



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000594637
Pedido 4500013018
Contrato 4600079969
Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 09.12.2019 Dependencia: Subsec de Gestión de Bienes

Descripción del pago: GEA60894

Objeto del contrato: Suministro de combustible.

Proveedor

Codigo: 1200029979 Nit: 9004597375 Nombre: Grupo EDS Autogas S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113277	COMBUSTIBLES	101.427.269	101.427.269,00	5111460000	110000119		090
002	113277	COMBUSTIBLES	20.447.313	20.447.313,00	5111460000	110000119		100
TOTAL				121.874.582,00				

Firma Supervisor o Interventor

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.





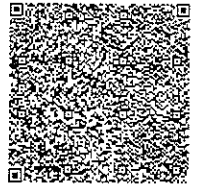
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
 NIT. 900459737-5
 Teléfono: 57-4-2888484
 Email: servicioalcliente@autogas.com.co
 Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. GEA60894
FECHA GENERACIÓN 05/12/2019 10:16:09
FECHA VENCIMIENTO 04/01/2020

CUFE : 9e02bd374652823eb8eee89c241e54757815d60bdac37625b762a1a771eef507a39d927a550aafc48ae0e66a2733d66b

SEÑORES: 890905211-1 MUNICIPIO DE MEDELLIN Calle 44 No. 52-165 la Alpujarra - sótano taquilla proveedo Tel 3855555 MEDELLIN - MEDELLIN Colombia	DESPACHADO A: Calle 44 No. 52-165 la Alpujarra - sótano taquilla proveedo Colombia	Orden de Compra
		Pedido
		No interno
Representante de Ventas:	Email contacto:	Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	TOTAL
935	galón	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%_MED	4,840.8490	9,525.80	0	46,112,959
971	galón	BIODIESEL B8_MED	6,871.5330	9,173.50	0	63,036,008
938	galón	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10%_MED	1,055.4790	12,056.72	0	12,725,615



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
 NIT: 900459737-5
 Teléfono: 57-4-2888484
 Email: servicioalcliente@autogas.com.co
 Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. GEA60894
FECHA GENERACIÓN 05/12/2019 10:16:09
FECHA VENCIMIENTO 04/01/2020

CUFE : 9e02bd374652823eb8ee89c241e54757815d60bdac37625b762a1a771eef507a39d927a550aafc48ae0e66a2733d66b

SEÑORES: 890905211-1 MUNICIPIO DE MEDELLIN Calle 44 No. 52-165 la Alpujarra - sótano taquilla proveedo Tel 3855555 MEDELLIN - MEDELLIN Colombia	DESPOCHADO A: Calle 44 No. 52-165 la Alpujarra - sótano taquilla proveedo Colombia	Orden de Compra
Representante de Ventas:		Pedido
Email contacto:		No Interno
		Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	TOTAL
------------	---------------	-------------	----------	----------------	-------	-------

OBSERVACIONES:				Medio de Pago: Efectivo	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE				Forma de Pago: Crédito	0	0	0	TOTAL BRUTO	121,874,582
EDS: Esso Bolivariana					0	0	0	DESCUENTOS	0
BASE PARA RETENCION DE ICA \$9.686.210								TOTAL BASE	0
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:								IVA 0%	0
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$6.425.921; Sobretasa: \$9.291.350								IVA 0%	0
Impuesto al carbono: \$1.834.811; IVA 19: \$1.037.839; IVA 5: \$3.441.124								ANTICIPOS	0
Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/890905211\GEA-60894.zip								VALOR TOTAL	121,874,582
Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de titulo valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.									
Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.									
Valor Letras:									

CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE		
Fecha:	71773095	Firma y Sello
 Nombre y Apellido	CC	 Firma y Sello

GRANDES CONTRIBUYENTES
 Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018
 IVA - REGIMEN COMUN
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 Resolución Facturación Electrónica 18763002147041
 de la GEA60000 a la GEA90000
 Fecha Resolución FE 29/11/2019
 Fecha Vencimiento FE 29/11/2020
 Actividad Económica Principal 4731
 Fecha Validación DIAN: 2019-12-06 10:30:27-05:00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



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

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
GEA60894	05/12/2019	121.874.582	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S		BBVA CTA CTE N° 500010459

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Especifica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Especifica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Mauricio Restrepo Ramírez	Profesional Universitario	Suministros y Servicios	3855555 7118

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Mauricio Restrepo Ramírez	Profesional Universitario	Suministros y Servicios	3855555 7118

 _____ Firma del Supervisor o Responsable del Pago	09/12/2019 Fecha (dd/mm/aaaa)
---	----------------------------------

