

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
Sede Principal  
NIT: 900059238-5  
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
Tel: 678-1616

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta:  
15113



CUDE : 193dfec1a1be236a983694ad482f3d8d4fb375d91f0ff4e9d7fc268c18c8fd9c8fd658166d051bf5a327518652b2ca9f

CLIENTE : MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT: 890905211-1

CORREO ELECTRÓNICO : recepcionfacturas@medellin.gov.co

DIRECCIÓN : CL 44 52 165

CIUDAD : 05001-MEDELLIN

TELÉFONO :

FORMA DE PAGO : Contado

MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/09/2025

ZONA:

INTERNO No: CO\_SAN JUAN

CAJA No:

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 16/09/2025 07:00

ORDEN DE COMPRA:

TIPO DE OPERACION : Nota Crédito para facturación electrónica V1 (Decreto 2242)

TIPO DE DOCUMENTO DIAN : Nota Crédito

DOCUMENTO DE REFERENCIA :

FECHA DE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

CUFE /CUNE DOCUMENTO DE REFERENCIA :

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		NC DIFERENCIA EN PRECIO FACT 05FT-143750667	ZZ	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL VENTA								1,00

TOTAL LÍNEAS 1	
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	<div><div>SUBTOTAL1,00</div><div>DESCUENTO0,00</div><div>IVA0,00</div><div>IMPOCONSUMO 8%0,00</div><div>ICUI0,00</div><div>IBUA0,00</div><div>TOTAL1,00</div><div>SON: UNO PESOS COLOMBIANOS</div></div>

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

TIPO DE OPERACION

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Página 1 / 1

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S  
ST05  
NIT: 900059238-5  
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C  
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.  
05FT-143750667



CUFE : 85f8d88e97d852b6931b73e8313a28ec5fc1d427e8b4171fecbda1625d4a5eb10d4d99909ab9cf6106aa3f9083693a5

CLIENTE : MUNICIPIO DE MEDELLIN  
NIT: : 890905211-1  
CORREO ELECTRÓNICO : alexandra.munera@medellin.gov.co  
DIRECCIÓN : CL 44 52 165  
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.  
TELÉFONO : 5139516  
FORMA DE PAGO : Crédito  
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/10/2025  
ZONA: N/A  
INTERNO No: 24267  
CAJA No: 022  
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/09/2025 15:18  
ORDEN DE COMPRA: I-82OWRUF3C

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	126216	TRAPERO 1A TIPO COPA #20 120cm	94	400,00	10.168,07	0,00	19,00	4.840.001,30
TOTAL VENTA								4.840.001,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 05FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.  REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006					SUBTOTAL 4.067.228,00 DESCUENTO 0,00 IVA 772.773,32 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 4.840.001,00
					SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL UNO PESOS COLOMBIANOS

(\*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA  
ORDEN DE COMPRA 145777

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

NIT/CC: \_\_\_\_\_



(20)25(02)42671518220540





# Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago				
Número	4101819	Titular del pago Nombre	Panamericana Outsourcing S A	Receptor del pago	PANAMERICANA OUTSOURCING S A			
Fecha	03.07.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:  Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.			
Valor	4.426.800,00	Receptor Alternativo		No.Cuenta Bancaria	17406862171			
				Tipo de cuenta	01			
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento 4. Contrato de arrendamiento								
Nombre o Razón Social del Propietario			N.I.T o C.C					
5. Datos Presupuestales del Pago				6. Cuenta Bancaria Giradora				
Número Contrato		4600104958		Cuenta bancaria especifica del fondo				
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta	
5000765773	4500014853	240264	110615425	4.426.800,00	Si	37300085042	DAVIVIENDA	02
Valor Total Entrada de Mercancía				4.426.800,00				
Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio 7. Convenios								
Número		Fecha		Objeto				
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago								
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono		
LUIS ALFONSO REYES		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		221		3008031220		

Creado por  
Registrado

Luis Alfonso Reyes Alvarez  
11.07.2025 08:10:35

Versión 6 - 2022

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número**  
**Pedido**  
**Contrato**  
**Secretaría**

**5000765773**  
**4500014853**  
**4600104958**  
**DAGRED**

**División:01**

**Fecha Documento:** 11.07.2025

**Dependencia:** Fondo Mcpal Gest.Riesgo Emerg y Desast

**Descripción del pago:** 4101819

**Objeto del contrato:** Adquirir kits de aseo familiar atención de emergencias y desastres. Lote 1 Adquirir kits de aseo familiar atención de emergencias y desastres.

## Proveedor

**Codigo:** 830077655

**Nit:** 8300776556 **Nombre:** Panamericana Outsourcing S A

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	113505	KIT DE HOGAR	3.720.000	4.426.800,00	5507050802	110615425	240264	010
TOTAL			<b>3.720.000</b>	<b>4.426.800,00</b>				

**Creado por** Luis Alfonso Reyes Alvarez

**Registrado el** 11.07.2025 08:08:04

## 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.