



Alcaldía de Medellín  
 Distrito de  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000791735  
 Pedido 4900041640  
 Contrato 4600107626  
 Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 17.03.2026 Dependencia: Despacho Secretario General del Concejo  
 Descripción del pago: FE680  
 Objeto del contrato: SERVICIOS EJECUTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DEL CONCEJO DISTRITAL  
**Proveedor**  
 Codigo: 1200030500 Nit: 9004297187 Nombre: Corporacion Antioquia Progres

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240025	CAPACITACION BIENESTAR LABORAL	5.309.734	6.318.584,00	5108030700	170000126		010
TOTAL			5.309.734	6.318.584,00				

Creado por Marilu Zapata Noreña  
 Registrado el 17.03.2026 07:32:14

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.



# 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	FE680	Titular del pago Nombre		Corporacion Antioquia Progresa		Receptor del pago	CORPORACION ANTIOQUIA PROGRESA		
Fecha	16.03.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:			Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
			Nombre			No. Cuenta Bancaria	33384424541		
Valor	6.318.584,00	Receptor Alternativo				Tipo de cuenta	02		
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento									
<b>4. Contrato de arrendamiento</b>									
Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble					N.I.T o C.C				
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un convenio									
<b>7. Convenios</b>									
Número Contrato			4600107626				Cuenta bancaria específica del fondo		
Número EM		Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000791735		4900041640		170000126	6.318.584,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía					6.318.584,00				
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un convenio									
<b>8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago</b>									
Nombres y apellidos			Cargo		Dependencia		Teléfono		
GLORIA LUZ ECHEVERRI G.			SUBSECRETARIA		250		3846868		

Creado por  
Registrado

Marilu Zapata Noreña  
17.03.2026 07:33:11

Versión 6 - 2022