



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000557873
Pedido 4500012840
Contrato 4600075466
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 10.12.2018 Dependencia:

Descripción del pago: Factura N° 232004764

Objeto del contrato: Adquisición de vehículos eléctricos para atención en hechos de tránsito

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	112488	GASTOS DE MATRICULA Y SOAT	290.700	UN	290.700,00	1635050001	090
002	112488	GASTOS DE SOAT	595.800	UN	595.800,00	1635050001	100
003	112488	ESTAMPILLA COMPRA EN TVEC	849.422	UN	849.422,00	1635050001	110
TOTAL					1.735.922,00		

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.



RENAULT
Passion for life

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.

PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR

Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39

Sur-100 Tel: 2780022

Fax: 3322844, Envigado - Antioquia

Almacén Central de Repuestos, Auto,

Bogotá-Medellín Km 8.5 Via La Vega

Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -

Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Noviembre 09 De 2018

FACTURA DE VENTA No.
232004764

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLIN

LICITACION

DIRECCIÓN: CALLE 44 52 - 165 165

NIT: 890905211 - 1

CIUDAD: MEDELLÍN

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
MATRICULA Y SOAT Matricula OC 29078 ADICION RENAULT KANGOO ZE 5P Cantidad 1	1	1.735.922,00	1.735.922,00
t OC 29078 ADICION RENAULT KANGOO ZE 5P Cantidad 1			
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$			1.735.922,00
SE LIQUIDACION I.V.A. \$			1.735.922,00
0,00 % I.V.A.			0,00
VALOR TOTAL (COP):			1.735.922,00
SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS (COP)			

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

P/ Juan Carlos Maldonado
CC. 91.592.539
03/12/2018

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

CUFE:d61f1405457a5c803f65cbc974957c5ce775070d

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

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008189127 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 232000000 al 232999999.



**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

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
232004764	09/11/2018	1.735.922	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	Cta. Ahorros Bancolombia 10052376849

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	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110021018	160159	4500012840	1.735.922		X			

(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
HUGO LEÓN CALDERÓN VALLEJO	Prof. Especializado	MOVILIDAD	4457838

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
Hugo León Calderón Vallejo	Prof. Especializado	Movilidad	4457838

Hugo León Calderón Vallejo

10/12/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor/Supervisor o Responsable del Pago