

Número Pedido Contrato 5000559728 4500012827 4600077386 Seguridad

División:01

Alcaldía de Medellín

Fecha Documento: 11.12.2018

Dependencia: Descripción del pago: Factura 230029732 de 2018

Objeto del contrato: Adquisición de Parque Automotor para los organismos de seguridad y justicia

Proveedor

Codigo: 1200022602

Secretaria

Nit: 8600257923 Nombre: Sociedad de Fabricacion de Automoto

| Pos | Material | Descripción                           | Cantidad | UME   | Vr.Total      | Cta.Mayor_ | PosPD |
|-----|----------|---------------------------------------|----------|-------|---------------|------------|-------|
| 001 | 110314   | VEHICULO                              | 1        | LB    | 29.389.894,00 | 1635050001 | 070   |
| 002 | 110314   | IMPUESTO AC CONSUMO                   | 1        | PSS   | 1.975.791,00  | 1625988888 | 080   |
|     | 1        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | -        | TOTAL | 31.365.685,00 |            |       |

Firma Supervisor of

| Concepto / // %Ret. Base Grav. In | mporte Ret. Concepto    | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|------------|--------------|
| Retención Fuente Renta            | Estampilla U de A       |       |            |              |
| Retención Fuente IVÁ              | 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 enforma definitiva.



| 777       |                     | FO-HAPÚ-4  | 15 DATOS B       | ÁSICOS PAR          | A REALIZAR PA      | GOS   |
|-----------|---------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------|---|
|           |                     | 1. Fact    | ura y Cuenta     | Bancaria Rec        | eptora del Rago    |   |
|           |                     |            | Factı            | ura del Proveedor   |                    |   |
| Número    | Fecha<br>(dd/mm/aa) | Valor      |                  | Beneficiario del Pa | go                 | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
| 230029732 | 30/11/2018          | 31.365.686 | RENAULT SOCIEDAD | DE FABRICACION D    | E AUTOMOTORES S.A. | BANCOLOMBIA AHORROS-10052376849                           |

| Fondo Presupuestal | Proyecto | Compromiso   | Valor      | Cuenta<br>Bancaria<br>Específica del<br>Fondo |    | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                      |                |  |
|--------------------|----------|--------------|------------|---|----|---|----------------------|----------------|--|
|                    |          | presupuestal |            |   |    | N° de Cuenta Bancaria   | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |  |
|                    |          |              |            | Sí  | No | giradora  |                      |                |  |
| 110701717          | 160195   | 4500012827   | 29.389.895 | Х   |    | 37600057600   | DAVIVIENDA           | AHORROS        |  |
| 110701717          | 160195   | 4500012827   | 1.975.791  | Х   |    | 37600057600   | DAVIVIENDA           | AHORROS        |  |
|                    |          |              |            |   |    |   |                      |                |  |
|                    |          |              |            |   |    |   |                      |                |  |

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

|        | ii deeda aasta gaal aan aan ah aa | 3. Convenio |        |
|--------|--|-------------|--------|
| Número | Fecha de Suscripción   |             | Objeto |
|        |  |             |        |

| 4. Interventor/Superviso   | n o Responsable del Pago | Port de la company |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Nombres y Apellidos        | Cargo                    | Dependencia        | Teléfono     |
| JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO | PROFESIONAL              | SEGURIDAD          | 2855555*8496 |

| 5. Información de             | al Diligencië  | doj del Folmato       |               |              |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Nombres y Apellidos           | and the first  | Cargo                 | Dependencia   | Teléfono     |
| JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA |                | APOYO FINANCIERO      | SEGURIDAD     | 2855555*8641 |
|                               | - MIIII        |                       | 11/:          | 12/2018      |
|                               | - / July       |                       | Fecha (dd/    | mm/aaaa)     |
| Firm                          | na de//interve | ntor                  |               |              |
| Elaboró: Leidy Monsalve       | // Axpri       | obó: Viliany Corrales | Versión 2-201 | .4           |

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39 Sur-100 Tel: 2760022 Fax: 3322844, Envigado - Antioquia

Almacén Central de Repuestos, Auto. Bogotá-Medellín Km 8,5 Vía La Vega Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -Cundinamarca, NIT; 860025792-3

CIUDAD **FECHA ENVIGADO** Noviembre 30 De 2018

FACTURA DE VENTA No. 230029732

Clase de Documento SOF-Factura Venta Vehículo Documento de Referencia. 0230029732

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

LICITACION

Figura: NES

DIRECCIÓN: Calle 44ª No. 55 -44 Piso 15

NIT: 890905211-1

CIUDAD:

MEDELLIN

DESTINATARIO: CASA BRITANICA S.A (ENVIGADO)/Cra 43 A No. 25B Sur-176/ENVIGADO/ANTIOQUIA

| MARCA                  | CLASE       | MOTOR      | MODELO        | PAIS         | COLOR               |       | V.N.   |
|------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------------|-------|--------|
| Renault                | AUTOMOVIL   | 1598 CC    | 2019 Colombia |              | GRIS ESTRELLA       |       | SI     |
| CAPACIDAD<br>PASAJEROS | SERVICIO    | NUMERO CH  | ASIS/VIN      | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CABINA NÚMEI |       | PEDIDO |
| 5 PASAJEROS            | PAR/OFI/PUB | 9FB4SREB4I | KM731135      | A812UF10242  | SQ044605            | 00065 | 50452  |

### DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO L52 K7M EO BVM5 CA RIGHT CONTENT COL. LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN

LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$

**DESCUENTO EFECTIVO \$** 

LASE LIQUIDACION I.V.A. \$

...,00 % I.V.A.

8,00 % I.C.

**VALOR TOTAL \$** 

24.697.391,00

0.00

24.697.391,00

4.692.504,00

1.975.791,00

31.365.686.00

SON:

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP)

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5º entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.?

FORMA PAGO: DE CONTADO

oc 31568



### ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015 Sociocae of Capitalese in Resemble is \$ .

> FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.,

CUFE: 61f8aaf8e023f454e9644efebdabca858ad2f56b

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008186559 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 230000000 al 230999999.

Número Pedido 5000559727 4500012827 División:01

Alcaldía de Medellín

Contrato Secretaría 4600077386 Seguridad

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia: Descripción del pago: Factura 230029731 de 2018

Objeto del contrato: Adquisición de Parque Automotor para los organismos de seguridad y justicia

Proveedor

Codigo: 1200022602 Nit: 8600257923 Nombre: Sociedad de Fabricacion de Automoto

| Pos | Material | Descripción         | Cantidad | UME   | Vr.Total      | Cta.Mayor  | PosPD |
|-----|----------|---------------------|----------|-------|---------------|------------|-------|
| 001 | 110314   | VEHICULO            | 1        | LB    | 29.389.895,00 | 1635050001 | 060   |
| 002 | 110314   | IMPUESTO AL CONSUMO | 1        | PSS   | 1.975.791,00  | 1625988888 | 080   |
|     |          |                     | -        | TOTAL | 31.365.686,00 |            |       |

Firma Supervisor

interyentor

Jso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto /             | V %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         |       |            | <del></del>  |
| Contador que Califico  |         |            |              | <del></del>             |       |            |              |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.



|           |                     | FO-HAPU-4  | 15 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PA                    | GOS   |
|-----------|---------------------|------------|--|---|
|           |                     | L. Fact    | ura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago             |   |
|           |                     |            | Factura del Proveedor                                |   |
| Número    | Fecha<br>(dd/mm/aa) | Valor      | Beneficiario del Pago                                | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
| 230029731 | 30/11/2018          | 31.365.686 | RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S | BANCOLOMBIA AHORROS-10052376849                           |

| Fondo Presupuestal |          | Compromiso   |            | Cuenta<br>Bancaria |                 | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                      |                |  |
|--------------------|----------|--------------|------------|--------------------|-----------------|---|----------------------|----------------|--|
|                    | Proyecto | presupuestal | Valor      | N. 100 Cl. 111     | fica del<br>1do | N° de Cuenta Bancaria   | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |  |
|                    |          |              |            | Sí                 | No              | giradora  |                      |                |  |
| 110701717          | 160195   | 4500012827   | 29.389.895 | Х                  |                 | 37600057600   | DAVIVIENDA           | AHORROS        |  |
| 110701717          | 160195   | 4500012827   | 1.975.791  | Х                  |                 | 37600057600   | DAVIVIENDA           | AHORROS        |  |
|                    |          |              |            |                    |                 |   |                      |                |  |
|                    |          |              |            |                    |                 |   |                      |                |  |
|                    |          |              |            |                    |                 |   |                      |                |  |
|                    |          |              |            | 1                  |                 |   |                      |                |  |
|                    | ,        |              |            |                    |                 |   |                      |                |  |

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

|                             | 3. Convenio |        |
|-----------------------------|-------------|--------|
| Número Fecha de Suscripción |             | Objeto |
|                             |             |        |

| 4. Interventor/Superviso   | or o Responsable del Pago |             |              |
|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| Nombres y Apellidos        | Cargo                     | Dependencia | Teléfono     |
| JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO | PROFESIONAL               | SEGURIDAD   | 2855555*8496 |

| 5: Información del Dili       | genci | adc   | k del Formato    |       |                |              |
|-------------------------------|-------|-------|------------------|-------|----------------|--------------|
| Nombres y Apellidos           |       | 7     | / Cargo          | Depen | dencia         | Teléfono     |
| JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA |       | /9%   | YO FINANCIERO    | SEGU  | RIDAD          | 2855555*8641 |
|                               | Mill  |       |                  |       | 11/1           | 2/2018       |
|                               | HHAL  |       | •                |       | Fecha (dd/r    | nm/aaaa)     |
| Firma de                      | ntery | htc   | ır .             |       | •              |              |
| Elaboró: Leidy Monsalve       | H     | robó: | Villany Corrales |       | Versión 2-2014 | <del></del>  |

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39 Sur-100 Tel: 2760022

Oficina Central Hanta: Ura. 49 # 39 Sur-100 Tel: 2760022 Fax 3322844, Envigado - Antioquia Almacén Central de Repuestos. Auto. Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo-Cundinamarca. NIT: 860025792-3

| CIUDAD   | FECHA                |
|----------|----------------------|
| ENVIGADO | Noviembre 30 De 2018 |

FACTURA DE VENTA No.

24.697.391,00

24.697.391.00

4.692.504,00

1.975.791,00

31.365.686,00

Produces de Peorie, com existentado do S.

0,00

Clase de Documento SOF-Factura Venta Vehículo Documento de Referencia. 0230029731

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

CIPIO DE MEDELLÍN LICITACION

Figura: NES

DIRECCIÓN: Calle 44ª No. 55 -44 Piso 15

NIT: 890905211-1

CIUDAD: MEDELLIN

DESTINATARIO: CASA BRITANICA S.A (ENVIGADO)/Cra 43 A No. 25B Sur-176/ENVIGADO/ANTIOQUIA

| MARCA                  | CLASE       | MOTOR     | MODELO    | PAIS         | COLOR         | V.N.   |        |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------|--------|
| Renault                | AUTOMOVIL   | 1598 CC   | 2019      | Colombia     | GRIS ESTRELLA |        | SI     |
| CAPACIDAD<br>PASAJEROS | SERVICIO    | NUMERO CH | IASIS/VIN | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CABINA | NÚMERO | PEDIDO |
| 5 PASAJEROS            | PAR/OFI/PUB | 9FB4SREB4 | KM731121  | A812UF10325  | SQ044505      | 00065  | 50444  |

### DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO L52 K7M EO BVM5 CA RIGHT CONTENT COL. LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN

LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$

DESCUENTO EFECTIVO \$

SE LIQUIDACION I.V.A. \$

.ك.٨.١ % 00رد.

8,00 % I.C.

SON:

VALOR TOTAL \$

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP)

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantias?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.?

FORMA PAGO: DE CONTADO

oc 31568



### ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombía (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE: 980df343119e5874da11ce5192cf80a31c49dbf6

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008186559 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 230000000 al 230999999.



Alcaldía de Medellín

Fecha Documento: 11.12.2018

5000559726 Número 4500012827 Pedido Contrato 4600077386 Seguridad

División:01

Dependencia: Descripción del pago: Factura 230029730 de 2018

Objeto del contrato: Adquisición de Parque Automotor para los organismos de seguridad y justicia

Secretaria

Proveedor

Nit: 8600257923 Nombre: Sociedad de Fabricacion de Automoto Codigo: 1200022602

| Pos | Material | Descripción         | Cantidad | UME   | Vr.Total      | Cta.Mayor  | PosPD |
|-----|----------|---------------------|----------|-------|---------------|------------|-------|
| 001 | 110314   | VEHICULO            | 1        | LB    | 29.389.895,00 | 1635050001 | 060   |
| 002 | 110314   | IMPUESTO AL CONSUMO | 1        | PSS   | 1.975.791,00  | 1625988888 | 080   |
|     | !        | 171                 | -        | TOTAL | 31.365.686,00 |            |       |

Firma Supervisor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto               | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto                | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|------------------------|-------|------------|--------------|-------------------------|-------|------------|--------------|
| Retención Fuente Renta |       |            |              | Estampilia 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 enforma definitiva.



|           |                     | FO-HAPU-4  | 15 DATOS BÁS        | ICOS PARA REA        | LIZAR PAG      | OS -                     |                                     |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
|           |                     | 1. Fact    | ura y Cuenta Ba     | ncaria Receptora     | rdel Page      |                          |                                     |
|           |                     |            | Factura c           | lel Proveedor        |                |                          |                                     |
| Número    | Fecha<br>(dd/mm/aa) | Valor      | Be                  | neficiario del Pago  |                | CHAPTOLES FOR BUILDING A | uenta Bancaria del<br>ario del pago |
| 230029730 | 30/11/2018          | 31.365.686 | RENAULT SOCIEDAD DE | FABRICACION DE AUTOI | VIOTORES S.A.S | BANCOLOMBIA A            | HORROS-10052376849                  |

| Fondo Presupuestal P |          | Compromiso   |            | 100000                  | nta<br>caria | Información de la Cuenta | o Presupuestal       |                |
|----------------------|----------|--------------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------|
|                      | Proyecto | presupuestal | Valor      | Específica del<br>Fondo |              | N° de Cuenta Bancaria    | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |
|                      |          |              |            | Sí                      | No           | giradora                 |                      |                |
| 110701717            | 160195   | 4500012827   | 29.389.895 | Х                       |              | 37600057600              | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
| 110701717            | 160195   | 4500012827   | 1.975.791  | Х                       |              | 37600057600              | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
|                      |          |              |            |                         |              |                          |                      |                |
|                      |          |              |            |                         |              |                          |                      |                |

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

| 2                           | . Convenio |
|-----------------------------|------------|
| Número Fecha de Suscripción | Objeto     |
|                             |            |

| 4. Interventor/Superviso   | n o Responsable del Pago |             |              |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Nombres y Apellidos        | Cargo                    | Dependencia | Teléfono     |
| JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO | PROFESIONAL              | SEGURIDAD   | 2855555*8496 |

| 5. Información del            | Diliger               | cia | der del Formato       |                  |              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Nombres y Apellidos           | M. G. St.             | 1   | Cargo                 | Dependencia      | Teléfono     |  |  |  |  |  |
| JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA |                       | 1.  | APOYO FINANCIERO      | SEGURIDAD        | 2855555*8641 |  |  |  |  |  |
|                               |                       |     |                       | 11/12/2018       |              |  |  |  |  |  |
|                               |                       |     |                       | Fecha (dd/mm/aaa |              |  |  |  |  |  |
| Firma                         | Firma pel Interventor |     |                       |                  |              |  |  |  |  |  |
| Elaboró: Leidy Monsalve       | // //                 | Apr | obó: Villany Corrales | Versión 2-201    | 4            |  |  |  |  |  |

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR Oficina Central Planta; Cra. 49 # 39 Sur-100 Tel: 2760022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia Almacén Central de Repuestos. Auto. Bogotá-Medellin Km 8,5 Via La Vega Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -Cundinamarca, NIT; 860025792-3

| CIUDAD   | FECHA                |
|----------|----------------------|
| ENVIGADO | Noviembre 30 De 2018 |

Clase de Documento

FACTURA DE VENTA No.

230029730

Documento de Referencia. 0230029730

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

LICITACION

Figura: NES

DIRECCIÓN: Calle 44ª No. 55 -44 Piso 15

NIT: 890905211-1

CIUDAD:

**MEDELLIN** 

DESTINATARIO: CASA BRITANICA S.A (ENVIGADO)/Cra 43 A No. 25B Sur-176/ENVIGADO/ANTIQQUIA

| MARCA                  | CLASE       | MOTOR      | MODELO                  | PAIS         | COLOR                       | V,N.          |               |  |    |
|------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|----|
| Renault                | AUTOMOVIL   | 1598 CC    | 2019 Colombia GRIS ESTR |              | 2019 Colombia GRIS ESTRELLA |               | 2019 Colombia |  | SI |
| CAPACIDAD<br>PASAJEROS | SERVICIO    | NUMERO CH  | ASIS/VIN                | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CABINA               | NÚMERO PEDIDO |               |  |    |
| S PASAJEROS            | PAR/OFI/PUB | 9FB4SREB4I | KM731100                | A812UF10315  | SQ044501                    | 0006550440    |               |  |    |

SOF-Factura Venta Vehículo

### DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO L52 K7M EO BVM5 CA RIGHT CONTENT COL. LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$

**DESCUENTO EFECTIVO \$** 

SE LIQUIDACION I.V.A. \$

.ع,00 % I.V.A.

8,00 % I.C.

oc 31568

**VALOR TOTAL \$** 

24.697.391,00

0,00

24.697.391,00

4.692.504,00

1.975.791,00

31.365.686,00

ಕ್ಷಿತ್ರವೇ ಕ್ಷಣ್ಣ ಕ್ಷಣ್ಣ ಕ್ಷಣ್ಣ ಸಂಪರ್ಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ್ಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣ್ಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ ಕ್ಷಣಣ

SON:

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP)

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor,?

FORMA PAGO: DE CONTADO

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

> FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE: 2c3cc6ce27c3e546a06b6cdf1f54c6bd888bc4d1

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

1 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008186559 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 230000000 al 230999999.



Número Pedido Contrato Secretaría 5000559669 4500012827 4600077386 Seguridad

División:01

Alcaldía de Medellín

Fecha Documento: 11.12.2018

Dependencia: Descripción del pago: Fac.de Venta 230029729

Objeto del contrato: Adquisición de Parque Automotor para los organismos de seguridad y justicia

Proveedor

Codigo: 1200022602

Nit: 8600257923 Nombre: Sociedad de Fabricacion de Automoto

| Pos | Material | Descripción         | Cantidad | UME   | Vr.Total      | Cta.Mayor  | PosPD |
|-----|----------|---------------------|----------|-------|---------------|------------|-------|
| 001 | 110314   | VEHICULO            | 1        | LB    | 29.389.895,00 | 1635050001 | 060   |
| 002 | 110314   | IMPUESTO AL CONSUMO | 1        | PSS   | 1.975.791,00  | 1625988888 | 080   |
|     |          |                     |          | TOTAL | 31.365.686,00 |            |       |

Firma Superviso

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 enforma definitiva.



| A STREET, STRE |                 |  | ACCESSOR SERVICES             |                     |  | College College College | TANKANAN NATIONAL AND |
|--|-----------------|--|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------|---|
|  |                 | FO HADINA                              | 1E DATOCD                     | CLCCC DAT           |  |                         |   |
|  |                 | 1 Only 1 Ora                           | TO DATOS DE                   | ASICUS FAI          | RA REALIZAR I  | 'AGUS                   |   |
|  |                 |  | Manufacture of the St. of St. |                     |  |                         |   |
|  |                 | 1 Fact                                 | iray Cuenta I                 | Damania Da          | céptora del Pa   |                         |   |
|  |                 |  | ara y Cucilita i              | Dalitaria ne        | ceptora uei ra   | 60                      |   |
|  | <b>型数据 (安排)</b> |  | artur . , un tre              | (1864) a propriorie | A SECTION OF THE PROPERTY OF T |                         |   |
|  |                 |  | Factu                         | ra del Proveedor    |  |                         | 4.6年4月1日1日  |
|  |                 |  |                               |                     |  | Cocpetity of the co     |   |
| Número   | Fecha           | चे देखें के सम्बद्धा के भी ता.<br>जन्म |                               |                     | g Mangalai di Biranga  | N° v tipo de            | Cuenta Bancaria del                                       |
|  | (dd/mm/aa)      | Valor                                  | Salaran Africa S              | Beneficiario del I  | Pago   |                         | ciario del pago   |
| 230029729  | 30/11/2018      | 31 365 686                             | SENALILY SOCIEDAD             | DE EARRICACION      | DE AUTOMOTORES S   |                         |   |
|  | ,,,             | 31.303.000                             | LANGET SOCIEDAD               | DE PABRICACION      | DE AUTOMOTORES S   | A.S BANCOLOMBIA         | AHORROS-10052376849                                       |

| ondo Presupuestal | i Provecto i | Compromise   |            | Cuenta<br>Bancaria                      |                       | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                      |                |  |
|-------------------|--------------|--------------|------------|---|-----------------------|---|----------------------|----------------|--|
|                   |              | presupuestal | Valor      | 1 | fica del<br>Ido<br>No | N° de Cuenta Bancaria<br>giradora                                   | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |  |
| 110701717         | 160195       | 4500012827   | 29.389.895 | Х                                       |                       | 37600057600   | DAVIVIENDA           | AHORROS        |  |
| 110701717         | 160195       | 4500012827   | 1.975.791  | Х                                       |                       | 37600057600   | DAVIVIENDA           | AHORROS        |  |
|                   |              |              |            |   |                       |   |                      |                |  |
|                   |              |              |            |   |                       |   |                      |                |  |

(Diligencie el ITEM  $N^{\circ}3$  sólo si el pago pertenece a un convenio )

|                           | 3. Convenio |
|---------------------------|-------------|
| Número Fecha de Suscripci | ón Objeto   |
|                           |             |

| 4: Interventor/Superviso   | r o Responsable del Pago | )           |              |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Nombres y Apellidos        | Cargo                    | Dependencia | Teléfono     |
| JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO | PROFESIONAL              | SEGURIDAD   | 2855555*8496 |

| 5. Inf                      | ormación del Dilig | gen | ciador del Formato       | -    |               |              |
|-----------------------------|--------------------|-----|--------------------------|------|---------------|--------------|
| Nombres y Apellidos         |                    | 1   | / Cargo                  | Depe | ndencia       | Teléfono     |
| JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRE | ERA                |     | APOYO FINANCIERO         | SEGI | JRIDAD        | 2855555*8641 |
|                             |                    |     |                          |      | 11/           | 12/2018      |
|                             |                    | M   |                          |      | Fecha (dd/    | /mm/aaaa)    |
|                             | Firma del I        | nte | rventor                  |      | -             |              |
| Elaboró: Leidy Monsalve     |                    | //  | Aprobó: Villany Corrales |      | Versión 2-201 | 4            |

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso

24.697.391.00

24.697.391,00

4.692.504,00

1.975.791,00

31.365.686,00

0,00



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39 Sur-100 Tel; 2760022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia Almacén Central de Repuestos. Auto. Bogotá-Medellín Km 8,5 Vía La Vega Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -Cundinamarca, NIT: 860025792-3

| CIUDAD   | FECHA                |
|----------|----------------------|
| ENVIGADO | Noviembre 30 De 2018 |

FACTURA DE VENTA No. 230029729

Clase de Documento SOF-Factura Venta Vehículo Documento de Referencia. 0230029729

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

LICITACION

Figura: NES

DIRECCIÓN: Calle 44ª No. 55 -44 Piso 15

CIUDAD:

**MEDELLIN** 

NIT: 890905211-1

DESTINATARIO: CASA BRITANICA S.A (ENVIGADO)/Cra 43 A No. 25B Sur-176/ENVIGADO/ANTIOQUIA

| MARCA                  | CLASE       | MOTOR      | MODELO    | PAIS         | COLOR         | V.N.          |
|------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Renault                | AUTOMOVIL   | 1598 CC    | 2019      | Colombia     | GRIS ESTRELLA | SI            |
| CAPACIDAD<br>PASAJEROS | SERVICIO    | NUMERO CH  | IASIS/VIN | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CABINA | NÚMERO PEDIDO |
| ∼5 PASAJEROS           | PAR/OFI/PUB | 9FB4SREB4I | KM730823  | A812UF09711  | SQ044402      | 0006550433    |

### DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO L52 K7M E0 BVM5 CA RIGHT CONTENT COL. LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN

LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$

**DESCUENTO EFECTIVO \$** 

. I.V.A. % مرر.

8,00 % I.C.

**VALOR TOTAL \$** 

SON:

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP)

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.?

FORMA PAGO: DE CONTADO

oc 31568



## ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

> FIRMA Y SELLO RENAULT SOFAŠA S.A.S..

CUFE: 30a15a2ed2c484c068e160459dd056efbbdc7e82

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008186559 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 230000000 al 230999999.

Número Pedido Contrato

Secretaría

5000559725 4500012827 4600077386

Seguridad

División:01

Alcaldía de Medellín

Dependencia:

Fecha Documento: 11.12.2018 Descripción del pago: Factura 230029727 de 2018

Objeto del contrato: Adquisición de Parque Automotor para los organismos de seguridad y justicia

Proveedor

Nit: 8600257923 Nombre: Sociedad de Fabricacion de Automoto Codigo: 1200022602

| Pos | Material | Descripción         | Cantidad | UME   | Vr.Total      | Cta.Mayor  | PosPD |
|-----|----------|---------------------|----------|-------|---------------|------------|-------|
| 001 | 110314   | VEHICULO            | 1        | LB    | 29.389.895,00 | 1635050001 | 060   |
| 002 | 110314   | IMPUESTO AL CONSUMO | 1        | PSS   | 1.975.791,00  | 1625988888 | 080   |
|     |          | H                   | -        | TOTAL | 31.365.686,00 |            |       |

Firma Supervisor of

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto //            | %Ret. | Base Grav. | împorte Ret. | Concepto                | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|------------------------|-------|------------|--------------|-------------------------|-------|------------|--------------|
| Retención Fuente Renta |       |            |              | Estampilia 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 enforma definitiva.



|           |                       | FO-HAPU-4  | 15 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PA                    | GOS   |
|-----------|-----------------------|------------|--|---|
|           |                       | 1. Fact    | ura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago             |   |
|           |                       |            | Factura del Proveedor                                |   |
| Número    | Fecha<br>- (dd/mm/aa) | Valor      | Beneficiario del Pago                                | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
| 230029727 | 30/11/2018            | 31.365.686 | RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S | BANCOLOMBIA AHORROS-10052376849                           |

|                             | 2        | Fondos Pre   | ามเกมาะสารในส                 | del P              | ago y          | Quenta Bancaria Gi  | radora               |                |  |
|-----------------------------|----------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---|----------------------|----------------|--|
| Fondo Presupuestal Proyecto |          | Compromiso   |                               | Cuenta<br>Bancaria |                | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                      |                |  |
|                             | Proyecto | presupuestal | 그들이 되는 그 사람들이 된 그 살이 하네 작품을 됐 |                    | ica del<br>ido | N° de Cuenta Bancaria   | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |  |
|                             |          |              |                               | Sí                 | No             | giradora  |                      |                |  |
| 110701717                   | 160195   | 4500012827   | 29.389.895                    | Х                  |                | 37600057600   | DAVIVIENDA           | AHORROS        |  |
| 110701717<br>·              | 160195   | 4500012827   | 1.975.791                     | х                  |                | 37600057600   | DAVIVIENDA           | AHORROS        |  |
|                             |          |              |                               | [                  |                |   |                      |                |  |
|                             |          |              |                               |                    |                |   |                      |                |  |
|                             |          |              |                               |                    |                |   |                      |                |  |
|                             |          |              |                               |                    |                |   |                      |                |  |

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

|        |    |                    | 4.4. | Convenio | ri di Salah |        |      |
|--------|----|--------------------|------|----------|-------------|--------|------|
| Número | Fe | cha de Suscripciór |      |          | v programa  | Objeto |      |
|        |    |                    |      |          |             |        | <br> |

| 4. Interventor/Superviso   | r o Responsable del Pago |             |              |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Nombres y Apellidos        | Cargo                    | Dependencia | Teléfono     |
| JORGE LEON JIMENEZ,GIRALDO | PROFESIONAL              | SEGURIDAD   | 2855555*8496 |

| 5. Información del Dilig      | entelatijek gell Felinnake |                        |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nombres y Apellidos           | Cargo                      | Dependencia Teléfono   |
| JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA | APOYS FINANCIERO           | SEGURIDAD 2855555*8641 |
|                               | -AM/////                   | 11/12/2018             |
|                               | Mitter                     | Fecha (dd/mm/aaaa)     |
| Firma del I                   | Merventor                  |                        |
| Elaboró: Leidy Monsalve       | Aprobó: Villany Corrales   | Versión 2-2014         |

Ver instructivo de di/genciamiento al reverso



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39 Sur-100 Tel: 2760022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia Almacén Central de Repuestos. Auto. Bogotá-Medellin Km 8.5 Vía La Vega Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tel: 602087700 Cundinamarca, NIT: 860025792-3

| CIUDAD   | FECHA                |
|----------|----------------------|
| ENVIGADO | Noviembre 30 De 2018 |

FACTURA DE VENTA No. 230029727 /

Clase de Documento SOF-Factura Venta Vehículo Documento de Referencia. 0230029727

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

LICITACION

NES Figura:

DIRECCIÓN: Calle 44ª No. 55 -44 Piso 15

NIT: 890905211-1

CIUDAD:

MEDELLIN

DESTINATARIO: CASA BRITANICA S.A (ENVIGADO)/Cra 43 A No. 25B Sur-176/ENVIGADO/ANTIOQUIA

| MARCA                  | CLASE       | MOTOR MODEL |               | O PAIS       | COLOR         | V.N.          |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Renault                | AUTOMOVIL   | 1598 CC     | 2019 Colombia |              | GRIS ESTRELLA | sı            |
| CAPACIDAD<br>PASAJEROS | SERVICIO    | NUMERO CH   | ASIS/VIN      | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CABINA | NÚMERO PEDIDO |
| 5 PASAJEROS            | PAR/OFI/PUB | 9FB4SREB4I  | CM730813      | A812UF10134  | SQ044308      | 0006550431    |

### DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO L52 K7M EO BVM5 CA RIGHT CONTENT COL. LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN

LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$

**DESCUENTO EFECTIVO \$** 

LEASE LIQUIDACION I.V.A. \$

ر,00 % I.V.A.

8,00 % I.C.

**VALOR TOTAL \$** 

SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP)

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5º entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.?

FORMA PAGO: DE CONTADO

oc 31568



### ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

> ಶಿವಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪ್ರವೀತಪ್ರವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರು. ಶ್ರವಿ FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA F. S S.A.S.,

24.697.391,00

24.697.391,00

4.692.504,00

1.975.791,00

31,365,686,00

0,00

CUFE: f7cdece269ef9f6f32228f08e72cf9f53bb83613

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

! Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008186559 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 230000000 al 230999999.

Número Pedido Contrato

Secretaria

5000559720 4500012827 4600077386 Seguridad

División:01

Alcaldía de Medellín

Fecha Documento: 11.12.2018

Dependencia: Descripción del pago: Factura 230029726 de 2018

Objeto del contrato: Adquisición de Parque Automotor para los organismos de seguridad y justicia

Proveedor

Codigo: 1200022602

Nit: 8600257923 Nombre: Sociedad de Fabricacion de Automoto

| Pos | Material | Descripción         | Cantidad | UME   | Vr.Total      | Cta.Mayor  | PosPD |
|-----|----------|---------------------|----------|-------|---------------|------------|-------|
| 001 | 110314   | VEHICULO            | 1        | LB    | 29.389.895,00 | 1635050001 | 060   |
| 002 | 110314   | IMPUESTO AL CONSUMO | 1        | PSS   | 1.975.791,00  | 1625988888 | 080   |
| ļ   |          |                     | -        | TOTAL | 31.365.686,00 |            |       |

Firma Supervisor

Lleo Evolucivo 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/VA    |       |            |              | Estampilla Adulto Mayor |       |            |              |
| Retención ICA          |       |            |              | Estampilia Procultura   |       |            | <u></u>      |
| 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 enforma definitiva.



|           |                     | FO-HAPU-4  | 15 DATOS B      | ÁSICOS PA        | RAREAUZ      | AR PA      | 60S   |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|------------|---|
|           |                     | 1, Fact    | ura y Cuenta    | Bancaria R       | eceptora de  | l Pago     |   |
|           |                     |            | Fact            | ura del Proveedo | or .         |            | 10 (10 P - 11 )   |
| Número    | Fecha<br>(dd/mm/aa) | Valor      |                 | Beneficiario de  | il Pago      |            | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
| 230029726 | 30/11/2018          | 31.365.686 | RENAULT SOCIEDA | D DE FABRICACIO  | N DE AUTOMOT | ORES S.A.S | BANCOLOMBIA AHORROS-10052376849                           |

| ondo Presupuestal Proyecto |              | Compromiso |                         | Cuenta<br>Bancaria |                       | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                |         |  |
|----------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------|---------|--|
|                            | presupuestal | Valor      | Específica del<br>Fondo |                    | N° de Cuenta Bancaria | Institución Bancaria  | Tipo de cuenta |         |  |
|                            |              |            |                         | Sí                 | No                    | giradora  |                |         |  |
| 110701717                  | 160195       | 4500012827 | 29.389.895              | Х                  |                       | 37600057600   | DAVIVIENDA     | AHORROS |  |
| 110701717                  | 160195       | 4500012827 | 1.975.791               | х                  |                       | 37600057600   | DAVIVIENDA     | AHORROS |  |
|                            |              |            |                         |                    |                       | <del></del>   |                |         |  |
|                            |              |            |                         |                    |                       |   |                |         |  |
|                            |              |            |                         |                    |                       |   |                |         |  |

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

|                             | . Convenio |
|-----------------------------|------------|
| Número Fecha de Suscripción | Objeto     |
|                             |            |

| JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO | PROFESIONAL              | SEGURIDAD   | 2855555*8496 |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Nombres y Apellidos        | Cargo                    | Dependencia | Teléfono     |
| 4. Interventor/Superviso   | or o Responsable del Pag | <b>5</b>    |              |

| 5. Información del D          | iligendadoj de Formato   |               |              |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| Nombres y Apellidos           | //g / Cargo              | Dependencia   | Teléfono     |
| JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA | APOY9/FINANCIERO         | SEGURIDAD     | 2855555*8641 |
|                               |                          | 11/           | 12/2018      |
|                               |                          | Fecha (dd     | /mm/aaaa)    |
| Firma d                       | el inferventor           |               |              |
| Elaboró: Leidy Monsalve       | Aprobó: Villany Corrales | Versión 2-200 | 14           |

Ver instructivo de diffigenciamiento al reverso



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39 Sur-100 Tel: 2760022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia Almacen Central de Repuestos. Auto. Bogotá-Medellín Km 8.5 Via La Vega Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenio -Cundinamarca, NIT: 860025792-3

| CIUDAD   | FECHA                |
|----------|----------------------|
| ENVIGADO | Noviembre 30 De 2018 |

FACTURA DE VENTA No. 230029726 1

Clase de Documento SOF-Factura Venta Vehículo Documento de Referencia. 0230029726

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

LICITACION

Figura: NES

DIRECCIÓN: Calle 44ª No. 55 -44 Piso 15

NIT: 890905211-1

CIUDAD:

MEDELLIN

DESTINATARIO: CASA BRITANICA S.A (ENVIGADO)/Cra 43 A No. 25B Sur-176/ENVIGADO/ANTIQQUIA

| MARCA                  | CLASE       | MOTOR             | MODELO PAIS |   | COLOR                 | V.N.                           |  |               |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|---|-----------------------|--------------------------------|--|---------------|
| Renault                | AUTOMOVIL   | 1598 CC           | 2019        | Colombia                                | Colombia GRIS ESTRELI |                                |  |               |
| CAPACIDAD<br>PASAJEROS | SERVICIO    | NUMERO CHASIS/VIN |             | SERVICIO NUMERO CHASIS/VIN NÚMERO MOTOR |                       | NUMERO CHASIS/VIN NÚMERO MOTOR |  | NÚMERO PEDIDO |
| 5 PASAJEROS            | PAR/OFI/PUB | 9FB4SREB4K        | CM730810    | A812UF10130                             | SQ044305              | 0006550428                     |  |               |

### DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO 152 K7M EO BVM5 CA RIGHT CONTENT COL. LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN

LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$

**DESCUENTO EFECTIVO \$** 

SE LIQUIDACION I.V.A. \$

. 4,00 % I.V.A.

8,00 % I.C.

oc 31568

**VALOR TOTAL \$** 

SON:

24.697.391,00

0,00

24.697,391,00

4.692.504,00

1.975.791,00

31.365.686,00

Bodesse de Pachterman de Allemanares Si

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP)

Normatividad de Protección al Consumidor. Ley 1480 de 2011 (Art 5º entre otros, y el Capítulo I del Titulo I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.?

FORMA PAGO: DE CONTADO

# ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

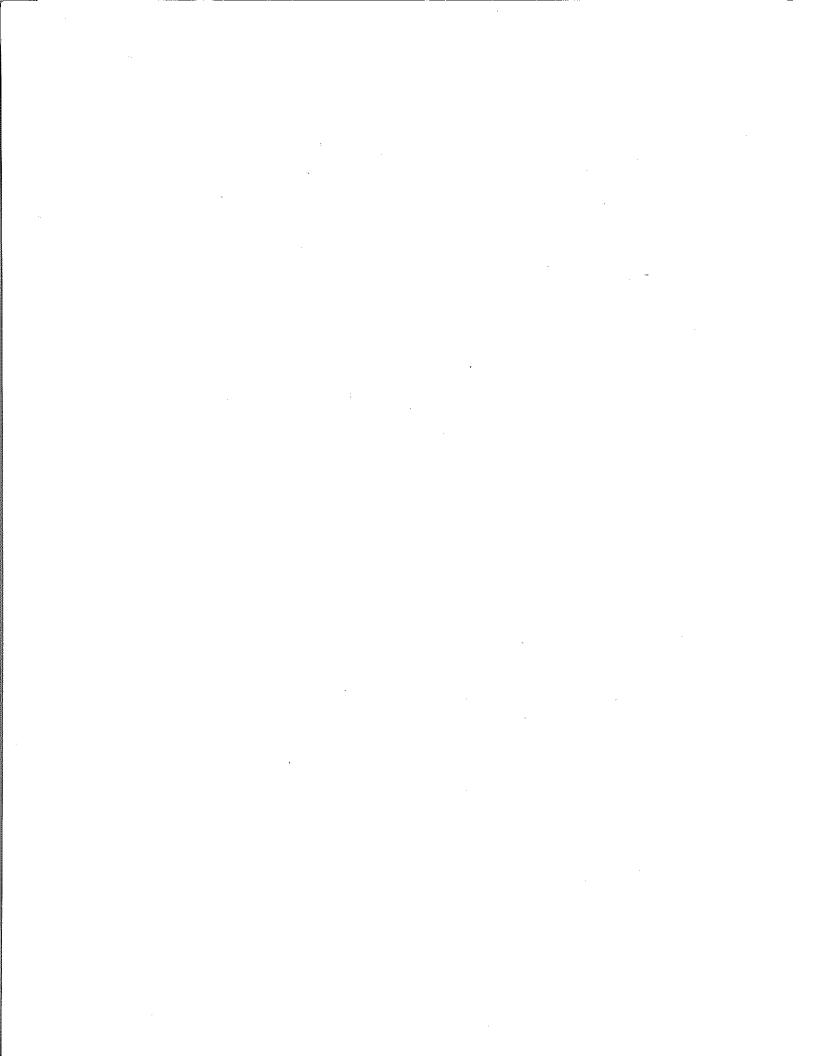
Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES. haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

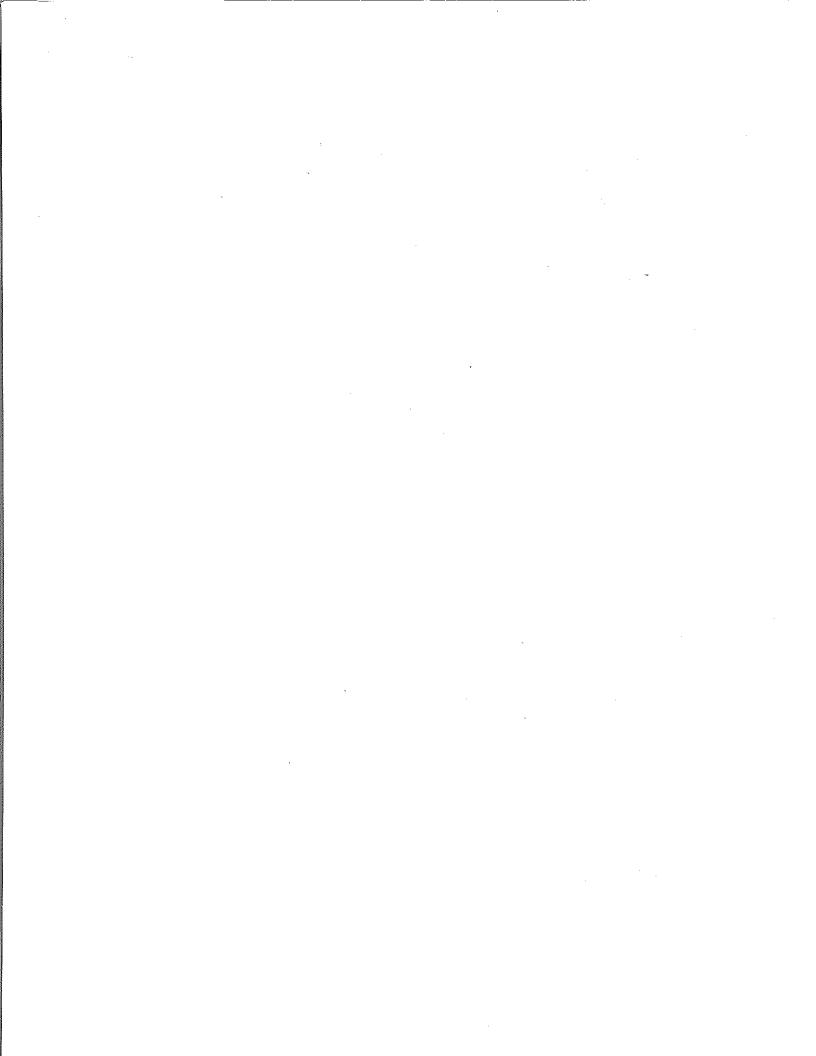
> FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE: 5ca6ecb10cd8872a068d623459021cb3a920b1c9

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

L Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008186559 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 230000000 al 230999999.







Número Pedido 5000559714 4500012827 4600077386 División:01

Alcaldía de Medellín

Contrato Secretaría

Seguridad

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia: Descripción del pago: Factura 230029724 de 2018

Objeto del contrato: Adquisición de Parque Automotor para los organismos de seguridad y justicia

Proveedor

Codigo: 1200022602 Nit: 8600257923 Nombre: Sociedad de Fabricacion de Automoto

| Pos | Material | Descripción         | Cantidad | UME   | Vr.Total      | Cta.Mayor  | PosPD |
|-----|----------|---------------------|----------|-------|---------------|------------|-------|
| 001 | 110314   | VEHICULO            | 1        | LB    | 29.389.895,00 | 1635050001 | 060   |
| 002 | 110314   | IMPUESTO AL CONSUMO | 1        | PSS   | 1.975.791,00  | 1625988888 | 080   |
|     |          |                     |          | TOTAL | 31.365.686,00 |            |       |

Firma Supervisor Inte

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 Procuitura   |       |            |              |
| 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 enforma definitiva.



|           |                     | FO-HAPU-4  | 15 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PA                   | GOS   |
|-----------|---------------------|------------|---|---|
|           |                     | 1. Fact    | ura v.Cuenta Bancaria Receptora del Pago            |   |
|           |                     |            | Factura del Proveedor                               |   |
| Número    | Fecha<br>(dd/mm/aa) | Valor      | Beneficiario del Pago                               | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
| 230029724 | 30/11/2018          | 31.365.686 | RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. | BANCOLOMBIA AHORROS-10052376849                           |

|                   |                           | Compromiso   |            | 100                     | enta<br>caria | Información de la Cuenta | Bancaria Especifica del Fondo | ) Presupuestal |
|-------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| ondo Presupuestal | o Presupuestan - Provecto | presupuestal | Valor      | Específica del<br>Fondo |               | N° de Cuenta Bancaria    | Institución Bancaria          | Tipo de cuenta |
|                   |                           |              |            | Sí                      | No            | giradora                 |                               |                |
| 110701717         | 160195                    | 4500012827   | 29.389.895 | Х                       |               | 37600057600              | DAVIVIENDA                    | AHORROS        |
| 110701717         | 160195                    | 4500012827   | 1.975.791  | Х                       |               | 37600057600              | DAVIVIENDA                    | AHORROS        |
|                   |                           |              |            |                         |               |                          |                               |                |
|                   |                           |              |            |                         | 1             |                          |                               |                |

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

|                             | 3. Convenio |
|-----------------------------|-------------|
| Número Fecha de Suscripción | Objeto      |
|                             |             |

| JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO | PROFESIONAL               | SEGURIDAD                               | 2855555*8496 |
|----------------------------|---------------------------|---|--------------|
| Nombres y Apellidos        | Cargo                     | Dependencia                             | Teléfono     |
| 4/ Interventor/Superviso   | or o Responsable del Pago | 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |              |

| 5. Jinformación del Di        | ligen | cia  | de Formato            |                |              |
|-------------------------------|-------|------|-----------------------|----------------|--------------|
| Nombres y Apellidos           |       | f    | ₹ / Cargo             | Dependencia    | Teléfono     |
| JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA |       | ///  | APPYO FINANCIERO      | SEGURIDAD      | 2855555*8641 |
|                               | M     |      |                       | 11/1           | 2/2018       |
|                               |       |      | /                     | Fecha (dd/     | mm/aaaa)     |
| Firma d                       | Inte  | r//e | ntor                  |                |              |
| Elaboró: Leidy Monsalve       | 7 /   | Apr  | obó: Villany Corrales | Versión 2-2014 | ;            |



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTÓMOTORES S.A.S. PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39 Sur-100 Tel: 2760022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia Almacén Central de Repuestos, Auto. Bogotá-Medellin Km 8,5 Vla La Vega Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -Cundinamarca, NIT: 860025792-3

| CIUDAD   | FECHA                |  |  |  |
|----------|----------------------|--|--|--|
| ENVIGADO | Noviembre 30 De 2018 |  |  |  |

FACTURA DE VENTA No. 230029724 4

Clase de Documento SOF-Factura Venta Vehiculo Documento de Referencia. 0230029724

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Figura: NES

DIRECCIÓN: Calle 44ª No. 55 -44 Piso 15

CIUDAD:

LICITACION

MEDELLIN

NIT: 890905211-1

DESTINATARIO: CASA BRITANICA S.A (ENVIGADO)/Cra 43 A No. 25B Sur-176/ENVIGADO/ANTIQQUIA

| MARCA                  | CLASE       | MOTOR             | MODELO | PAIS         | COLOR         | V.N           |
|------------------------|-------------|-------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| Renault                | AUTOMOVIL   | 1598 CC           | 2019   | Colombia     | GRIS ESTRELLA | . SI          |
| CAPACIDAD<br>PASAJEROS | SERVICIO    | NUMERO CHASIS/VIN |        | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CABINA | NÚMERO PEDIDO |
| PASAJEROS              | PAR/OFI/PUB | 9FB4SREB4KM730806 |        | A812UF10135  | SQ044303      | 0006550426    |

### DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO L52 K7M EO BVM5 CA RIGHT CONTENT COL. LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN

LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$

**DESCUENTO EFECTIVO \$** 

SE LIQUIDACION I.V.A. \$

19,00 % I.V.A.

8,00 % I.C.

VALOR TOTAL \$

24.697.391,00

0.00

24.697.391,00

4.692.504,00

1.975,791,00

31,365,686,00

Bodie zau eu Paudez dién au Automoteta Su-

SON:

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP)

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.?

FORMA PAGO: DE CONTADO

oc 31568



## ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

> FIRMA Ý SELLO RENAULT SOFASĂ S.A.S..

CUFE: 8fee0d8e37ff30e1cba90a0139d777add099e23a

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008186559 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 230000000 al 230999999.