Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51651
Fecha	19.08.2026
Valor	625.531,40

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Industrias Alimenticias Enripan SAS
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	21003557641
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	4600107746

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000805173	4700056746	240109	110000126	625.532,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	625.532,00

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
MAURICIO ORTEGON CERVERA	LIDER PROGRAMA	235	3127971349

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado 19.08.2026 16:09:57

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805173 **División:01**
Pedido 4700056746
Contrato 4600107746
Secretaría Desarrollo Econom.

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Desarrollo Económ
Descripción del pago: FE51651
Objeto del contrato: Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos.

Proveedor

Codigo: 1200026967 **Nit:** 9008155921 **Nombre:** Industrias Alimenticias Enripan SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240096	SERVICIO DE ALIMENTACION	579.196	579.196,00	5507050201	110000126	240109	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	46.336	46.336,00	5507050201	110000126	240109	060
		TOTAL	**625.531**	**625.532,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 16:08:59

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.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51651

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:20
Expedición	2026-08-19	08:33:59
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		20.00	7,850.43	157,008.52
2	0040002000126	MENÚ 1 SOPA DE FRIJOLES		20.00	15,698.46	313,969.26
3	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		20.00	5,410.90	108,217.96

Total Items 3

Total Bruto		579,195.74
Impoconsumo	**8%**	46,335.66
Total a Pagar		**$ 625.531,40**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51651 Vence el 2026-09-19 — 625.531,40

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veinticinco Mil Quinientos Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

CC 20: DLLO ECO
FONDO: 170-4700056746-240109 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :a92b38fc3f5e926e76bf457f865ce4ea3f2f49a5fe4f0fb931d59e5f27573b86a3e5f36c54a7a8ecea15d519af19226d

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51651

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:20
Expedición	2026-08-19	08:33:59
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		20.00	7,850.43	157,008.52
2	0040002000126	MENÚ 1 SOPA DE FRIJOLES		20.00	15,698.46	313,969.26
3	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		20.00	5,410.90	108,217.96

Total Items 3

Total Bruto		579,195.74
Impoconsumo	**8%**	46,335.66
Total a Pagar		**$ 625.531,40**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51651 Vence el 2026-09-19 — 625.531,40

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veinticinco Mil Quinientos Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

CC 20: DLLO ECO
FONDO: 170-4700056746-240109 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :a92b38fc3f5e926e76bf457f865ce4ea3f2f49a5fe4f0fb931d59e5f27573b86a3e5f36c54a7a8ecea15d519af19226d

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51652
Fecha	19.08.2026
Valor	175.313,10

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Industrias Alimenticias Enripan SAS
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	21003557641
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: 4600107746

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000805179	4700056746	240109	110000126	175.313,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 175.313,00

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
MAURICIO ORTEGON CERVERA	LIDER PROGRAMA	235	3127971349

Creado por Mauricio Ortegon Cerver

Registrado 19.08.2026 16:16:39

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000805179 **División:01**
Pedido 4700056746
Contrato 4600107746
Secretaría Desarrollo Econom.

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Desarrollo Económ
Descripción del pago: FE51652
Objeto del contrato: Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos.

Proveedor

Codigo: 1200026967 **Nit:** 9008155921 **Nombre:** Industrias Alimenticias Enripan SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240096	SERVICIO DE ALIMENTACION	162.327	162.327,00	5507050201	110000126	240109	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	12.986	12.986,00	5507050201	110000126	240109	060
		TOTAL	**175.313**	**175.313,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 16:15:47

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.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51652

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:21
Expedición	2026-08-19	08:34:37
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		30.00	5,410.90	162,326.94

Total Items 1

Total Bruto		162,326.94
Impoconsumo	**8%**	12,986.16
Total a Pagar		**$ 175.313,10**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51652 Vence el 2026-09-19 — 175.313,10

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cinco Mil Trescientos Trece Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

CC 20: DLLO ECO
FONDO: 171-4700056746-240116 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :160407d7a389caa4e9dcc47689b063224b2761c21559094159f91e8063fa9f5acf332c045600c8d6a76bfec76c3c32cc

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51652

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:21
Expedición	2026-08-19	08:34:37
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		30.00	5,410.90	162,326.94

Total Items 1

Total Bruto		162,326.94
Impoconsumo	**8%**	12,986.16
Total a Pagar		**$ 175.313,10**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51652 Vence el 2026-09-19 — 175.313,10

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cinco Mil Trescientos Trece Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

CC 20: DLLO ECO
FONDO: 171-4700056746-240116 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:160407d7a389caa4e9dcc47689b063224b2761c21559094159f91e8063fa9f5acf332c045600c8d6a76bfec76c3c32cc

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51655
Fecha	19.08.2026
Valor	408.331,80

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Industrias Alimenticias Enripan SAS
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	21003557641
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	4600107746

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000805023	4700056757	240167	110090126	408.332,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	408.332,00

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
MAURICIO ORTEGON CERVERA	LIDER PROGRAMA	235	3127971349

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado 19.08.2026 10:43:52

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805023 **División:01**
Pedido 4700056757
Contrato 4600107746
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: FE51655
Objeto del contrato: Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos.

Proveedor

Codigo: 1200026967 **Nit:** 9008155921 **Nombre:** Industrias Alimenticias Enripan SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240096	SERVICIO DE ALIMENTACION	378.085	378.085,00	5111490200	110090126	240167	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	30.247	30.247,00	5111490200	110090126	240167	110
		TOTAL	**408.332**	**408.332,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 10:42:18

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.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51655

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:21
Expedición	2026-08-19	08:37:20
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	SANDWICH ESPECIAL PAN ALEMAN		30.00	12,602.83	378,085.00

Total Items 1

Total Bruto		378,085.00
Impoconsumo	**8%**	30,246.80
Total a Pagar		**$ 408.331,80**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51655 Vence el 2026-09-19 — 408.331,80

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ocho Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

CC 23: SEGURIDAD
FONDO: 182-4700056757-240169 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:30a5acfa1aeba74ce871cd7f32a364a745e6556d48337dac293aaa7f2a44bcb4e25b8359b56cfe77302bf38608bc9638

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51655

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:21
Expedición	2026-08-19	08:37:20
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	SANDWICH ESPECIAL PAN ALEMAN		30.00	12,602.83	378,085.00

Total Items 1

Total Bruto		378,085.00
Impoconsumo	**8%**	30,246.80
Total a Pagar		**$ 408.331,80**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51655 Vence el 2026-09-19 — 408.331,80

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ocho Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

CC 23: SEGURIDAD
FONDO: 182-4700056757-240169 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:30a5acfa1aeba74ce871cd7f32a364a745e6556d48337dac293aaa7f2a44bcb4e25b8359b56cfe77302bf38608bc9638

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51656
Fecha	19.08.2026
Valor	195.954.322,32

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Industrias Alimenticias Enripan SAS
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	21003557641
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	4600107746

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000805026	4700056757	240173	110070126	195.954.322,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	195.954.322,00

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
MAURICIO ORTEGON CERVERA	LIDER PROGRAMA	235	3127971349

Creado por Mauricio Ortegon Cerver

Registrado 19.08.2026 10:54:11

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000805026 **División:01**
Pedido 4700056757
Contrato 4600107746
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: FE51656
Objeto del contrato: Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos.

Proveedor

Codigo: 1200026967 **Nit:** 9008155921 **Nombre:** Industrias Alimenticias Enripan SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240096	SERVICIO DE ALIMENTACION	181.439.187	181.439.187,00	5111490200	110070126	240173	050
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	14.515.135	14.515.135,00	5111490200	110070126	240173	150
		TOTAL	**195.954.322**	**195.954.322,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 10:52:52

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.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51656

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:22
Expedición	2026-08-19	08:38:01
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	MENÚ 13 POLLO A LA CAZADORA		3,578.00	25,534.02	91,360,718.26
2	0040002000126	MENÚ 16 LOMO DE CERDO AL TEQUILA		3,578.00	25,175.65	90,078,469.07

Total Items 2

Total Bruto		181,439,187.33
Impoconsumo	**8%**	14,515,134.99
Total a Pagar		**$ 195.954.322,32**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51656 Vence el 2026-09-19 — 195.954.322,32

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Cinco Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Veintidos Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

CC 23: SEGURIDAD
FONDO: 183-4700056757-240173 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :08c82332f320314f771b45b2b77dc69239af50f470009617e9cd208da6a1b43b9e8aa4e387ee75d5516aa9aed78f8645

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51656

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:22
Expedición	2026-08-19	08:38:01
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	MENÚ 13 POLLO A LA CAZADORA		3,578.00	25,534.02	91,360,718.26
2	0040002000126	MENÚ 16 LOMO DE CERDO AL TEQUILA		3,578.00	25,175.65	90,078,469.07

Total Items 2

Total Bruto		181,439,187.33
Impoconsumo	**8%**	14,515,134.99
Total a Pagar		**$ 195.954.322,32**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51656 Vence el 2026-09-19 — 195.954.322,32

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Cinco Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Veintidos Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

CC 23: SEGURIDAD
FONDO: 183-4700056757-240173 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :08c82332f320314f771b45b2b77dc69239af50f470009617e9cd208da6a1b43b9e8aa4e387ee75d5516aa9aed78f8645

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51657
Fecha	19.08.2026
Valor	1.594.069,35

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Industrias Alimenticias Enripan SAS
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	21003557641
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	4600107746

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000805170	4700056749	240236	110400126	1.594.069,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
Si	00165018869	BANCOLOMBIA	02

Valor Total Entrada de Mercancía	1.594.069,00

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
MAURICIO ORTEGON CERVERA	LIDER PROGRAMA	235	3127971349

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado 20.08.2026 09:42:51

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número **5000805170** **División:04**
Pedido **4700056749**
Contrato **4600107746**
Secretaría **Salud**

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Salud
Descripción del pago: FE51657
Objeto del contrato: Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos.

Proveedor

Codigo: 1200026967 **Nit:** 9008155921 **Nombre:** Industrias Alimenticias Enripan SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240096	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.475.990	1.475.990,00	5502110201	110400126	240236	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	118.079	118.079,00	5502110201	110400126	240236	030
		TOTAL	**1.594.069**	**1.594.069,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 15:59:03

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.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51657

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:22
Expedición	2026-08-19	08:39:07
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		16.00	7,850.43	125,606.81
2	0040002000126	ENSALADA DE FRUTAS		200.00	6,751.92	1,350,383.33

Total Items 2

Total Bruto		1,475,990.14
Impoconsumo	**8%**	118,079.21
Total a Pagar		**$ 1.594.069,35**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51657 Vence el 2026-09-19 — 1.594.069,35

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 35/100

OBSERVACIONES

CC 25: SALUD
FONDO: 179-4700056749-100000 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:27d421a7f67b00177b2ac8e87eb14f5828d4c205f8e6d87248b0e27b18015b1b2838c0fbc78e607bcdac300b82eb7e76

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51657

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:22
Expedición	2026-08-19	08:39:07
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		16.00	7,850.43	125,606.81
2	0040002000126	ENSALADA DE FRUTAS		200.00	6,751.92	1,350,383.33

Total Items 2

Total Bruto		1,475,990.14
Impoconsumo	**8%**	118,079.21
Total a Pagar		**$ 1.594.069,35**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51657 Vence el 2026-09-19 — 1.594.069,35

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 35/100

OBSERVACIONES

CC 25: SALUD
FONDO: 179-4700056749-100000 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:27d421a7f67b00177b2ac8e87eb14f5828d4c205f8e6d87248b0e27b18015b1b2838c0fbc78e607bcdac300b82eb7e76

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51658
Fecha	19.08.2026
Valor	47.887.419,66

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Industrias Alimenticias Enripan SAS
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	21003557641
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	4600107746

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000805166	4700056750	240313	110000126	47.887.419,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	47.887.419,00

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
MAURICIO ORTEGON CERVERA	LIDER PROGRAMA	235	3127971349

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado 19.08.2026 15:51:50

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000805166
Pedido 4700056750
Contrato 4600107746
Secretaría Planeación

División:01

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Depto Admitivo de Planeación
Descripción del pago: FE51658
Objeto del contrato: Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos.

Proveedor

Codigo: 1200026967 **Nit:** 9008155921 **Nombre:** Industrias Alimenticias Enripan SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240096	SERVICIO DE ALIMENTACION	44.340.203	44.340.203,00	5111490200	110000126	240313	030
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	3.547.216	3.547.216,00	5111490200	110000126	240313	140
		TOTAL	**47.887.420**	**47.887.419,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 15:49:56

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.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51658

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:22
Expedición	2026-08-19	08:39:59
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	ALMOJÁBANA Y FRUTAS		150.00	5,997.00	899,550.00
2	0040002000126	AREPA DE CHÓCOLO		210.00	6,151.00	1,291,710.00
3	0040002000126	ARROZ CON LECHE		290.00	5,393.50	1,564,115.00
4	0040002000126	WRAP DE POLLO		75.00	11,286.42	846,481.25
5	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		350.00	7,850.43	2,747,649.07
6	0040002000126	MINICROISSANT CON QUESO SANDWICH EN AREPA DE CHOCOLO		20.00	13,214.52	264,290.37
7	0040002000126	CROISSANT CON POLLO Y CHAMPIÑONES		240.00	7,147.51	1,715,402.22
8	0040002000126	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		250.00	6,212.27	1,553,067.13
9	0040002000126	AREPA DE HUEVO		600.00	6,594.65	3,956,788.89
10	0040002000126	ENSALADA DE FRUTAS		163.00	6,751.92	1,100,562.42
11	0040002000126	GASEOSA DE 600 ML		130.00	3,082.43	400,715.37
12	0040002000126	HAMBURGUESA CON CARNE DE RES		40.00	12,793.12	511,724.81
13	0040002000126	REFRIGERIO MEXICANO		40.00	14,098.72	563,948.89
14	0040002000126	BRUNCH 2 ROLLITOS DE POLLO ALBARDADOS EN TOCINETA		60.00	16,176.29	970,577.22
15	0040002000126	MENÚ 1 SOPA DE FRIJOLES		40.00	15,698.46	627,938.52
16	0040002000126	MENÚ 3 POSTA SUDADA CREMA DE VERDURAS O CREMA DE ZANAHORIA		100.00	18,501.16	1,850,115.74
17	0040002000126	MENÚ 4 SOPA DE PATACÓN O CREMA DE AHUYAMA		33.00	15,729.08	519,059.75
18	0040002000126	MENÚ 5 FIAMBRE EN HOJA DE BIAO		20.00	14,835.87	296,717.41
19	0040002000126	MENÚ 6 SOPA DE VERDURAS O CREMA DE AHUYAMA PECHUGA A LA PLANCHA		10.00	15,509.38	155,093.80
20	0040002000126	MENÚ 8 FILETE DE PESCADO APANADO		27.00	18,698.65	504,863.50
21	0040002000126	MENÚ 15 SUPREMA DE POLLO A LA MATRICIANA		60.00	24,671.42	1,480,285.00
22	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		120.00	5,410.90	649,307.78

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :312758ccae803090da5cf68c1dfa640ebc6599c51fc614a3371f408c27cad03720b1ef08608e00661d06c296b8bae156

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51658

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:22
Expedición	2026-08-19	08:39:59
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
23	0040002000126	PALITO DE QUESO CON CENTRO DE GUAYABA HOJALDRADO		170.00	5,252.43	892,912.41
24	0040002000126	PANZEROTTI DE JAMÓN Y QUESO		530.00	5,413.31	2,869,051.94
25	0040002000126	PASTEL DE CARNE CON VERDURAS EN MASA HOJALDRADA		510.00	6,103.02	3,112,539.44
26	0040002000126	PASTEL DE AREQUIPE EN HOJALDRE		70.00	4,867.65	340,735.37
27	0040002000126	PASTEL DE GUAYABA Y QUESO EN HOJALDRE		530.00	4,870.65	2,581,443.52
28	0040002000126	PASTEL DE POLLO O DE CARNE FRITO		670.00	6,097.02	4,085,002.41
29	0040002000126	PASTEL HAWAIANO EN HOJALDRE		250.00	5,206.21	1,301,553.24
30	0040002000126	PORCIÓN DE TORTA		270.00	6,227.28	1,681,365.00
31	0040002000126	SALPICÓN 12 ONZAS		170.00	8,103.75	1,377,637.50
32	0040002000126	SANDWICH ESPECIAL PAN ALEMAN		65.00	12,602.83	819,184.17
33	0040002000126	SANDWICH GRATINADO		40.00	13,733.16	549,326.30
34	0040002000126	SANDWICH VEGETAL CON PAN INTEGRAL		20.00	12,974.40	259,487.96

Total Items 34

Total Bruto		44,340,203.40
Impoconsumo	**8%**	3,547,216.26
Total a Pagar		**$ 47.887.419,66**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51658 Vence el 2026-09-19 — 47.887.419,66

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Ochocientos Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos M/Cte Con 66/100

OBSERVACIONES

CC 33: PLANEACIÓN
FONDO: 178-4700056750-240314 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :312758ccae803090da5cf68c1dfa640ebc6599c51fc614a3371f408c27cad03720b1ef08608e00661d06c296b8bae156

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51658

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:22
Expedición	2026-08-19	08:39:59
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	ALMOJÁBANA Y FRUTAS		150.00	5,997.00	899,550.00
2	0040002000126	AREPA DE CHÓCOLO		210.00	6,151.00	1,291,710.00
3	0040002000126	ARROZ CON LECHE		290.00	5,393.50	1,564,115.00
4	0040002000126	WRAP DE POLLO		75.00	11,286.42	846,481.25
5	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		350.00	7,850.43	2,747,649.07
6	0040002000126	MINICROISSANT CON QUESO SANDWICH EN AREPA DE CHOCOLO		20.00	13,214.52	264,290.37
7	0040002000126	CROISSANT CON POLLO Y CHAMPIÑONES		240.00	7,147.51	1,715,402.22
8	0040002000126	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		250.00	6,212.27	1,553,067.13
9	0040002000126	AREPA DE HUEVO		600.00	6,594.65	3,956,788.89
10	0040002000126	ENSALADA DE FRUTAS		163.00	6,751.92	1,100,562.42
11	0040002000126	GASEOSA DE 600 ML		130.00	3,082.43	400,715.37
12	0040002000126	HAMBURGUESA CON CARNE DE RES		40.00	12,793.12	511,724.81
13	0040002000126	REFRIGERIO MEXICANO		40.00	14,098.72	563,948.89
14	0040002000126	BRUNCH 2 ROLLITOS DE POLLO ALBARDADOS EN TOCINETA		60.00	16,176.29	970,577.22
15	0040002000126	MENÚ 1 SOPA DE FRIJOLES		40.00	15,698.46	627,938.52
16	0040002000126	MENÚ 3 POSTA SUDADA CREMA DE VERDURAS O CREMA DE ZANAHORIA		100.00	18,501.16	1,850,115.74
17	0040002000126	MENÚ 4 SOPA DE PATACÓN O CREMA DE AHUYAMA		33.00	15,729.08	519,059.75
18	0040002000126	MENÚ 5 FIAMBRE EN HOJA DE BIAO		20.00	14,835.87	296,717.41
19	0040002000126	MENÚ 6 SOPA DE VERDURAS O CREMA DE AHUYAMA PECHUGA A LA PLANCHA		10.00	15,509.38	155,093.80
20	0040002000126	MENÚ 8 FILETE DE PESCADO APANADO		27.00	18,698.65	504,863.50
21	0040002000126	MENÚ 15 SUPREMA DE POLLO A LA MATRICIANA		60.00	24,671.42	1,480,285.00
22	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		120.00	5,410.90	649,307.78

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :312758ccae803090da5cf68c1dfa640ebc6599c51fc614a3371f408c27cad03720b1ef08608e00661d06c296b8bae156

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51658

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:22
Expedición	2026-08-19	08:39:59
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
23	0040002000126	PALITO DE QUESO CON CENTRO DE GUAYABA HOJALDRADO		170.00	5,252.43	892,912.41
24	0040002000126	PANZEROTTI DE JAMÓN Y QUESO		530.00	5,413.31	2,869,051.94
25	0040002000126	PASTEL DE CARNE CON VERDURAS EN MASA HOJALDRADA		510.00	6,103.02	3,112,539.44
26	0040002000126	PASTEL DE AREQUIPE EN HOJALDRE		70.00	4,867.65	340,735.37
27	0040002000126	PASTEL DE GUAYABA Y QUESO EN HOJALDRE		530.00	4,870.65	2,581,443.52
28	0040002000126	PASTEL DE POLLO O DE CARNE FRITO		670.00	6,097.02	4,085,002.41
29	0040002000126	PASTEL HAWAIANO EN HOJALDRE		250.00	5,206.21	1,301,553.24
30	0040002000126	PORCIÓN DE TORTA		270.00	6,227.28	1,681,365.00
31	0040002000126	SALPICÓN 12 ONZAS		170.00	8,103.75	1,377,637.50
32	0040002000126	SANDWICH ESPECIAL PAN ALEMAN		65.00	12,602.83	819,184.17
33	0040002000126	SANDWICH GRATINADO		40.00	13,733.16	549,326.30
34	0040002000126	SANDWICH VEGETAL CON PAN INTEGRAL		20.00	12,974.40	259,487.96

Total Items 34

Total Bruto		44,340,203.40
Impoconsumo	**8%**	3,547,216.26
Total a Pagar		**$ 47.887.419,66**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51658 Vence el 2026-09-19 — 47.887.419,66

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Ochocientos Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos M/Cte Con 66/100

OBSERVACIONES

CC 33: PLANEACIÓN
FONDO: 178-4700056750-240314 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE :312758ccae803090da5cf68c1dfa640ebc6599c51fc614a3371f408c27cad03720b1ef08608e00661d06c296b8bae156

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51659

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:24
Expedición	2026-08-19	08:41:31
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CREPES DE POLLO DESAYUNO EJECUTIVO No. 1		10.00	13,685.13	136,851.30
2	0040002000126	ENSALADA DE FRUTAS		85.00	6,751.92	573,912.92
3	0040002000126	PANZEROTTI DE JAMÓN Y QUESO		55.00	5,413.31	297,731.81

Total Items 3

Total Bruto		1,008,496.03
Impoconsumo	**8%**	80,679.67
Total a Pagar		**$ 1.089.175,70**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51659 Vence el 2026-09-19 — 1.089.175,70

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES

CC 37: G Y CONTROL TERRITORIAL
FONDO: 174-4700056758-240213 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:088dab73037f03112bfcda2b932709fbffbe7ad68f88e2b982eda3b4e65993faae2bf182109919c6c0ed35b0927296e4

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51659

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:24
Expedición	2026-08-19	08:41:31
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CREPES DE POLLO DESAYUNO EJECUTIVO No. 1		10.00	13,685.13	136,851.30
2	0040002000126	ENSALADA DE FRUTAS		85.00	6,751.92	573,912.92
3	0040002000126	PANZEROTTI DE JAMÓN Y QUESO		55.00	5,413.31	297,731.81

Total Items 3

Total Bruto		1,008,496.03
Impoconsumo	**8%**	80,679.67
Total a Pagar		**$ 1.089.175,70**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51659 Vence el 2026-09-19 — 1.089.175,70

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES

CC 37: G Y CONTROL TERRITORIAL
FONDO: 174-4700056758-240213 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:088dab73037f03112bfcda2b932709fbffbe7ad68f88e2b982eda3b4e65993faae2bf182109919c6c0ed35b0927296e4

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51659
Fecha	19.08.2026
Valor	1.089.175,70

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Industrias Alimenticias Enripan SAS
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	21003557641
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	4600107746

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000805298	4700056758	240213	110000126	1.089.176,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.089.176,00

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
MAURICIO ORTEGON CERVERA	LIDER PROGRAMA	235	3127971349

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado 20.08.2026 08:57:21

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805298 **División:01**
Pedido 4700056758
Contrato 4600107746
Secretaría Gest y ContrTerrit

Fecha Documento: 20.08.2026 **Dependencia:** Desp Gestión y Control Territorial
Descripción del pago: FE51659
Objeto del contrato: Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos.

Proveedor

Codigo: 1200026967 **Nit:** 9008155921 **Nombre:** Industrias Alimenticias Enripan SAS

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240096	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.008.496	1.008.496,00	5111490200	110000126	240213	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	80.680	80.680,00	5111490200	110000126	240213	020
		TOTAL	**1.089.176**	**1.089.176,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 20.08.2026 08:56:19

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 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.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51659

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:24
Expedición	2026-08-19	08:41:31
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CREPES DE POLLO DESAYUNO EJECUTIVO No. 1		10.00	13,685.13	136,851.30
2	0040002000126	ENSALADA DE FRUTAS		85.00	6,751.92	573,912.92
3	0040002000126	PANZEROTTI DE JAMÓN Y QUESO		55.00	5,413.31	297,731.81

Total Items 3

Total Bruto		1,008,496.03
Impoconsumo	**8%**	80,679.67
Total a Pagar		**$ 1.089.175,70**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51659 Vence el 2026-09-19 — 1.089.175,70

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES

CC 37: G Y CONTROL TERRITORIAL
FONDO: 174-4700056758-240213 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:088dab73037f03112bfcda2b932709fbffbe7ad68f88e2b982eda3b4e65993faae2bf182109919c6c0ed35b0927296e4

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S

NIT : 900,815,592 - 1
CALLE 43 48 - 26
ITAGUI-ANTIOQUIA - COLOMBIA
372 87 41
facturacionenripan@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890,905,211 - 1	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 44 52 165	**Teléfono**	3855513
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 51659

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:24
Expedición	2026-08-19	08:41:31
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CREPES DE POLLO DESAYUNO EJECUTIVO No. 1		10.00	13,685.13	136,851.30
2	0040002000126	ENSALADA DE FRUTAS		85.00	6,751.92	573,912.92
3	0040002000126	PANZEROTTI DE JAMÓN Y QUESO		55.00	5,413.31	297,731.81

Total Items 3

Total Bruto		1,008,496.03
Impoconsumo	**8%**	80,679.67
Total a Pagar		**$ 1.089.175,70**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51659 Vence el 2026-09-19 — 1.089.175,70

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES

CC 37: G Y CONTROL TERRITORIAL
FONDO: 174-4700056758-240213 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN SAS, Cta. Cte. BANCO CAJA SOCIAL No. 21003557641

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764112344360 **aprobado en** 2026-07-09 **hasta el** 2028-07-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 50001 **al** 100000

CUFE:088dab73037f03112bfcda2b932709fbffbe7ad68f88e2b982eda3b4e65993faae2bf182109919c6c0ed35b0927296e4

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8