



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000580743
 Pedido 4500013018
 Contrato 4600079969
 Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 22.08.2019 Dependencia: Subsec de Gestión de Bienes

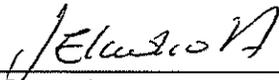
Descripción del pago: GEAS27758

Objeto del contrato: Suministro de combustible.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	113277	COMBUSTIBLES	130.830.804	GLN	130.830.804,00	5111460000	060
TOTAL					130.830.804,00		


 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. 900.459.737
 CRA 22 # 87-69
 servicioalcliente@autogas.com.co
 TEL. 57-1-6345170
 Colombia - Colombia

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 18762009942527
 de la GEAS1 a la GEAS30000
 Fecha Resolución FE 30/08/2018
 Fecha Vencimiento FE 30/08/2019
 Actividad Económica Principal 4731



CUFE : b910999d31b3a277fac0277930b0b0aff6a9a6ec

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT / CC. 890905211 Calle 44 No. 52-165 la Alpujarra - sótano taquilla proveedo - Colombia	TEL 3855555	O. COMPRA	FACTURA DE VENTA No	GEAS27758
		REMISIÓN	FECHA EMISIÓN	21/08/2019
		PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	20/09/2019

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DCTOS	SUB TOTAL
9361	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA_10%	4,750.9980	9,573.62		45,484,249.00
936	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	1,412.4559	9,571.50		13,519,322.00
9421	BIODIESEL_B10	4,854.2100	9,137.33		44,354,519.00
942	BIODIESEL B10	1,810.3590	9,137.27		16,541,739.00
938	GASOLINA EXTRA OXIGENADA MED	744.5140	11,729.52		8,732,792.00
938	GASOLINA EXTRA OXIGENADA MED	187.9200	11,697.44		2,198,183.00

OBSERVACIONES:

CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2019
 EDS: Esso Bolivariana
 BASE PARA RETENCION DE ICA \$10,439,233,0226
 Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
 Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$6,778,714,6011; Sobretasa: \$10,543,540,7016
 Impuesto al carbono: \$1,940,858,8769; IVA: \$4,743,954,2198
 Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/890905211/GEAS_27758.zip

TOTAL BRUTO	\$130,830,804
DESCUENTO	\$0
ANTICIPOS	\$0
IVA	\$0
TOTAL A PAGAR	\$130,830,804

INFORMACION BANCARIA:

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.

RECIBIDO	FECHA: _____
NOMBRE: <u>Jeludw N</u>	CC: <u>70286583</u>
	<u>Jeludw N</u> Firma y Sello



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

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1- Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
GEAS 27758	21/08/2019	130.830.804	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		
				Si	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110000119	1000000	4500013018	130.830.804					

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

3- Convenio

Número	Fecha de Suscripción	Objeto

4- Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Mauricio Restrepo Ramírez	Profesional Universitario	Suministros y Servicios	3857118

5- Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Jesu Eladio Agudelo	Profesional Universitario	Suministros y Servicios	3857114

Jesu Eladio Agudelo
Firma del Interventor

22/08/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)