Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51660
Fecha	19.08.2026
Valor	1.015.428,46

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
5000805079	4700056745	240223	110000126	1.015.429,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.015.429,00

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 14:18:36

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805079 **División:01**
Pedido 4700056745
Contrato 4600107746
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: FE51660
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	940.212	940.212,00	5111490200	110000126	240223	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	75.217	75.217,00	5111490200	110000126	240223	020
		TOTAL	**1.015.428**	**1.015.429,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 14:16:02

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 51660

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:25
Expedición	2026-08-19	08:42:22
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO		10.00	6,212.27	62,122.69
2	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		40.00	5,410.90	216,435.93
3	0040002000126	PANZEROTTI DE JAMÓN Y QUESO		30.00	5,413.31	162,399.17
4	0040002000126	PANZEROTTI HAWAIANO		30.00	5,425.91	162,777.22
5	0040002000126	PASTEL DE CARNE CON VERDURAS EN MASA HOJALDRADA		30.00	6,103.02	183,090.56
6	0040002000126	SANDWICH CON PAN DANES		15.00	10,225.73	153,385.97

Total Items 6

Total Bruto		940,211.54
Impoconsumo	**8%**	75,216.92
Total a Pagar		**$ 1.015.428,46**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51660 Vence el 2026-09-19 — 1.015.428,46

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quince Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 46/100

OBSERVACIONES

CC 38: COMUNICACIONES
FONDO: 160-4700056745-240223 - 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 :edca6d4dccb3c94feea8ff3c2a028751ba6467d768f33fe675d10bca2a43e59f7a98e391d37b92377b6f5b01bd89b2c8

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 51660

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:25
Expedición	2026-08-19	08:42:22
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO		10.00	6,212.27	62,122.69
2	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		40.00	5,410.90	216,435.93
3	0040002000126	PANZEROTTI DE JAMÓN Y QUESO		30.00	5,413.31	162,399.17
4	0040002000126	PANZEROTTI HAWAIANO		30.00	5,425.91	162,777.22
5	0040002000126	PASTEL DE CARNE CON VERDURAS EN MASA HOJALDRADA		30.00	6,103.02	183,090.56
6	0040002000126	SANDWICH CON PAN DANES		15.00	10,225.73	153,385.97

Total Items 6

Total Bruto		940,211.54
Impoconsumo	**8%**	75,216.92
Total a Pagar		**$ 1.015.428,46**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51660 Vence el 2026-09-19 — 1.015.428,46

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quince Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 46/100

OBSERVACIONES

CC 38: COMUNICACIONES
FONDO: 160-4700056745-240223 - 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 :edca6d4dccb3c94feea8ff3c2a028751ba6467d768f33fe675d10bca2a43e59f7a98e391d37b92377b6f5b01bd89b2c8

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	FE51654
Fecha	19.08.2026
Valor	1.651.781,68

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
5000805020	4700056757	240167	110090126	1.651.781,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.651.781,00

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 10:29:36

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805020 **División:01**
Pedido 4700056757
Contrato 4600107746
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: FE51654
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	1.529.427	1.529.427,00	5111490200	110090126	240167	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	122.354	122.354,00	5111490200	110090126	240167	110
		TOTAL	**1.651.782**	**1.651.781,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 10:28:31

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 51654

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:21
Expedición	2026-08-19	08:36:18
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO		62.00	6,212.27	385,160.65
2	0040002000126	BRUNCH 2 ROLLITOS DE POLLO ALBARDADOS EN TOCINETA		62.00	16,176.29	1,002,929.80
3	0040002000126	BOTELLA DE AGUA 350 ML		62.00	2,279.63	141,337.04

Total Items 3

Total Bruto		1,529,427.49
Impoconsumo	**8%**	122,354.19
Total a Pagar		**$ 1.651.781,68**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51654 Vence el 2026-09-19 — 1.651.781,68

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Setecientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

CC 23: SEGURIDAD
FONDO: 180-4700056757-240167 - 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:4db00d98a5e2b684ec238a9c5c7d405ed4643c610f1176871bd809eeedc45482c6f36879bad013e9545c0fed9b56001d

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 51654

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:21
Expedición	2026-08-19	08:36:18
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO		62.00	6,212.27	385,160.65
2	0040002000126	BRUNCH 2 ROLLITOS DE POLLO ALBARDADOS EN TOCINETA		62.00	16,176.29	1,002,929.80
3	0040002000126	BOTELLA DE AGUA 350 ML		62.00	2,279.63	141,337.04

Total Items 3

Total Bruto		1,529,427.49
Impoconsumo	**8%**	122,354.19
Total a Pagar		**$ 1.651.781,68**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51654 Vence el 2026-09-19 — 1.651.781,68

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Setecientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

CC 23: SEGURIDAD
FONDO: 180-4700056757-240167 - 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:4db00d98a5e2b684ec238a9c5c7d405ed4643c610f1176871bd809eeedc45482c6f36879bad013e9545c0fed9b56001d

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	FE51643
Fecha	19.08.2026
Valor	201.297,15

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
5000805293	4700056759	240292	110090126	201.297,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	201.297,00

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 08:44:40

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000805293 **División:01**
Pedido 4700056759
Contrato 4600107746
Secretaría De las Mujeres

Fecha Documento: 20.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de las Mujeres
Descripción del pago: FE51643
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	186.386	186.386,00	5507050201	110090126	240292	020
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	14.911	14.911,00	5507050201	110090126	240292	060
		TOTAL	**201.297**	**201.297,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 20.08.2026 08:43:16

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 51643

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:07:20
Expedición	2026-08-19	08:09:17
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	SALPICON 12 ONZAS		23.00	8,103.75	186,386.25

Total Items 1

Total Bruto		186,386.25
Impoconsumo	**8%**	14,910.90
Total a Pagar		**$ 201.297,15**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51643 Vence el 2026-09-19 — 201.297,15

VALOR EN LETRAS

Doscientos Un Mil Doscientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte Con 15/100

OBSERVACIONES

CC 17: MUJERES
FONDO: 167-4700056759-240290 - 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:51483924a72aeb5b2c27370c05455b0b9f187219c3a77b8ad17e4359dbe1593560c7f559c0dd87d1478f6182c50d68c4

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 51643

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:07:20
Expedición	2026-08-19	08:09:17
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	SALPICON 12 ONZAS		23.00	8,103.75	186,386.25

Total Items 1

Total Bruto		186,386.25
Impoconsumo	**8%**	14,910.90
Total a Pagar		**$ 201.297,15**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51643 Vence el 2026-09-19 — 201.297,15

VALOR EN LETRAS

Doscientos Un Mil Doscientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte Con 15/100

OBSERVACIONES

CC 17: MUJERES
FONDO: 167-4700056759-240290 - 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:51483924a72aeb5b2c27370c05455b0b9f187219c3a77b8ad17e4359dbe1593560c7f559c0dd87d1478f6182c50d68c4

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	FE51644
Fecha	19.08.2026
Valor	1.235.672,60

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
5000805295	4700056759	240292	110090126	1.235.672,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.235.672,00

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 08:50:18

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000805295 **División:01**
Pedido 4700056759
Contrato 4600107746
Secretaría De las Mujeres

Fecha Documento: 20.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de las Mujeres
Descripción del pago: FE51644
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	1.144.141	1.144.141,00	5507050201	110090126	240292	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	91.531	91.531,00	5507050201	110090126	240292	060
		TOTAL	**1.235.673**	**1.235.672,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 20.08.2026 08:48:35

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 51644

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:12:40
Expedición	2026-08-19	08:14:05
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	MENÚ 2 SOPA DE TORTILLA O GUINEO CON CARNE DE CERDO O RES A LA PLANCHA		60.00	15,000.34	900,020.56
2	0040002000126	PASTEL DE CARNE CON VERDURAS EN MASA HOJALDRADA		40.00	6,103.02	244,120.74

Total Items 2

Total Bruto		1,144,141.30
Impoconsumo	**8%**	91,531.30
Total a Pagar		**$ 1.235.672,60**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51644 Vence el 2026-09-19 — 1.235.672,60

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

CC 17: MUJERES
FONDO: 169-4700056759-240328 - 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 :ebaaeeb6953824b22e3a2fc2000f40003f16058cf7870f649018ad2ba4a7a8119babb3aa68252a8a1ab979af1490d938

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 51644

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:12:40
Expedición	2026-08-19	08:14:05
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	MENÚ 2 SOPA DE TORTILLA O GUINEO CON CARNE DE CERDO O RES A LA PLANCHA		60.00	15,000.34	900,020.56
2	0040002000126	PASTEL DE CARNE CON VERDURAS EN MASA HOJALDRADA		40.00	6,103.02	244,120.74

Total Items 2

Total Bruto		1,144,141.30
Impoconsumo	**8%**	91,531.30
Total a Pagar		**$ 1.235.672,60**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51644 Vence el 2026-09-19 — 1.235.672,60

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

CC 17: MUJERES
FONDO: 169-4700056759-240328 - 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 :ebaaeeb6953824b22e3a2fc2000f40003f16058cf7870f649018ad2ba4a7a8119babb3aa68252a8a1ab979af1490d938

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	FE51645
Fecha	19.08.2026
Valor	80.574.534,10

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
5000805084	4700056747	240247	110090126	80.574.534,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	80.574.534,00

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 14:37:44

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805084 **División:01**
Pedido 4700056747
Contrato 4600107746
Secretaría Cultura Ciudadana

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Cultura Ciudadana
Descripción del pago: FE51645
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	74.606.050	74.606.050,00	5506050201	110090126	240247	030
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	5.968.484	5.968.484,00	5506050201	110090126	240247	050
		TOTAL	**80.574.534**	**80.574.534,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 14:35:26

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 51645

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:14:56
Expedición	2026-08-19	08:15:59
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	WRAP DE POLLO		18.00	11,286.42	203,155.50
2	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		18.00	7,850.43	141,307.67
3	0040002000126	REFRIGERIO MEXICANO		43.00	14,098.72	606,245.06
4	0040002000126	BRUNCH 1 LASAÑA MIXTA		40.00	15,554.40	622,175.93
5	0040002000126	MENÚ 13 POLLO A LA CAZADORA		2,813.00	25,534.02	71,827,194.09
6	0040002000126	MENÚ 14 BROCHETA DE POLLO		40.00	16,019.61	640,784.44
7	0040002000126	SANDWICH ESPECIAL PAN ALEMAN		40.00	12,602.83	504,113.33
8	0040002000126	BOTELLA DE AGUA SABORIZADA		40.00	1,526.85	61,074.07

Total Items 8

Total Bruto		74,606,050.09
Impoconsumo	**8%**	5,968,484.01
Total a Pagar		**$ 80.574.534,10**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51645 Vence el 2026-09-19 — 80.574.534,10

VALOR EN LETRAS

Ochenta Millones Quinientos Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

CC 18: CULTURA
FONDO: 161-4700056747-240247 - 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:466923024f2ae4a1517b81b7919fbe9f2d8fa45c7b42edd623284d7fa5cf4c1ae8cf02632ac8e5a3dd647b6fc0b2019a

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 51645

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:14:56
Expedición	2026-08-19	08:15:59
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	WRAP DE POLLO		18.00	11,286.42	203,155.50
2	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		18.00	7,850.43	141,307.67
3	0040002000126	REFRIGERIO MEXICANO		43.00	14,098.72	606,245.06
4	0040002000126	BRUNCH 1 LASAÑA MIXTA		40.00	15,554.40	622,175.93
5	0040002000126	MENÚ 13 POLLO A LA CAZADORA		2,813.00	25,534.02	71,827,194.09
6	0040002000126	MENÚ 14 BROCHETA DE POLLO		40.00	16,019.61	640,784.44
7	0040002000126	SANDWICH ESPECIAL PAN ALEMAN		40.00	12,602.83	504,113.33
8	0040002000126	BOTELLA DE AGUA SABORIZADA		40.00	1,526.85	61,074.07

Total Items 8

Total Bruto		74,606,050.09
Impoconsumo	**8%**	5,968,484.01
Total a Pagar		**$ 80.574.534,10**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51645 Vence el 2026-09-19 — 80.574.534,10

VALOR EN LETRAS

Ochenta Millones Quinientos Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

CC 18: CULTURA
FONDO: 161-4700056747-240247 - 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:466923024f2ae4a1517b81b7919fbe9f2d8fa45c7b42edd623284d7fa5cf4c1ae8cf02632ac8e5a3dd647b6fc0b2019a

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000805091 **División:01**
Pedido 4700056747
Contrato 4600107746
Secretaría Cultura Ciudadana

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Cultura Ciudadana
Descripción del pago: FE51646
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	1.042.971	1.042.971,00	5506050201	110090126	240247	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	83.438	83.438,00	5506050201	110090126	240247	050
		TOTAL	**1.126.408**	**1.126.409,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 14:43:19

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51646
Fecha	19.08.2026
Valor	1.126.408,41

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
5000805091	4700056747	240247	110090126	1.126.409,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 1.126.409,00

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 14:44:53

Versión 6 - 2022

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 51646

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:18:49
Expedición	2026-08-19	08:20:27
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CROISSANT CON POLLO Y CHAMPIÑONES		20.00	7,147.51	142,950.19
2	0040002000126	MENÚ 2 SOPA DE TORTILLA O GUINEO CON CARNE DE CERDO O RES A LA PLANCHA		60.00	15,000.34	900,020.56

Total Items 2

Total Bruto		1,042,970.75
Impoconsumo	**8%**	83,437.66
Total a Pagar		**$ 1.126.408,41**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51646 Vence el 2026-09-19 — 1.126.408,41

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veintiseis Mil Cuatrocientos Ocho Pesos M/Cte Con 41/100

OBSERVACIONES

CC 18: CULTURA
FONDO: 162-4700056747-240256 - 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:d503c95886c1a269697c88633fc8766ba50efc18f05bae6684f30cec602e172d47b2bf4e2d8961f591898c19eef850ad

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 51646

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:18:49
Expedición	2026-08-19	08:20:27
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CROISSANT CON POLLO Y CHAMPIÑONES		20.00	7,147.51	142,950.19
2	0040002000126	MENÚ 2 SOPA DE TORTILLA O GUINEO CON CARNE DE CERDO O RES A LA PLANCHA		60.00	15,000.34	900,020.56

Total Items 2

Total Bruto		1,042,970.75
Impoconsumo	**8%**	83,437.66
Total a Pagar		**$ 1.126.408,41**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51646 Vence el 2026-09-19 — 1.126.408,41

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veintiseis Mil Cuatrocientos Ocho Pesos M/Cte Con 41/100

OBSERVACIONES

CC 18: CULTURA
FONDO: 162-4700056747-240256 - 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:d503c95886c1a269697c88633fc8766ba50efc18f05bae6684f30cec602e172d47b2bf4e2d8961f591898c19eef850ad

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	FE51647
Fecha	19.08.2026
Valor	888.683,88

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
5000805098	4700056751	240262	110000126	822.855,00
5000805098	4700056751	240263	110000126	65.828,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 888.683,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			
No			

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 14:57:04

Versión 6 - 2022

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805098
Pedido 4700056751
Contrato 4600107746
Secretaría DAGRED

División:01

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Dpto Gestión del Riesgo de Desastres
Descripción del pago: FE51647
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	822.855	822.855,00	5507050201	110000126	240262	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	65.828	65.828,00	5507050000	110000126	240263	050
		TOTAL	**888.684**	**888.683,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 14:55:24

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 51647

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:21:18
Expedición	2026-08-19	08:21:58
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	BUÑUELO Y FRUTA		16.00	5,732.65	91,722.37
2	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		10.00	7,850.43	78,504.26
3	0040002000126	CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO		28.00	6,212.27	173,943.52
4	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		28.00	5,410.90	151,505.15
5	0040002000126	PASTEL DE POLLO O DE CARNE FRITO		40.00	6,097.02	243,880.74
6	0040002000126	PASTEL HAWAIANO EN HOJALDRE		16.00	5,206.21	83,299.41

Total Items 6

Total Bruto		822,855.45
Impoconsumo	**8%**	65,828.43
Total a Pagar		**$ 888.683,88**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51647 Vence el 2026-09-19 — 888.683,88

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

CC 19: DAGRD
FONDO: 163-4700056751-240262 - 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:998f435c22a2b89d5e27e7c84515234ba578d00d6d23fa2dffb9ffe82de0c802181979fac93567422b8d4e82574b483e

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 51647

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:21:18
Expedición	2026-08-19	08:21:58
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	BUÑUELO Y FRUTA		16.00	5,732.65	91,722.37
2	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		10.00	7,850.43	78,504.26
3	0040002000126	CROISSANT DE JAMÓN Y QUESO		28.00	6,212.27	173,943.52
4	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		28.00	5,410.90	151,505.15
5	0040002000126	PASTEL DE POLLO O DE CARNE FRITO		40.00	6,097.02	243,880.74
6	0040002000126	PASTEL HAWAIANO EN HOJALDRE		16.00	5,206.21	83,299.41

Total Items 6

Total Bruto		822,855.45
Impoconsumo	**8%**	65,828.43
Total a Pagar		**$ 888.683,88**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51647 Vence el 2026-09-19 — 888.683,88

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

CC 19: DAGRD
FONDO: 163-4700056751-240262 - 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:998f435c22a2b89d5e27e7c84515234ba578d00d6d23fa2dffb9ffe82de0c802181979fac93567422b8d4e82574b483e

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	FE51648
Fecha	19.08.2026
Valor	4.587.852,33

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
5000805119	4700056751	240263	110000126	4.587.852,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	4.587.852,00

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 15:05:29

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805119 **División:01**
Pedido 4700056751
Contrato 4600107746
Secretaría DAGRED

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Dpto Gestión del Riesgo de Desastres
Descripción del pago: FE51648
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	4.248.011	4.248.011,00	5507050201	110000126	240263	020
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	339.841	339.841,00	5507050000	110000126	240263	050
		TOTAL	**4.587.852**	**4.587.852,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 15:03:36

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 51648

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:24:11
Expedición	2026-08-19	08:25:29
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	ALMOJÁBANA Y FRUTAS		66.00	5,997.00	395,802.00
2	0040002000126	AREPA DE CHÓCOLO		12.00	6,151.00	73,812.00
3	0040002000126	BROWNIE		50.00	5,399.50	269,975.00
4	0040002000126	WRAP DE POLLO		15.00	11,286.42	169,296.25
5	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		10.00	7,850.43	78,504.26
6	0040002000126	CREPES DE POLLO - DESAYUNO EJECUTIVO No.1		6.00	13,685.13	82,110.78
7	0040002000126	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		57.00	6,212.27	354,099.31
8	0040002000126	MENÚ 2 SOPA DE TORILLA O GUINEO CON CARNE DE CERDO O RES A LA PLANCHA		30.00	15,000.34	450,010.28
9	0040002000126	MENÚ 4 SOPA DE PATACÓN O CREMA DE AHUYAMA		30.00	15,729.08	471,872.50
10	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		35.00	5,410.90	189,381.44
11	0040002000126	PANZEROTTI HAWAIANO		12.00	5,425.91	65,110.89
12	0040002000126	PASTEL DE AREQUIPE EN HOJALDRE		15.00	4,867.65	73,014.72
13	0040002000126	PASTEL HAWAIANO EN HOJALDRE		95.00	5,206.21	494,590.23
14	0040002000126	SANDWICH CON PAN DANÉS		20.00	10,225.73	204,514.63
15	0040002000126	SANDWICH GRATINADO		50.00	13,733.16	686,657.87
16	0040002000126	BOTELLA DE AGUA 600 ML		70.00	2,703.70	189,259.26

Total Items 16

Total Bruto		4,248,011.42
Impoconsumo	**8%**	339,840.91
Total a Pagar		**$ 4.587.852,33**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51648 Vence el 2026-09-19 — 4.587.852,33

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:f2ea78f030ddb02d96c433b18ed2b10646c57ca8cd88648c2421617c68c6b6f5787eb1a6f0be66667db0de0da4c3768f

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 51648

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:24:11
Expedición	2026-08-19	08:25:29
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte Con 33/100

OBSERVACIONES

CC 19: DAGRD
FONDO: 164-4700056751-240263 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

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:f2ea78f030ddb02d96c433b18ed2b10646c57ca8cd88648c2421617c68c6b6f5787eb1a6f0be66667db0de0da4c3768f

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 51648

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:24:11
Expedición	2026-08-19	08:25:29
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	ALMOJÁBANA Y FRUTAS		66.00	5,997.00	395,802.00
2	0040002000126	AREPA DE CHÓCOLO		12.00	6,151.00	73,812.00
3	0040002000126	BROWNIE		50.00	5,399.50	269,975.00
4	0040002000126	WRAP DE POLLO		15.00	11,286.42	169,296.25
5	0040002000126	CEREAL CON YOGURT O KUMIS		10.00	7,850.43	78,504.26
6	0040002000126	CREPES DE POLLO - DESAYUNO EJECUTIVO No.1		6.00	13,685.13	82,110.78
7	0040002000126	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		57.00	6,212.27	354,099.31
8	0040002000126	MENÚ 2 SOPA DE TORILLA O GUINEO CON CARNE DE CERDO O RES A LA PLANCHA		30.00	15,000.34	450,010.28
9	0040002000126	MENÚ 4 SOPA DE PATACÓN O CREMA DE AHUYAMA		30.00	15,729.08	471,872.50
10	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		35.00	5,410.90	189,381.44
11	0040002000126	PANZEROTTI HAWAIANO		12.00	5,425.91	65,110.89
12	0040002000126	PASTEL DE AREQUIPE EN HOJALDRE		15.00	4,867.65	73,014.72
13	0040002000126	PASTEL HAWAIANO EN HOJALDRE		95.00	5,206.21	494,590.23
14	0040002000126	SANDWICH CON PAN DANÉS		20.00	10,225.73	204,514.63
15	0040002000126	SANDWICH GRATINADO		50.00	13,733.16	686,657.87
16	0040002000126	BOTELLA DE AGUA 600 ML		70.00	2,703.70	189,259.26

Total Items 16

Total Bruto		4,248,011.42
Impoconsumo	**8%**	339,840.91
Total a Pagar		**$ 4.587.852,33**

FORMA DE PAGO		**MEDIO DE PAGO**		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 51648 Vence el 2026-09-19	4.587.852,33

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:f2ea78f030ddb02d96c433b18ed2b10646c57ca8cd88648c2421617c68c6b6f5787eb1a6f0be66667db0de0da4c3768f

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 51648

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:24:11
Expedición	2026-08-19	08:25:29
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte Con 33/100

OBSERVACIONES

CC 19: DAGRD
FONDO: 164-4700056751-240263 - CONTRATO 4600107746 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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:f2ea78f030ddb02d96c433b18ed2b10646c57ca8cd88648c2421617c68c6b6f5787eb1a6f0be66667db0de0da4c3768f

COPIA