

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000786121
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 11.12.2025 Dependencia: Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: CU17066

Objeto del contrato: Apoyo logístico en reuniones de los Concejales del Municipio de Medellín

Proveedor

Código: 890903388 Nit: 8909033887 Nombre: Club Union S A

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240103	APOYO LOGISTICO	74.537	74.537,00	5111540000	170000125		030
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	5.963	5.963,00	5111540000	170000125		060
TOTAL			80.500	80.500,00				

Creado por Marilu Zapata Noreña

Registrado el 11.12.2025 12:16:19

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. 906372955
FECHA DE PAGO 18.12.2025

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	5.606.155,00 -
2436250100	CU17064	RF IVA Responsables	102.639,00 -
2436050400	CU17064	RF Rest Hotel Hosped	23.949,00 -
4105760400	CU17064	Estam.Justic.Familia	13.685,00 -
4105760300	CU17064	Estam.Pro-Innovación	6.843,00 -
2425909999	CU17064	APOYO LOGISTICO	684.259,00 +
2425909999	CU17064	IMPUESTO AL CONSUMO	54.741,00 +
2436250100	CU17066	RF IVA Responsables	11.181,00 -
2436050400	CU17066	RF Rest Hotel Hosped	2.609,00 -
4105760400	CU17066	Estam.Justic.Familia	1.491,00 -
4105760300	CU17066	Estam.Pro-Innovación	745,00 -
2425909999	CU17066	APOYO LOGISTICO	74.537,00 +
2425909999	CU17066	IMPUESTO AL CONSUMO	5.963,00 +
2436050400	CU17065	RF Rest Hotel Hosped	7.836,00 -
4105760400	CU17065	Estam.Justic.Familia	4.478,00 -
4105760300	CU17065	Estam.Pro-Innovación	2.239,00 -
2425909999	CU17065	APOYO LOGISTICO	223.889,00 +
2425909999	CU17065	IMPUESTO AL CONSUMO	17.911,00 +
2436050400	CU16845	RF Rest Hotel Hosped	2.068,00 -
4105760400	CU16845	Estam.Justic.Familia	1.181,00 -
4105760300	CU16845	Estam.Pro-Innovación	591,00 -
2425909999	CU16845	APOYO LOGISTICO	59.074,00 +
2425909999	CU16845	IMPUESTO AL CONSUMO	4.726,00 +
2436050400	CU17400	RF Rest Hotel Hosped	81.951,00 -
4105760400	CU17400	Estam.Justic.Familia	46.829,00 -
4105760300	CU17400	Estam.Pro-Innovación	23.414,00 -
2436250100	CU17400	RF IVA Responsables	4.311,00 -
2425909999	CU17400	APOYO LOGISTICO	180.001,00 +
2425909999	CU17400	IMPUESTO AL CONSUMO	175.215,00 +
2425909999	CU17400	ALIMENTACIÓN	2.190.185,00 +
2436050400	CU17216	RF Rest Hotel Hosped	9.722,00 -
4105760400	CU17216	Estam.Justic.Familia	5.556,00 -
4105760300	CU17216	Estam.Pro-Innovación	2.778,00 -
2425909999	CU17216	APOYO LOGISTICO	277.778,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			5.606.155,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CU17066

Fecha Emisión: 2025-12-05 - 9:06:39
Fecha de validación: 2025-12-05 - 09:03:34



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%	0.00	0.00	0.00
2	Obs.	# JUAN CARLOS DE LA CUESTA	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	2001007	CAPUCCINO	1.00	WSD	9,259.26	INC 8%	740.74	0.00	9,259.26
4	9998	OTROS BEBIDAS	3.00	WSD	6,018.52	INC 8%	1,444.44	0.00	18,055.56
5	MBeb001	MICHELADO	3.00	WSD	2,592.59	INC 8%	622.22	0.00	7,777.78
6	9998	OTROS BEBIDAS	2.00	WSD	10,740.74	INC 8%	1,718.52	0.00	21,481.48
7	7411152	PANDEYUCA	2.00	WSD	4,722.22	INC 8%	755.56	0.00	9,444.44
8	7411201	EMPANADAS	4.00	WSD	2,129.63	INC 8%	681.48	0.00	8,518.52

Seriales

Total Items: 8

Impuestos

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto
IVA	0.00	0.00%	0.00
INC	74,537.04	8.00%	5,962.96

Retenciones

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Retención

Descuentos y/o Recargos

Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje %	Monto
-----------	-------------	------------	--------------	-------

Medios de pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Consiganción bancaria	2025-12-05

TOTALES

SUB TOTAL	74,537.04
TOTAL Base imponible	74,537.04
TOTAL Descuento Detalle	0.00
IVA	0.00
INC	5,962.96
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	80,500.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Ochenta mil quinientos pesos.-

Información adicional

ENCARGADO: juan c.de la cuesta

CUFE: b5a39aca91dac3b4efad37422b9f73a1d13b4fb436052fdd02edbdb74c301e4e63f527186007362063a03fae4137fac1

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.

ocastillo

Fabricante del software: ICG- <https://icgmaster.net/> - ESB25291204 - Razon Social: INICIATIVESDECOMUNICACIONGEMINISL - Distribuidor: Soluciones Fourgen S.AS- Tel:(604)4447227
Representación grafica de FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA - 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	CU17066	Titular del pago Nombre		Club Union S A		Receptor del pago		CLUB UNION S A	
Fecha	05.12.2025	Emisor de la factura o documento equivalente		NIT o CC: Nombre		Entidad Bancaria		BANCOLOMBIA S.A.	
Valor	80.500,00	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.Presupuestal al Pedido		Proyecto		Fondo		Valor EM	
5000786121		4900038728				170000125		80.500,00	
Valor Total Entrada de Mercancía					80.500,00				
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
11.12.2025 12:16:54

Versión 6 - 2022