Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000786947 **División:02**
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 12.12.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: CU17233
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	APOYO LOGISTICO	520.833	520.833,00	5111540000	170000125		040
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	41.667	41.667,00	5111540000	170000125		060
		TOTAL	**562.500**	**562.500,00**				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@
Registrado el 12.12.2025 10:44:27

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.

COMPROBANTE DE PAGO No. 906374911

FECHA DE PAGO 23.12.2025

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	528.646,00 -
2436050400	CU17233	RF Rest Hotel Hosped	18.229,00 -
4105760400	CU17233	Estam.Justic.Familia	10.417,00 -
4105760300	CU17233	Estam.Pro-Innovación	5.208,00 -
2425909999	CU17233	APOYO LOGISTICO	520.833,00 +
2425909999	CU17233	IMPUESTO AL CONSUMO	41.667,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**528.646,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

lruiz

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.)

CLUB UNION MEDELLÍN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CU17233

Fecha Emisión: 2025-12-09 - 10:02:17
Fecha de validación: 2025-12-09 - 09:49:34

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.	# jose luis marin	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7417133	MENU ESPECIAL EVENTOS	15.00	WSD	34,722.22	INC 8%	41,666.67	0.00	520,833.33
4	Obs.	# huevos catalanes	1	WSD	0.00			0.00	0.00
5	Obs.	# 8,30am	1	WSD	0.00			0.00	0.00

Seriales - -

Total Items: 5

Impuestos

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto
IVA	0.00	0.00%	0.00
INC	520,833.33	8.00%	41,666.67

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	2025-12-09

TOTALES

SUB TOTAL	520,833.33
TOTAL Base imponible	520,833.33
TOTAL Descuento Detalle	0.00
IVA	0.00
INC	41,666.67
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	562,500.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Quinientos sesenta y dos mil quinientos pesos.-

Información adicional

ENCARGADO: JOSE

CUFE: dc81d0f126154c9e696b4502d55fc57de67d726300a55780b776db1aa53149aae2b34b33e5468d646b48b2b810e1e835

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: INICIATIVESDECOMUNICACIONGEMINISSL - Distribuidor: Soluciones Fourgen S.AS- Tel:(604)4447227
Representaciòn 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

CLUB UNION
MEDELLÍN

Medellín, 12 de diciembre del 2025

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

REFERENCIA: NO COBRO DE INTERES FACTURA CU17233

Por medio de la presente y, atendiendo a la referencia, hacemos constar que las factura de la referencia, expedida por el Club Unión y, a nombre del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, con NIT 890.905.211-1 no generará intereses de mora con posterioridad a la fecha de su vencimiento.

Por lo anterior, solicitamos dar el respectivo trámite para generar pago.

Quedo atenta a su amable colaboración.

Saludos.

Karen Serna Quiroz.
KAREN SERNA QUIROZ
Tel. 3265050 Ext. 210
CLUB UNION S.A.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	CU17233	Titular del pago Nombre		Club Union S A	Receptor del pago	CLUB UNION S A
Fecha	09.12.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	00290338813
Valor	562.500,00	Receptor Alternativo			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	4600103805

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000786947	4900038728		170000125	562.500,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	562.500,00

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 12.12.2025 10:45:12

Versión 6 - 2022

lruiz