Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000786980 **División:02**
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 12.12.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: CU17400
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	151.261	180.001,00	5111540000	170000125		050
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	175.215	175.215,00	5111540000	170000125		060
003	240003	ALIMENTACIÓN	2.190.185	2.190.185,00	5111540000	170000125		070
		TOTAL	**2.516.661**	**2.545.401,00**				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@
Registrado el 12.12.2025 11:03:52

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. 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

Iruiz

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
CU17400

Fecha Emisión: 2025-12-11 - 20:49:47
Fecha de validación: 2025-12-11 - 20:46:48

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.	# BRISVANI ALEXIS ARENAS	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7410109	COFFE BREAK NO. 9	50.00	WSD	29,166.67	INC 8%	116,666.67	0.00	1,458,333.33
4	Obs.	# SALE 6Y50PM	1	WSD	0.00			0.00	0.00
5	7406161	COFFE BREAK NO. 18	32.00	WSD	22,870.37	INC 8%	58,548.15	0.00	731,851.85
6	Obs.	# SALE 7Y50PM	1	WSD	0.00			0.00	0.00
7	9922	MESEROS	2.00	WSD	75,630.25	IVA 19%	28,739.50	0.00	151,260.50

Seriales - -

Total Items: 7

Impuestos

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto
IVA	0.00	0.00%	0.00
IVA	151,260.50	19.00%	28,739.50
INC	2,190,185.18	8.00%	175,214.82

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	Consignación bancaria	2025-12-11

TOTALES

SUB TOTAL	2,341,445.68
TOTAL Base imponible	2,341,445.68
TOTAL Descuento Detalle	0.00
IVA	0.00
IVA	28,739.50
INC	175,214.82
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	2,545,400.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Dos millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos.-

Información adicional

ENCARGADO: BRISBANY ALEXIS

CUFE: 2e434263d27ee7eb1d3481f7d0789c67e01260898b4840ece8321a639f6cbb9ceaec15cf74d4ad95eed1649ea02498dc

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
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

CLUB UNION
MEDELLÍN

Medellín, 12 de diciembre del 2025

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

REFERENCIA: NO COBRO DE INTERES FACTURA CU17400

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	CU17400	Titular del pago Nombre		Club Union S A	Receptor del pago	CLUB UNION S A
Fecha	11.12.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	00290338813
Valor	2.545.400,00	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
5000786980	4900038728		170000125	2.545.401,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	2.545.401,00

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 11:04:58

Versión 6 - 2022

lruiz