



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000586221
4500013018
4600079969
Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 15.10.2019 Dependencia: Subsec de Gestión de Bienes

Descripción del pago: GEAS31629

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	225.561.446	GLN	225.561.446,00	5111460000	070
002	113277	COMBUSTIBLES	11.588.955	GLN	11.588.955,00	5111460000	080
TOTAL					237.150.401,00		

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
 Teléfono: 57-4-2888484
 Email: servicioalcliente@autogas.com.co
 Bogota - Colombia

FACTURA DE VENTA No. GEAS31629
FECHA GENERACIÓN 10/10/2019
FECHA VENCIMIENTO 09/11/2019

CUFE : bed297e1d2078a6032a491d5d9f4307788970e51

SEÑORES: 890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN Calle 44 No. 52-165 la Alpujarra - sótano taquilla proveedo Tel 3855555 Colombia	DESPACHADO A: ALCALDIA DE MEDELLIN 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 MEDID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	TOTAL
935	galones netos (US)	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%_MED	10,745.6740	9,571.56		102,852,863
963	galones netos (US)	BIODIESEL B2_MED	3,614.0960	9,178.60		33,172,342
959	galones netos (US)	BIODIESEL B12_MED	8,093.6359	9,242.54		74,805,754
938	galones netos (US)	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10%_MED	2,242.8730	11,734.70		26,319,442

OBSERVACIONES:			%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE			0	0	0	TOTAL BRUTO	237,150,401
EDS: Esso Bolivariana						DESCUENTOS	0
BASE PARA RETENCION DE ICA \$18.735.585						TOTAL BASE	237,150,401
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:						IVA 0%	0
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$12.477.329; Sobretasa: \$19.395.881						ANTICIPOS	0
Impuesto al carbono:\$3.500.334; IVA 19: \$2.020.460; IVA 5: \$6.642.509						VALOR TOTAL	237,150,401
Anexos: http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/890905211\GEAS - 31629.zip							
<p>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 legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.</p> <p>Forma de Pago: Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.</p> <p>Valor Letras:</p>							

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS MONEDA CORRIENTE		
Fecha:	<u>7-733.095</u>	<u>[Firma]</u>
	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 18763000659331
 de la GEAS30001 a la GEAS50000
 Fecha Resolución FE 25/09/2019
 Fecha Vencimiento FE 25/09/2020
 Actividad Económica Principal 4731
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.



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

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
GEAS 31629	10/10/2019	237.150.401	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
110000119	1000000	4500013018	237.150.401		X			

(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

15/10/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago