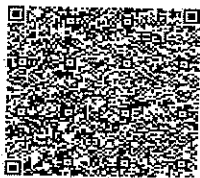
PAGADO A: GARDEN ALIMENTOS S.A.S.
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200057830
NIT DEL ACREEDOR: 9012032275 | N
TUTOR DE: _____
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: GARDEN ALIMENTOS S.A.S.
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 61197999468, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	887.252,00 -
2436050400	FA4494	RF Rest Hotel Hosped	30.664,00 -
4105760400	FA4494	Estam.Justic.Familia	17.522,00 -
4105760300	FA4494	Estam.Pro-Innovación	8.761,00 -
2917040200	FA4494	Retencion Ind y Ccio	2.000,00 -
2425909999	FA4494	SERVICIO DE ALIMENTACION	876.110,00 +
2425909999	FA4494	IMPUESTO AL CONSUMO	70.089,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			887.252,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



FACTURA ELECTRÓNICA 210
DE VENTA

Nro. FA 4,494

Fecha : 2 9 2025

Vence: 2 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-PAHT4521			PALO DE QUESO HORNEADO 110G + HATSU CAJITA	70.00	6,983	488,810
2	C-PIQC0614			PASTEL DE JAMON Y QUESO HORNEADO + JUGO HIT CAJITA	7.00	6,700	46,900
3	C-PQICH5124			PASTEL QUESO HOJALDRADO + JUGO CAJITA HIT	12.00	6,700	80,400
4	C-PLHT4812			PALO QUESO HORNEADO 110 GR + JUGO HIT CAJA	40.00	6,500	260,000

Total Items: 4

Total Cant.: 129

Observaciones :

ENTREGA-21-22- Y 29 AGOSTO --- CONCEJO DE MEDELLIN.

SUBTOTAL NETO: 876,110
DESCUENTO: 0
SUBTOTAL: 876,110
IVA: 0
IMPO CONSUMO: 70,089

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 61197999468

Fecha de recibo: _____ Nombre, C.C. y Sello: _____ TOTAL: 946,199.00

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 después 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.

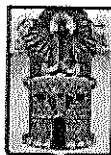
CUFE: 39c85d730d9d929f47fa55c120fa650e56984c98274e70f16c3dddb6c01e9861111070306628984d94e2b42f9c47ba64

Factura generada el día 2025-09-02 a las 08:06 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



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

209

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS								
1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago			3. Datos para el pago			
Número	FA4494	Titular del pago Nombre		GARDEN ALIMENTOS S.A.S.		Receptor del pago	GARDEN ALIMENTOS S.A.S.	
Fecha	02.09.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
Valor	946.198,80	Receptor Alternativo			No. Cuenta Bancaria	61197999468		
					Tipo de cuenta	01		
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento								
4. Contrato de arrendamiento								
Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble				N.I.T o C.C				
5. Datos Presupuestales del Pago				6. Cuenta Bancaria Giradora				
Número Contrato		4600104645						
Cuenta bancaria específica del fondo								
Número EM	Comp. Presupuestal al Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000771275	4900039286		170000125	946.199,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				946.199,00				
Diligencie este ítem 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 SERVICIOS GENERALES		250		3846868		

Creado por
Registrado

Marilu Zapata Noreña
03.09.2025 16:08:34

Versión 6 - 2022