

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000778801
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 07.11.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: CU15425

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	213.333	213.333,00	5111540000	170000125		020
002	240103	IMPUESTO AL CONSUMO	17.067	17.067,00	5111540000	170000125		060
TOTAL			230.400	230.400,00				

Creado por Marilu Zapata Noreña

Registrado el 07.11.2025 16:15:14

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. 906328781
FECHA DE PAGO 18.11.2025

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Club Union S A
890903388
8909033887 | N

TRANSFERENCIA
Club Union S A

00290338813, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	2.302.758,00 -
2436050400	CU15425	RF Rest Hotel Hosped	7.467,00 -
4105760400	CU15425	Estam.Justic.Familia	4.267,00 -
4105760300	CU15425	Estam.Pro-Innovación	2.133,00 -
2425909999	CU15425	ALIMENTACION	213.333,00 +
2425909999	CU15425	IMPUESTO AL CONSUMO	17.067,00 +
2436050400	CU15465	RF Rest Hotel Hosped	60.819,00 -
4105760400	CU15465	Estam.Justic.Familia	34.754,00 -
4105760300	CU15465	Estam.Pro-Innovación	17.377,00 -
2436250100	CU15465	RF IVA Responsables	6.945,00 -
2425909999	CU15465	APOYO LOGISTICO	1.493.981,00 +
2425909999	CU15465	APOYO LOGISTICO	289.999,00 +
2425909999	CU15465	IMPUESTO AL CONSUMO	119.519,00 +
2436050400	CU15419	RF Rest Hotel Hosped	10.435,00 -
4105760400	CU15419	Estam.Justic.Familia	5.963,00 -
4105760300	CU15419	Estam.Pro-Innovación	2.981,00 -
2425909999	CU15419	ALIMENTACION	298.148,00 +
2425909999	CU15419	IMPUESTO AL CONSUMO	23.852,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.302.758,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 por IVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615.1 E T)



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.	# SEBASTIA LOPEZ	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7420108	LIMONADA NATURAL	3.00	WSD	8,981.48	INC 8,00	2,155.56	0.00	26,944.44
4	2003121	COCA COLA ZERO	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
5	7405146	CREMA DE TOMATES ASADOS	1.00	WSD	16,666.67	INC 8,00	1,333.33	0.00	16,666.67
6	7404145	PASTAS CON SALSA CARBONARA	1.00	WSD	35,185.19	INC 8,00	2,814.81	0.00	35,185.19
7	7403132	ARROZ CON MARISCOS EN AJI AMARILLO	2.00	WSD	40,740.74	INC 8,00	6,518.52	0.00	81,481.48
8	7407133	PAILLARD SOLOMITO	1.00	WSD	47,037.04	INC 8,00	3,762.96	0.00	47,037.04

Seriales

Total Items: 8

Impuestos				Retenciones			
Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto	Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Retención
IVA	0.00	0.00	0.00				
INC	213,333.34	8.00	17,066.66				
Descuentos y/o Recargos				Medios de pago			
Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje %	Monto	Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento
					Crédito	Consiganción bancaria	2025-11-04
TOTALES							

SUB TOTAL	213,333.34
TOTAL Base imponible	213,333.34
TOTAL Descuento Detalle	0.00
IVA	0.00
INC	17,066.66
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	230,400.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Doscientos treinta mil cuatrocientos pesos.-

Información adicional

ENCARGADO: SEBASTIAN LOPEZ

CUFE: 77a7801a6cf8a1ddb98066f59f567a3c0ee6e6274e239bbdcc31e7d42d807f78fe3dea8b42448b7ba64f49f70defea126

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.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 Orden de Pago		3. Datos para el pago	
Número	CU15425	Titular del pago Nombre	Club Union S A	Receptor del pago	CLUB UNION S A
Fecha	04.11.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
Valor	230.400,00	Receptor Alternativo		No.Cuenta Bancaria	00290338813
				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		4600103805		Cuenta bancaria específica del fondo	
Número EM	Comp.Presupuest al Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/ N
5000778801	4900038728		170000125	230.400,00	No
Valor Total Entrada de Mercancía			230.400,00		
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
07.11.2025 16:15:49

Versión 6 - 2022