Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE51649
Fecha	19.08.2026
Valor	2.367.205,75

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
5000805136	4700056751	240262	110000126	175.349,00
5000805136	4700056751	240263	110000126	2.191.857,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 2.367.206,00

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 15:18:28

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000805136 **División:01**
Pedido 4700056751
Contrato 4600107746
Secretaría DAGRED

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Dpto Gestión del Riesgo de Desastres
Descripción del pago: FE51649
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	2.191.857	2.191.857,00	5507050201	110000126	240263	020
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	175.349	175.349,00	5507050000	110000126	240262	080
		TOTAL	**2.367.206**	**2.367.206,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 15:15:19

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 51649

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:19
Expedición	2026-08-19	08:29:51
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	ALMOJÁBANA Y FRUTAS		103.00	5,997.00	617,691.00
2	0040002000126	BROWNIE		34.00	5,399.50	183,583.00
3	0040002000126	BRUNCH 2 ROLLITOS DE POLLO ALBARDADOS EN TOCINETA		67.00	16,176.29	1,083,811.23
4	0040002000126	SANDWICH CON PAN DANES		30.00	10,225.73	306,771.94

Total Items 4

Total Bruto		2,191,857.17
Impoconsumo	**8%**	175,348.58
Total a Pagar		**$ 2.367.205,75**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 51649 Vence el 2026-09-19	2.367.205,75

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cinco Pesos M/Cte Con 75/100

OBSERVACIONES

CC 19: DAGRD
FONDO: 165-4700056751-240264 - 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 :3960bd13cd96f384b8e46d4f3ae7b7636dd400608f45dc6a687534d0f230f5a40b4af4cc31cad0832b1ffef86aa04b65

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 51649

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:19
Expedición	2026-08-19	08:29:51
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	ALMOJÁBANA Y FRUTAS		103.00	5,997.00	617,691.00
2	0040002000126	BROWNIE		34.00	5,399.50	183,583.00
3	0040002000126	BRUNCH 2 ROLLITOS DE POLLO ALBARDADOS EN TOCINETA		67.00	16,176.29	1,083,811.23
4	0040002000126	SANDWICH CON PAN DANES		30.00	10,225.73	306,771.94

Total Items 4

Total Bruto		2,191,857.17
Impoconsumo	**8%**	175,348.58
Total a Pagar		**$ 2.367.205,75**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51649 Vence el 2026-09-19 — 2.367.205,75

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cinco Pesos M/Cte Con 75/100

OBSERVACIONES

CC 19: DAGRD
FONDO: 165-4700056751-240264 - 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 :3960bd13cd96f384b8e46d4f3ae7b7636dd400608f45dc6a687534d0f230f5a40b4af4cc31cad0832b1ffef86aa04b65

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	FE51650
Fecha	19.08.2026
Valor	5.507.395,42

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
5000805145	4700056751	240264	110615526	5.507.395,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
Si	037300085042	DAVIVIENDA	02

Valor Total Entrada de Mercancía	5.507.395,00

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 09:46:26

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805145
Pedido 4700056751
Contrato 4600107746
Secretaría DAGRED

División:01

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Dpto Gestión del Riesgo de Desastres
Descripción del pago: FE51650
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	5.099.440	5.099.440,00	5507050201	110615526	240264	030
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	407.955	407.955,00	5507050802	110615526	240264	060
		TOTAL	**5.507.395**	**5.507.395,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 15:25:27

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

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 51650

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:20
Expedición	2026-08-19	08:31:04
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	ALMOJÁBANA Y FRUTAS		30.00	5,997.00	179,910.00
2	0040002000126	BUÑUELO Y FRUTA		40.00	5,732.65	229,305.93
3	0040002000126	CROQUETAS DE POLLO		990.00	3,333.34	3,300,009.17
4	0040002000126	MENÚ 8 FILETE DE PESCADO APANADO		58.00	18,698.65	1,084,521.59
5	0040002000126	PASTEL DE GUAYABA Y QUESO EN HOJALDRE		30.00	4,870.65	146,119.44
6	0040002000126	BOTELLA DE AGUA 350 ML		70.00	2,279.63	159,574.07

Total Items 6

Total Bruto		5,099,440.20
Impoconsumo	**8%**	407,955.22
Total a Pagar		**$ 5.507.395,42**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51650 Vence el 2026-09-19 — 5.507.395,42

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Siete Mil Trescientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 42/100

OBSERVACIONES

CC 19: DAGRD
FONDO: 166-4700056751-240265 - 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 :fd5bdfcb1122a308fc52ce2ae4d9a0d1d17e1ad6af16ee77ef1196ca567427b600149aab868ba5e2fa72ce359ae16d95

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 51650

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:20
Expedición	2026-08-19	08:31:04
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	ALMOJÁBANA Y FRUTAS		30.00	5,997.00	179,910.00
2	0040002000126	BUÑUELO Y FRUTA		40.00	5,732.65	229,305.93
3	0040002000126	CROQUETAS DE POLLO		990.00	3,333.34	3,300,009.17
4	0040002000126	MENÚ 8 FILETE DE PESCADO APANADO		58.00	18,698.65	1,084,521.59
5	0040002000126	PASTEL DE GUAYABA Y QUESO EN HOJALDRE		30.00	4,870.65	146,119.44
6	0040002000126	BOTELLA DE AGUA 350 ML		70.00	2,279.63	159,574.07

Total Items 6

Total Bruto		5,099,440.20
Impoconsumo	**8%**	407,955.22
Total a Pagar		**$ 5.507.395,42**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51650 Vence el 2026-09-19 — 5.507.395,42

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Siete Mil Trescientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 42/100

OBSERVACIONES

CC 19: DAGRD
FONDO: 166-4700056751-240265 - 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 :fd5bdfcb1122a308fc52ce2ae4d9a0d1d17e1ad6af16ee77ef1196ca567427b600149aab868ba5e2fa72ce359ae16d95

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	FE51653
Fecha	19.08.2026
Valor	1.888.964,10

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
5000805071	4700056760	240195	110070126	1.888.964,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.888.964,00

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 14:00:25

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000805071 **División:01**
Pedido 4700056760
Contrato 4600107746
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 19.08.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría Hacienda
Descripción del pago: FE51653
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	1.749.041	1.749.041,00	5111490200	110070126	240195	010
002	240219	IMPUESTO AL CONSUMO	139.923	139.923,00	5111490200	110070126	240195	020
		TOTAL	**1.888.964**	**1.888.964,00**				

Creado por Mauricio Ortegon Cerver
Registrado el 19.08.2026 13:58:11

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 51653

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:21
Expedición	2026-08-19	08:35:17
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		58.00	6,212.27	360,311.57
2	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		150.00	5,410.90	811,634.72
3	0040002000126	PALITO DE QUESO CON CENTRO DE GUAYABA HOJALDRADO		45.00	5,252.43	236,359.17
4	0040002000126	PASTEL DE AREQUIPE EN HOJALDRE		70.00	4,867.65	340,735.37

Total Items 4

Total Bruto		1,749,040.83
Impoconsumo	**8%**	139,923.27
Total a Pagar		**$ 1.888.964,10**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51653 Vence el 2026-09-19 — 1.888.964,10

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

CC 21: HACIENDA
FONDO: 175-4700056760-240195 - 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 :fa02a2ce12d3e6353481aab0cac038fcd54015a1347b6faa105593e1a8d4d27ae03592e80b58956f2313b731ee402f15

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 51653

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	08:28:21
Expedición	2026-08-19	08:35:17
Vencimiento	2026-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000126	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		58.00	6,212.27	360,311.57
2	0040002000126	PALITO CON QUESO MOZZARELLA		150.00	5,410.90	811,634.72
3	0040002000126	PALITO DE QUESO CON CENTRO DE GUAYABA HOJALDRADO		45.00	5,252.43	236,359.17
4	0040002000126	PASTEL DE AREQUIPE EN HOJALDRE		70.00	4,867.65	340,735.37

Total Items 4

Total Bruto		1,749,040.83
Impoconsumo	**8%**	139,923.27
Total a Pagar		**$ 1.888.964,10**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 51653 Vence el 2026-09-19 — 1.888.964,10

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

CC 21: HACIENDA
FONDO: 175-4700056760-240195 - 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 :fa02a2ce12d3e6353481aab0cac038fcd54015a1347b6faa105593e1a8d4d27ae03592e80b58956f2313b731ee402f15

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