

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000778803
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

División:02

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

Descripción del pago: CU15440

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	589.907	589.907,00	5111540000	170000125		020
002	240103	IMPUESTO AL CONSUMO	47.193	47.193,00	5111540000	170000125		060
TOTAL			637.100	637.100,00				

Creado por Marilu Zapata Noreña

Registrado el 07.11.2025 16:19:25

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 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. 906328633
FECHA DE PAGO 14.11.2025

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
1110060403		Cona 017002490608 ND	2.844.442,00 -
2436050400	CU15418	RF Rest Hotel Hosped	34.741,00 -
4105760400	CU15418	Estam.Justic.Familia	19.852,00 -
4105760300	CU15418	Estam.Pro-Innovación	9.926,00 -
2425909999	CU15418	ALIMENTACION	992.592,00 +
2425909999	CU15418	IMPUESTO AL CONSUMO	79.407,00 +
2436050400	CU15426	RF Rest Hotel Hosped	38.063,00 -
4105760400	CU15426	Estam.Justic.Familia	21.750,00 -
4105760300	CU15426	Estam.Pro-Innovación	10.875,00 -
2425909999	CU15426	ALIMENTACION	1.087.500,00 +
2425909999	CU15426	IMPUESTO AL CONSUMO	87.000,00 +
2436050400	CU15424	RF Rest Hotel Hosped	4.634,00 -
4105760400	CU15424	Estam.Justic.Familia	2.648,00 -
4105760300	CU15424	Estam.Pro-Innovación	1.324,00 -
2425909999	CU15424	ALIMENTACION	132.407,00 +
2425909999	CU15424	IMPUESTO AL CONSUMO	10.593,00 +
2436050400	CU15440	RF Rest Hotel Hosped	20.647,00 -
4105760400	CU15440	Estam.Justic.Familia	11.798,00 -
4105760300	CU15440	Estam.Pro-Innovación	5.899,00 -
2425909999	CU15440	ALIMENTACION	589.907,00 +
2425909999	CU15440	IMPUESTO AL CONSUMO	47.193,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			2.844.442,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



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.	# camila gaviña	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7420122	JUGO EN AGUA	1.00	WSD	8,981.48	INC 8,00	718.52	0.00	8,981.48
4	2001002	AMERICANO	2.00	WSD	6,481.48	INC 8,00	1,037.04	0.00	12,962.96
5	7405107	CREMA DE POLLO	1.00	WSD	16,481.48	INC 8,00	1,318.52	0.00	16,481.48
6	Obs.	# entrada	1	WSD	0.00			0.00	0.00
7	2003099	AGUA X 300 ML	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
8	7420108	LIMONADA NATURAL	1.00	WSD	8,981.48	INC 8,00	718.52	0.00	8,981.48
9	2003123	BRETAÑA	2.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	962.96	0.00	12,037.04
10	MBeb001	MICHELADO	2.00	WSD	2,592.59	INC 8,00	414.81	0.00	5,185.19
11	2003106	COCA COLA	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
12	7810007	EDAMAME	1.00	WSD	17,592.59	INC 8,00	1,407.41	0.00	17,592.59
13	2003123	BRETAÑA	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
14	MBeb001	MICHELADO	1.00	WSD	2,592.59	INC 8,00	207.41	0.00	2,592.59
15	2003123	BRETAÑA	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
16	MBeb001	MICHELADO	1.00	WSD	2,592.59	INC 8,00	207.41	0.00	2,592.59
17	2003121	COCA COLA ZERO	2.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	962.96	0.00	12,037.04
18	2003121	COCA COLA ZERO	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
19	7405101	SOPA JARAMILLO	1.00	WSD	40,555.56	INC 8,00	3,244.44	0.00	40,555.56
20	Obs.	# mesa 1 comedor	1	WSD	0.00			0.00	0.00
21	7407107	MEDALLONES CLUB UNION	1.00	WSD	55,370.37	INC 8,00	4,429.63	0.00	55,370.37
22	Obs.	# papq fra y esparr	1	WSD	0.00			0.00	0.00
23	7407101	BABY BEEF	1.00	WSD	47,037.04	INC 8,00	3,762.96	0.00	47,037.04
24	Obs.	# p,franc y ens	1	WSD	0.00			0.00	0.00
25	7407133	PAILLARD SOLOMITO	1.00	WSD	47,037.04	INC 8,00	3,762.96	0.00	47,037.04

CUFE: bd98b970f0783271b2cf0770d7a8049f2f34a8b668388de1df19d0a377406b72c5c328985a182573a93ef948cca91a94

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



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	CU15440	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	637.100,00	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									
Número Contrato		4600103805							
Número EM		Comp.Presupuest al Pedido		Proyecto		Fondo		Valor EM	
5000778803		4900038728				170000125		637.100,00	
Valor Total Entrada de Mercancía					637.100,00				
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 ATERORTUA			LIDER SERVICIOS GENERALES			250		3846868	

Creado por
Registrado

Marilu Zapata Noreña
07.11.2025 16:19:51

Versión 6 - 2022