



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000670136
Pedido 4900031982
Contrato 4600094238
Secretaría Concejo Medellín

División:02

Fecha Documento: 13.05.2022 Dependencia: Despacho Secretario General del Concejo

Descripción del pago: SER RESTAUR FAC FIGC-2176

Objeto del contrato: Servicio de alimentación

Proveedor

Codigo: 811037465 Nit: 8110374653 Nombre: Inversiones Gomez Cano S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240005	ALIMENTACION (GTOS ATENCIÓN Y REP.)	5.837.966	5.837.966,00	5111490200	170000122		010
002	240005	IMPUESTO AL CONSUMO	467.037	467.037,00	5111490200	170000122		020
TOTAL				6.305.003,00				

Creado por Luis Javier Ruiz Olaya@

Registrado el 13.05.2022 09:38:52

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 en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

4900031982



INVERSIONES GOMEZ CANO SAS
NIT 811.037.465-3
CRA81 # 30-27
Tel: (034) 4034040 - Ext. 108
Medellín - Colombia
gerencia@asadosla80.com



Factura electrónica de venta
No. FIGC-2176

Señores MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1 Teléfono (034) 2855513 - 2855515
Dirección CLL 44 52 165 OF 425 Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 12/05/2022, 09:34
Expedición 12/05/2022, 09:34
Vencimiento 27/05/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SABOR DE CASA	30.00	720,000.25
2	JUGO DE NARANJA	30.00	210,000.28
3	SABOR DE CASA	52.00	1,231,000.24
4	JUGO DE MARACUYA	50.00	350,000.46
5	SABOR DE CASA	62.00	1,616,000.59
6	JUGO MANGO	63.00	441,000.58
7	SABOR DE CASA	55.00	1,352,000.43
8	JUGO MORA	55.00	385,000.51

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Seis millones trescientos cinco mil tres pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por \$ 6,305,003.34

Observaciones:

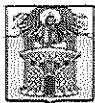
Total Bruto	5,837,966.05
Impoconsumo 8%	467,037.29
Total a Pagar	6,305,003.34

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. Número Autorización 18764020248700 aprobado en 20211028 prefijo FIGC desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 1084 Elaboración de comidas y platos preparados Tarifa 4

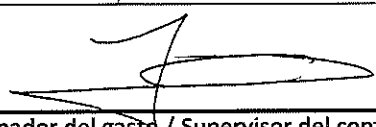
CUFE: 2e73d6532f4edc694de47debd3d1ad91b58aa58522e5d4b4d49e353ede85c6bdfb734da393c1f4ee2438ad77d97d5f13

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S.Nit: 830.046.145-8



Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información interviniente en la Orden de Pago			3. Datos para el pago				
Número	FIGC-2176	Contratista/Proveedor/Acreedor	Inversiones Gomez Cano S.A.S.		Receptor del pago	Inversiones Gomez Cano S.A.S.			
Fecha	12/05/2022	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	8110374653	Entidad Bancaria	Bancolombia			
			Nombre:	Inversiones Gomez Cano S.A.S.					
Valor	\$ 6.305.003=	Receptor alternativo			No. Cuenta Bancaria	007-151092-26			
					Tipo de cuenta	Corriente			
Diligencie este ítem sólo si el pago corresponde a un contrato de arrendamiento.									
4. Contrato de arrendamiento									
Nombre o Razon Social del propietario del inmueble					N.I.T o C.C				
5. Datos Presupuestales del pago					6. Cuenta Bancaria Giradora				
Número contrato		4600094238			Cuenta bancaria específica para realizar el pago				
Nro. Entrada de Mercancia	Compromiso Presupuestal - nro. de pedido	Proyecto	Fondo	Valor Entrada de Mercancia	SI	NO	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo cuenta
5000670136	4900031982		170000122	\$ 5.837.966=		X			
5000670136	4900031982		170000122	\$ 467.037=		X			
Valor Total Entrada de mercancia				\$ 6.305.003=					
Diligencie este ítem sólo si el pago pertenece a un convenio									
7. Convenio									
Número		Fecha		Objeto					
8. Responsable que ordena el pago									
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono			
Jhon Alexander Atehortua Granados		Lider Unidad de Servicios Generales		Concejo de Medellín		3846895			
									
Firma del Ordenador del gasto / Supervisor del contrato/Responsable que ordena el pago									
Creador del documento:									
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono			
Osiris Medina Cardeno		Apoyo a la Gestion de la USG		Concejo de Medellín		3846817			
Versión 5 -2022									

Ver Instructivo de diligenciamiento