



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000559715
4500012825
4600077385
Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018

Dependencia:

Descripción del pago: Fac.de Venta J-7059691

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	111602	ACCESORIOS PARA VEHICULO	2	UN	26.291.201,00	1635050001	020
TOTAL					26.291.201,00		

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 SOCIEDAD DE FABRICACIÓN AUTOMOTORES SOFASA S.A.S.
PLANTA DE PRODUCCIÓN | CARRERA 49 # 39 SUR - 100 ENVIGADO, ANTIOQUIA
CONMATADOR: + 57 (4) 276 00 22
OFICINAS RENAULT-SOFASA EN BOGOTÁ | SEDE PLAN ROMBO
CARRERA 69 N°25B - 44 OFICINA 510 - BOGOTÁ
ALMACÉN CENTRAL DE REPUESTOS, AUTOPISTA BOGOTÁ-MEDELLÍN KM 8.5 VÍA LA VEGA-TENJO.
WWW.RENAULT.COM.CO

Productor - Importador - Exportador
NIT. 860.025.792-3

PEDIDO DIARIO

FACTURA DE VENTA No. J-7059691

Pág. 1 de 1

CLIENTE (CODIGO / NOMBRE)		NUMERO NIT	TIPO ORDEN	No PEDIDO CLIENTE	CODIGO PAGO	DESCUENTO	FECHA/FACTURACION	
5600 MUNICIPIO DE MEDELLIN		890905211 - 1	24R	PRT00310	04/12/2018	0,0	04/12/2018	
DIRECCION		DESTINATARIO		ORD. DE ENTREGA	FACTURADOR	No. FACTURA	RUTA	
CALLE 44 52 - 165 165		MEDELLIN-ANTIOQUIA		J			R99	
ITEM	UBICACION	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONCESIONARIO	PRECIO TOTAL CONCESIONARIO	VALOR IMPUESTO	OBSERVACIONES
0001	PUERTO	7711652865	KIT GAS DUS 2.0-1.6	2	3.952.380	7.904.760	395.238	R 0
0002	PUERTO	7711652769	ALARMA PLUG PLAY CCE	2	273.109	546.218	103.781	R 0
0003	PUERTO	7711652933	CCE FORRO TRAS	6	235.297	1.411.782	268.239	R 0
0004	PUERTO	7711737936	CCE BARRA PERIF SIR	2	4.974.789	9.949.578	1.890.420	R 0
0005	PUERTO	7711737991	CCE EMBLEMAS	6	258.318	1.549.908	294.483	R 0
0006	PUERTO	7711652348	CCE PINTURA DU	2	571.428	1.142.856	217.143	R 0
0007	PUERTO	7711737939	CCE PELICULA SEGUR	12	43.193	518.316	98.480	R 0
					PAGINA TOTAL			
31572					IMPUESTO	VALOR TOTAL	TOTAL IMPUESTO	NETO A PAGAR
CUFE: fa986431b5371240394a0f0b50576b369284d8					19,0	23.023.418	3.267.784	26.291.202
Observaciones 1830048					ENTREGA: El comprador declara recibo a satisfacción			

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN AUTORETENEDOR SEGUN RESOLUCION 6513 DE JULIO 6 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 076 DE DICIEMBRE DE 2016 AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA
NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3 de fecha 11/05/2018 al 10/11/2019. Autorización de Facturación Electrónica DIAN: 18762008187779 Prelio J del 7000000 al 7999999 del 11/05/2018 al 10/11/2019. Autorización de Facturación Electrónica DIAN: 18762008187779 Prelio J del 7000000 al 7999999 del 11/05/2018 al 10/11/2019. Autorización de Facturación Electrónica DIAN: 18762008187779 Prelio J del 7000000 al 7999999 del 11/05/2018 al 10/11/2019. Autorización de Facturación Electrónica DIAN: 18762008187779 Prelio J del 7000000 al 7999999 del 11/05/2018 al 10/11/2019.
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)



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000559711
4500012825
4600077385
Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia: Subsec Planeación de la Seguridad

Descripción del pago: Fac.de Venta 232004963

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	260010	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2	UN	8.163.400,00	5111150100	030
TOTAL					8.163.400,00		

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.



**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

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
232004963	21/11/2018	8.163.400	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.	BANCOLOMBIA AHOROS -10052376849

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	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110022618	160195	4500012825	8.163.400		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
JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SEGURIDAD	2855555*8496

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	2855555*8641
Firma del Interventor			11/12/2018 Fecha (dd/mm/aaaa)

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso


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: 2760022
 Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
 Almacén Central de Repuestos, Auto,
 Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
 Fax: 6022880, Tel: 6022828, Tenjo -
 Cundinamarca, NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Noviembre 21 De 2018

FACTURA DE VENTA No.
232004963

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

LICITACION

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

NIT: 890905211 - 1

CIUDAD: MEDELLÍN

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
C.MTTO DUSTER 2.0 16V Mantenimiento OC 31572 DUSTER 4X4 (SMART) Cantidad 2	2	3.430.000,00	6.860.000,00
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$			6.860.000,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$			6.860.000,00
15,00 % I.V.A.			1.303.400,00
VALOR TOTAL (COP):			8.163.400,00
SON: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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)

Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S.

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE:c6aa1f7a95bdb00abc04d3e2f2a898e044e05438

 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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000559709
4500012825
4600077385
Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia:

Descripción del pago: Fac.de Venta 232004866

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

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	112488	GASTOS DE MATRICULA	2	UN	476.000,00	1635050001	040
002	112488	GASTOS DE SOAT	2	UN	1.690.200,00	1635050001	050
003	112488	ESTAMPILLA COMPRA EN TVEC	1	UN	1.280.456,00	1635050001	060
TOTAL					3.446.656,00		

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.



**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
232004866	20/11/2018	3.446.656	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.	BANCOLOMBIA AHOROS -10052376849

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	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110022618	160195	4500012825	1.690.200		X			
110022618	160195	4500012825	476.000		X			
110022618	160195	4500012825	1.280.456		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
JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SEGURIDAD	2855555*8496

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	2855555*8641

11/12/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso


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: 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 20 De 2018

FACTURA DE VENTA No.
232004866

SEÑORES: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

LICITACION

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

NIT: 890905211 - 1

CIUDAD: MEDELLÍN

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
MATRICULA Y SOATMatricula OC 31572 DUSTER 4X4 (SMART) Cantidad 2 Soat OC 31572 DUSTER 4X4 (SMART) Cantidad 2	1	3.446.656,00	3.446.656,00
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$			3.446.656,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$			3.446.656,00
0,00 % I.V.A.			0,00
VALOR TOTAL (COP):			3.446.656,00
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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)

Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S.

FIRMA Y SELLO RENAULT SOPASA S.A.S.

CUFE:aab0975a3ac8b0ff42e4a818006f391b29a3a111

 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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000559706
4500012825
4600077385
Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia:

Descripción del pago: Fac.de Venta 230022434

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	57.670.961,00	1635050001	010
002	110314	IMPUESTO AL CONSUMO	1	PSS	3.877.040,00	1635050001	070
TOTAL					61.548.001,00		

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.



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000559705
4500012825
4600077385
Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018

Dependencia:

Descripción del pago: Fac.de Venta 230022388

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

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	110314	VEHICULO	1	LB	57.670.961,00	1635050001	010
002	110314	IMPUESTO AL CONSUMO	1	PSS	3.877.040,00	1635050001	070
TOTAL					61.548.001,00		

Firma Supervisor e 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.



**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

Factura del Proveedor

Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
230022388	21/10/2018	61.547.999	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.	BANCOLOMBIA AHOROS -10052376849

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	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110022618	160195	4500012825	57.670.960		X			
110022618	160195	4500012825	3.877.039		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
JORGE LEON JIMENEZ GIRALDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SEGURIDAD	2855555*8496

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	2855555*8641

11/12/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



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: 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	Octubre 21 De 2018

FACTURA DE VENTA No.
230022388

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0230022388

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	CAMPERO	1998 CC	2019	Colombia	BLANCO GLACIAL(V)	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS		9FBHSR5B3KM633738	E410C164289	UN009401	0006539534	

DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 PAC SMART
LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	48.462.992,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	48.462.992,00
3,00 % I.V.A.	9.207.968,00
8,00 % I.C.	3.877.039,00
VALOR TOTAL \$	61.547.999,00

SON:
SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 31572



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

Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA
S.A.S.

CUFE: 5edd31d850d9cd384b43941691981b0ecf8f6ee7

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.

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