



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000589285  
Pedido 4500013018  
Contrato 4600079969  
Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 07.11.2019 Dependencia: Subsec de Gestión de Bienes

Descripción del pago: GEAS33559

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	239.211.878	GLN	239.211.878,00	5111460000	080
002	113277	COMBUSTIBLES	29.035.487	GLN	29.035.487,00	5111460000	090
<b>TOTAL</b>					<b>268.247.365,00</b>		

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](mailto:servicioalcliente@autogas.com.co)  
 Bogota - Colombia

<b>FACTURA DE VENTA No.</b> GEAS33559
<b>FECHA GENERACIÓN</b> 06/11/2019
<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 06/12/2019

CUFE : 7018de3eb91e080d604518ee3910871909744ea7

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

REFERENCIA	UNIDAD MEDID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	TOTAL
935	galones netos (US)	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%_MED	2,172.8460	9,571.56		20,797,526
935	galones netos (US)	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%_MED	9,258.3210	9,571.54		88,616,390
963	galones netos (US)	BIODIESEL B2_MED	2,890.0860	9,178.60		26,526,943
967	galones netos (US)	BIODIESEL B6_MED	11,362.2470	9,180.26		104,308,382
938	galones netos (US)	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10%_MED	488.9710	11,734.70		5,737,928
938	galones netos (US)	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10%_MED	1,845.1280	12,064.31		22,260,196



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S  
 NIT. 900.459.737  
 Teléfono: 57-4-2888484  
 Email: [servicioalcliente@autogas.com.co](mailto:servicioalcliente@autogas.com.co)  
 Bogota - Colombia

<b>FACTURA DE VENTA No.</b> GEAS33559
<b>FECHA GENERACIÓN</b> 06/11/2019
<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 06/12/2019

CUFE : 7018de3eb91e080d604518ee3910871909744ea7

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
		Pedido
		No Interno
Representante de Ventas:	Email contacto:	Remisión:

REFERENCIA	UNIDAD MEDID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	TOTAL

<b>OBSERVACIONES:</b> CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE EDS: Esso Bolivariana BASE PARA RETENCION DE ICA \$21.255.271 Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura: Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$14.318.931; Sobretasa: \$21.092.248 Impuesto al carbono: \$4.076.658; IVA 19: \$2.278.579; IVA 5: \$7.789.242 Anexos: <a href="http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/890905211\GEAS - 33559.zip">http://mol.autogas.com.co/Anexos/Cientes/GEAS/890905211\GEAS - 33559.zip</a>	% IVA 0	BASE 0	IMPUESTO 0	MONEDA COP	TOTAL BRUTO 268,247,365
<b>Datos Bancarios:</b> 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.				TOTAL BASE 268,247,365	
<b>Forma de Pago:</b> Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.				IVA 0% 0	
<b>Valor Letras:</b> DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE				ANTICIPOS 0	
				<b>VALOR TOTAL</b> 268,247,365	

Fecha: Mauricio Quikego  
 Nombre y Apellido

71773095  
 CC

[Firma]  
 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 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
GEAS 33559	06/11/2019	268.247.365	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 Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal			
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta	
				110000119	1000000				4500013018

(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

07/11/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago