



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número  
Pedido  
Contrato  
Secretaría

5000559215  
4500012832  
4600077492  
Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia:

Descripción del pago: Factura YBVN185 de 2018

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

**Proveedor**

Código: 1200036142 Nit: 9010928774 Nombre: Union Temporal Yokomotor SA Blinsec

| Pos   | Material | Descripción         | Cantidad | UME | Vr.Total       | Cta.Mayor  | PosPD |
|-------|----------|---------------------|----------|-----|----------------|------------|-------|
| 001   | 110314   | VEHICULO            | 1        | LB  | 190.675.540,00 | 1635050001 | 010   |
| 002   | 110314   | IMPUESTO AL CONSUMO | 1        | PSS | 12.818.524,00  | 1635050001 | 080   |
| TOTAL |          |                     |          |     | 203.494.064,00 |            |       |

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<br>(dd/mm/aa) | Valor       | Beneficiario del Pago | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
|---------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| YBVN185 | 4/12/2018           | 203.494.064 | YOKOMOTOR S.A.        | BANCOLOMBIA CTE - 20695638891                             |

### 2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

| Fondo Presupuestal | Proyecto | Compromiso<br>presupuestal | Valor       | Cuenta<br>Bancaria<br>Específica del<br>Fondo |    | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                      |                |
|--------------------|----------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                    |          |                            |             | Sí                                            | No | N° de Cuenta Bancaria<br>giradora                                   | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |
| 110701717          | 160195   | 4500012832                 | 190.675.540 | X                                             |    | 37600057600                                                         | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
| 110701717          | 160195   | 4500012832                 | 12.818.524  | X                                             |    | 37600057600                                                         | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
|                    |          |                            |             |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |             |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |             |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |             |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |             |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |             |                                               |    |                                                                     |                      |                |

(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 |

### 4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

### 5. Información del Diligenciador del Formato

| Nombres y Apellidos   | Cargo | Dependencia | Teléfono                         |
|-----------------------|-------|-------------|----------------------------------|
|                       |       |             |                                  |
| Firma del Interventor |       |             | 10/12/2018<br>Fecha (dd/mm/aaaa) |

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



YOKOMOTOR S.A.

NIT: 800041829-6

CARRERA 24 N° 71A -78

BOGOTÁ DC

PBX: 2557177 Fax: 2173451

WWW.YOKOMOTOR.COM.CO



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 76 DEL 01/DIC/2016, AUTORRETENEDORES RES 6600 DEL 24/SEP/1998, AGENTES RETENEDORES DE IVA, IVA REGIMEN COMUN, NO SUJETO A RETEICA RES 9573 DEL 22/MAR/2018.

FACTURA ELECTRONICA\* AUTORIZACION DIAN 18762010491551 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018\* RANGO YBVN DEL 1 HASTA 2000\* VIGENCIA 24 MESES

Titular 1:

MUNICIPIO DE MEDELLIN

CL 44 # 52-165

MEDELLIN - COLOMBIA

NIT/Cédula: 890905211

CUENTA CLIENTE: 131906

Teléfono: 3855555

Celular: 3057513816

Email: ramon.correa@medellin.go

Ha sido atendido por: FERNANDEZ PARDO DIEGO ERIK

|                             |  |                                |  |                                 |  |                                          |  |                                  |  |                         |  |                        |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|
| FACTURA DE VENTA<br>YBVN185 |  | FECHA DE FACTURA<br>04/12/2018 |  | FECHA VENCIMIENTO<br>04/12/2018 |  | NÚMERO DE REGISTRO<br>42325618           |  | HOJA<br>1 de 1                   |  |                         |  |                        |  |
| MARCA<br>TOYOTA             |  | CODIGO<br>2019PU7              |  | TIPO/CLASE VEH.<br>CAMPERO      |  | DESCRIPCIÓN<br>PRADO 5P GASOLINA 6AT TXL |  | LÍNEA<br>PRADO                   |  | AÑO MODELO<br>2019      |  |                        |  |
| No. MOTOR<br>1GRB802345     |  | PLACA                          |  | SERVICIO<br>OFICIAL             |  | VIN / CHASIS<br>JTEBU3FJ3KK154896        |  | FABRICACIÓN<br>JTEBU3FJ3KK154896 |  | COMBUSTIBLE<br>GASOLINA |  | COLOR<br>GRIS METALICO |  |
| TAPICERIA                   |  | PUERTAS<br>5                   |  | CAJA CAMBIOS                    |  | TIPO CARROCERIA<br>WAGON                 |  | CAPACIDAD DE CARGA               |  | No. PASAJEROS<br>7      |  | C. C.<br>3956          |  |

| FORMA DE PAGO    | IMPORTE        |
|------------------|----------------|
| 8 TRANSFERENCIAS | 203.494.064,00 |

| OBSERVACIONES:                                                                                                                | %IVA                                                                                                                         | BASE           | IMPUESTO      | PRECIO DE VENTA SIN IMPU |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|
| SON: DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS                                       | 19                                                                                                                           | 160.231.546,00 | 30.443.994,00 | DESCUENTO                | 4.335.383,00   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                              |                |               | BASE LIQUIDACIÓN IVA     | 160.231.546,00 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                              |                |               | IVA                      | 30.443.994,00  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                              |                |               | IMPOCONSUMO              | 12.818.524,00  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                              |                |               | TOTAL FACTURA            | 203.494.064,00 |
| Factura electrónica generada por Carvajal   CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S NIT. 890.321.151-0   www.carvajaltys.com.co | INFORMACIÓN BANCARIA:                                                                                                        |                |               | RETEFUENTE               |                |
|                                                                                                                               | Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación* en el convenio: Bancolombia No. 38826. |                |               | RETEIVA                  |                |
|                                                                                                                               |                                                                                                                              |                |               | RETEICA                  |                |
|                                                                                                                               |                                                                                                                              |                |               | TOTAL A PAGAR            | 203.494.064,00 |

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR's por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 7 días calendario. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.yokomotor.com.co. Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura, asatisfacción.

Firma autorizada

Comprador

Huella

Fecha Recibo:



Procesado: 04/12/2018 13:00:37

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE : 081000ef63df49dbb76e73f5592b12c236401eta



Alcaldía de Medellín

## RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000559219  
Pedido 4500012832  
Contrato 4600077492  
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia:

Descripción del pago: Factura YBOI145 de 2018

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

Proveedor

Código: 1200036142 Nit: 9010928774 Nombre: Union Temporal Yokomotor SA Blinsec

| Pos   | Material | Descripción              | Cantidad | UME | Vr.Total      | Cta.Mayor  | PosPD |
|-------|----------|--------------------------|----------|-----|---------------|------------|-------|
| 001   | 111602   | ACCESORIOS PARA VEHICULO | 1        | UN  | 520.000,00    | 1635050001 | 030   |
| 002   | 111602   | GASTOS DE MATRICULA      | 1        | UN  | 700.000,00    | 1635050001 | 040   |
| 003   | 111602   | MANTENIMIENTO VEHICULOS  | 1        | UN  | 13.122.000,00 | 5111150100 | 070   |
| TOTAL |          |                          |          |     | 14.342.000,00 |            |       |

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<br>(dd/mm/aa) | Valor      | Beneficiario del Pago | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
|-----------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| YBOI145 / | 4/12/2018           | 14.342.000 | YOKOMOTOR S.A.        | BANCOLOMBIA CTE - 20695638891                             |

### 2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

| Fondo Presupuestal | Proyecto | Compromiso<br>presupuestal | Valor      | Cuenta<br>Bancaria<br>Específica del<br>Fondo |    | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                      |                |
|--------------------|----------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                    |          |                            |            | Sí                                            | No | N° de Cuenta Bancaria<br>giradora                                   | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |
| 110701717          | 160195   | 4500012832                 | 520.000    | X                                             |    | 37600057600                                                         | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
| 110701717          | 160195   | 4500012832                 | 13.122.000 | X                                             |    | 37600057600                                                         | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
| 110701717          | 160195   | 4500012832                 | 700.000    | X                                             |    | 37600057600                                                         | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |

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

### 3. Convenio

| Número                   | Fecha de Suscripción | Objeto      |           |              |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|
| JORGE IVAN ZAPATA CORREA |                      | PROFESIONAL | SEGURIDAD | 2855555*8537 |

### 4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

### 5. Información del Diligenciador del Formato

| Nombres y Apellidos   | Cargo | Dependencia | Teléfono                         |
|-----------------------|-------|-------------|----------------------------------|
|                       |       |             |                                  |
| Firma del Interventor |       |             | 10/12/2018<br>Fecha (dd/mm/aaaa) |

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



YOKOMOTOR S.A.

NIT: 800041829-6  
CALLE 10 50 398  
MEDELLÍN  
PBX: 2858888  
WWW.YOKOMOTOR.COM.CO  
reportes@yokomotor.com.co



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 76 DEL 01/DIC/2016, AUTORRETENEDORES RES 6600 DEL 24/SEP/1998, AGENTES RETENEDORES DE IVA, IVA REGIMEN COMUN, NO SUJETO A RETEICA RES 9573 DEL 22/MAR/2018.

FACTURA ELECTRONICA\* AUTORIZACION DIAN 18762010492891 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018\* RANGO YBOI DEL 1 HASTA 2000\* VIGENCIA 24 MESES

MUNICIPIO DE MEDELLIN

CL 44 # 52-165

MEDELLIN - COLOMBIA

NIT/Cédula: 890905211

CUENTA CLIENTE: 131906

Teléfono: 3855555

Celular: 3057513816

Email: ramon.correa@medellin.go

| FACTURA DE VENTA | FECHA DE FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | NÚMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO   | HOJA   |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------|
| YBOI145          | 04/12/2018       | 04/12/2018        | 42326820           | FRA.VENTA SERVICIOS | 1 de 1 |

| CONCEPTO                    | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------|---------------|
| CCE - ORDEN DE COMPRA 31632 | 0.00          |
| ACCESORIOS Y ADECUACIONES   | 436.975.00    |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO    | 11.026.891.00 |
| REQUERIMIENTO DE MATRICULA  | 588.235.00    |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |               |              |                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| OBSERVACIONES:<br><br>SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS<br><br>Factura electrónica generada por Carvajal   CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S NIT: 890.321.151-0   www.carvajaltys.com.co | % IVA                                                                                                                                               | BASE          | IMPUESTO     | SUBTOTAL                                              | 12.052.101,00 |
|                                                                                                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                  | 12.052.101,00 | 2.289.899,00 | IVA                                                   | 2.289.899,00  |
|                                                                                                                                                                                                                       | IMPOCONSUMO                                                                                                                                         |               |              | TOTAL FACTURA                                         | 14.342.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                       | INFORMACIÓN BANCARIA:<br>Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación en el convenio Bancolombia No. 38826. |               |              | RETEFUENTE<br>RETEIVA<br>RETEICA<br>TOTAL FACTURA COP | 14.342.000,00 |

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR's por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's: acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 7 días calendario. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.Yokomotor.com.co. Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura, satisfacción.



Procesado: 04/12/2018 14:22:03

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE : d1506ad1dae041b1b139c3597349c32d305c6da6



Alcaldía de Medellín

## RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000559222  
Pedido 4500012832  
Contrato 4600077492  
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia:

Descripción del pago: Factura YBOI146 de 2018

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

**Proveedor**

Código: 1200036142 Nit: 9010928774 Nombre: Union Temporal Yokomotor SA Blinsec

| Pos   | Material | Descripción               | Cantidad | UME | Vr.Total     | Cta.Mayor  | PosPD |
|-------|----------|---------------------------|----------|-----|--------------|------------|-------|
| 001   | 112488   | GASTOS SOAT               | 1        | UN  | 716.000,00   | 1635050001 | 050   |
| 002   | 112488   | ESTAMPILLA COMPRA EN TVEC | 1        | UN  | 2.053.192,00 | 1635050001 | 060   |
| TOTAL |          |                           |          |     | 2.769.192,00 |            |       |

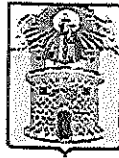
Firma Supervisor o Interventor

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<br>(dd/mm/aa) | Valor     | Beneficiario del Pago | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
|---------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| YBOI146 | 4/12/2018           | 2.769.192 | YOKOMOTOR S.A.        | BANCOLOMBIA CTE - 20695638891                             |

### 2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

| Fondo Presupuestal | Proyecto | Compromiso<br>presupuestal | Valor     | Cuenta<br>Bancaria<br>Específica del<br>Fondo |    | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                      |                |
|--------------------|----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                    |          |                            |           | Sí                                            | No | N° de Cuenta Bancaria<br>giradora                                   | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |
| 110701717          | 160195   | 4500012832                 | 2.053.192 | X                                             |    | 37600057600                                                         | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
| 110701717          | 160195   | 4500012832                 | 716.000   | X                                             |    | 37600057600                                                         | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
|                    |          |                            |           |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |           |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |           |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |           |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |           |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |           |                                               |    |                                                                     |                      |                |

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

### 3. Convenio

| Número                   | Fecha de Suscripción | Objeto      |           |              |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|
| JORGE IVAN ZAPATA CORREA |                      | PROFESIONAL | SEGURIDAD | 2855555*8537 |

### 4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

### 5. Información del Diligenciador del Formato

| Nombres y Apellidos   | Cargo | Dependencia | Teléfono           |
|-----------------------|-------|-------------|--------------------|
|                       |       |             |                    |
| Firma del Interventor |       |             | 10/12/2018         |
|                       |       |             | Fecha (dd/mm/aaaa) |

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso



YOKOMOTOR S.A.

NIT: 800041829-6  
CALLE 10 50 398  
MEDELLIN  
PBX: 2858888  
WWW.YOKOMOTOR.COM.CO  
reportes@yokomotor.com.co



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 76 DEL 01/DIC/2016, AUTORRETENEDORES RES 6600 DEL 24/SEP/1998, AGENTES RETENEDORES DE IVA, IVA REGIMEN COMUN, NO SUJETO A RETEICA RES 9573 DEL 22/MAR/2018.

FACTURA ELECTRONICA<sup>9</sup> AUTORIZACION DIAN 18762010492891 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018<sup>9</sup> RANGO YBOI DEL 1 HASTA 2000<sup>9</sup> VIGENCIA 24 MESES

MUNICIPIO DE MEDELLIN  
CL 44 # 52-165  
MEDELLIN - COLOMBIA  
NIT/Cédula: 890905211  
CUENTA CLIENTE: 131906  
Teléfono: 3855555  
Celular: 3057513816  
Email: ramon.correa@medellin.go

| FACTURA DE VENTA | FECHA DE FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | NÚMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO   | HOJA   |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------|
| YBOI146          | 04/12/2018       | 04/12/2018        | 42326972           | FRA.VENTA SERVICIOS | 1 de 1 |

| CONCEPTO                                         | VALOR TOTAL  |
|--------------------------------------------------|--------------|
| CCE - ORDEN DE COMPRA 31632                      | 0,00         |
| GRAVAMENES ADICIONALES CHASIS: JTEBU3FJ3KK154896 | 2.053.192,00 |
| SOAT CHASIS: JTEBU3FJ3KK154896                   | 716.000,00   |

OBSERVACIONES:

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS.

Factura electrónica generada por Carvajal | CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S NIT. 890.321.151-0 | www.carvajalys.com.co

|       |              |          |          |              |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| % IVA | BASE         | IMPUESTO | SUBTOTAL | 2.769.192,00 |
| 0     | 2.769.192,00 | 0,00     | IVA      | 0,00         |

INFORMACIÓN BANCARIA:

Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación<sup>9</sup> en el convenio: Bancolombia No. 38826.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| IMPOCONSUMO       |              |
| TOTAL FACTURA     | 2.769.192,00 |
| RETEFUENTE        |              |
| RETEIVA           |              |
| RETEICA           |              |
| TOTAL FACTURA COP | 2.769.192,00 |

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR's por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 7 días calendario. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.Yokomotor.com.co. Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura, satisfacción.



Procesado: 04/12/2018 14:29:13

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA  
CUFE : 99797fcd3e9c19841289cc5ad3dde27b7cbf92f



# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número  
Pedido  
Contrato  
Secretaría

5000559223  
4500012832  
4600077492  
Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2018 Dependencia:

Descripción del pago: Factura FVE 2428 de 2018

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

**Proveedor**

Codigo: 1200036142 Nit: 9010928774 Nombre: Union Temporal Yokomotor SA Blinsec

| Pos   | Material | Descripción | Cantidad | UME | Vr.Total      | Cta.Mayor  | PosPD |
|-------|----------|-------------|----------|-----|---------------|------------|-------|
| 001   | 110171   | BLINDAJE    | 1        | UN  | 36.893.250,00 | 1635050001 | 020   |
| TOTAL |          |             |          |     | 36.893.250,00 |            |       |

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<br>(dd/mm/aa) | Valor      | Beneficiario del Pago        | N° y tipo de Cuenta Bancaria del<br>Beneficiario del pago |
|----------|---------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FVE 2428 | 5/12/2018           | 36.893.250 | GMW SECURITY RENT A CAR LTDA | BANCOLOMBIA CTA CTE - 05443324467                         |

### 2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

| Fondo Presupuestal | Proyecto | Compromiso<br>presupuestal | Valor      | Cuenta<br>Bancaria<br>Específica del<br>Fondo |    | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal |                      |                |
|--------------------|----------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                    |          |                            |            | Sí                                            | No | N° de Cuenta Bancaria<br>giradora                                   | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |
| 110701717          | 160195   | 4500012832                 | 36.893.250 | X                                             |    | 37600057600                                                         | DAVIVIENDA           | AHORROS        |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |
|                    |          |                            |            |                                               |    |                                                                     |                      |                |

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

### 3. Convenio

| Número | Fecha de Suscripción     | Objeto      |           |              |
|--------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|
|        | JORGE IVAN ZAPATA CORREA | PROFESIONAL | SEGURIDAD | 2855555*8537 |

### 4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

### 5. Información del Diligenciador del Formato

| Nombres y Apellidos   | Cargo | Dependencia | Teléfono                         |
|-----------------------|-------|-------------|----------------------------------|
|                       |       |             |                                  |
| Firma del Interventor |       |             | 10/12/2018<br>Fecha (dd/mm/aaaa) |

Elaboró: Leidy Monsalve

Aprobó: Villany Corrales

Versión 2-2014

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso

## GMW SECURITY RENT A CAR LTDA



Contribuyente : Gran Contribuyente  
 Actividad Económica CIU : 8010  
 Tarifa ICA : 13,80 x 1000  
 Dirección : CRA 47 # 132- 20  
 BOGOTA, CUNDINAMARCA  
 PBX : 310 12 94

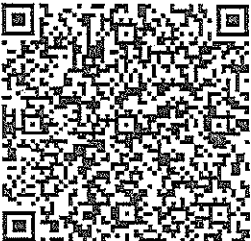
@MAIL : contabilidad@gmwblindajes.com  
 WEB : www.gmwblindajes.com

N.I.T. 830.129.827-0  
**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**  
**FVE 2428 /**

## CLIENTE :

|             |                              |                       |                   |
|-------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| SEÑOR(ES) : | MUNICIPIO DE MEDELLIN        | FECHA DE EMISION      |                   |
| NIT :       | 890905211                    | 05 / DICIEMBRE / 2018 |                   |
| DIRECCION : | CALLE 44 No 52 165-ANTIOQUIA | CONDICIONES DE PAGO   | VENCIMIENTO       |
| TELEFONO :  |                              |                       |                   |
| CIUDAD :    | MEDELLIN / DEPARTAMENTO :    |                       |                   |
| E-MAIL :    | gferro@yokomotor.com.co      | CREDITO 30D           | 04 / ENERO / 2019 |

## DETALLE :

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 001. ACONDICIONAMIENTO BLINDAJE<br>MARCA: TOYOTA<br>LINEA: PRADO<br>MODELO: 2019<br>COLOR: GRIS METALICO<br>CLASE: CAMPERO<br>CHASIS: JTEBU3FJ3KK154896<br>TIPO: WAGON<br>BLINDAJE NIVEL IIIA DE LA NIJ0108.01                                                                                                                                            | 31.002.731              |
| Son: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB-TOTAL 31.002.731    |
| REFERENCIA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + IVA 19,00 % 5.890.519 |
| <br>Timbre Electronico DIAN<br>Verifique documento : <a href="http://www.dian.gov.co/">http://www.dian.gov.co/</a><br>Resolución 18762009920030 de fecha 29/08/2018 hasta 29/02/2020 FOLIOS DESDE FVE 2376 AL 10000<br>CUFE : 33bd04741d5fee79ac29875a3658ff93fe741ab9 | TOTAL \$ 36.893.250     |

Gran contribuyente no autorretenedores según resolución 076 del 01 de diciembre de 2016

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en título valor.