



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000551566
Pedido 4500012819
Contrato 4600077409
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 07.11.2018 Dependencia:

Descripción del pago: FEFM-03902/2018

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

Proveedor

Codigo: 890916911 Nit: 8909169116 Nombre: Industria Colombiana de Motociclet

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	110314	VEHICULO	1	LB	14.653.440,00	1635050001	010
TOTAL					14.653.440,00		

ORCEN 2202/2 C

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
FEFM-03902 ✓	18/10/2018 ✓	14.653.440	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.	Bancolombia Ahorros 10310052000

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	
									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 IVAN ZAPATA CORREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SEGURIDAD	385 8537

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	383 8641

1/11/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor



MOTOCICLETAS PRODUCIDAS NACIONALIZADAS
KM 20, AUTOPISTA NORTE, COSTADO ORIENTAL VIA GIRARDOTA
TEL:(4)309 90 10 - FAX:(4)4-4546045
GIRARDOTA -

FACTURA DE VENTA No. FEFM-03902

Cite este numero para pago: 113-03902

Señores: MUNICIPIO DE MEDELLIN	Fecha [dd-mm-aa]: 18-10-2018	Vencimiento [dd-mm-aa]: 02-12-2018
NIT: 890,905,211-1	Sucursal: CL002140	Cond. Pago: CREDITO 45D
Dirección: CL 44 52 165	Pedido:	Remisión: REMV+5561565
Teléfono: 444 41 44		Bodega: MCTERM_NAC
Ciudad: MEDELLIN 5001 ANTIOQUIA	Vendedor: JORGE IVAN SUAREZ VALENCIA	% Desc. PF: 0

Referencia	Producto	Und	Cantidad	Precio / Unit.	% Desc.	Valor Total
1ED9NEGRO00	XTZ250 MOTOCICLETA: MARCA:YAMAHA COLOR: NEGRO ROJO MODELO:2019 C.C.:249 MOTOR:G3F2E013128 CHASIS:9FKDG2811K2013128	UNIDAD	1	12.313.815,00	0	12.313.815,00

Resolución 1876/2009/04937 29/08/18 para Factura Electronica del FEFM-00001 al FEFM-41500

Pronto Pago: HASTA EL 18-10-2018 TOME UN DECUENTO DEL 0 POR UN VALOR DE 0 PAGUE SOLAMENTE 14.653.440	Cant. Total: 1	Bruto Descuento Subtotal IVA Impuesto al consumo	12.313.815 0 12.313.815 2.339.625 0
Son: ****CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos Moneda C/TE ****	ORDEN DE COMPRA O.C N°31564	Comprador aceptante: He recibido real y materialmente, las mercancías descritas.	
Firma autorizada INCOLMOTOS YAMAHA S.A.		Firma	
		TOTAL A PAGAR	14.653.440
		Impuesto	19 0 0
		Base	12.313.815 0 0
		Valor Impto	2.339.625 0 0

Jorge Ivan Suarez Valencia



CUFE: 28c64ec21ce0f5d966e3cbf854c6b1a625401bc4
Código Único de Factura Electrónica



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000551567
Pedido 4500012819
Contrato 4600077409
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 07.11.2018 Dependencia:

Descripción del pago: FEFM-03903/2018

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

Proveedor

Codigo: 890916911 Nit: 8909169116 Nombre: Industria Colombiana de Motociclet

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	110314	VEHICULO	1	LB	14.653.440,00	1635050001	010
TOTAL					14.653.440,00		

6205102N 22p2t2 C
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
FEFM-03903 ✓	18/10/2018 ✓	14.653.440	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.	Bancolombia Ahorros 10310052000

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
110701717 ✓	160195 ✓	4500012819	14.653.440	X		37600057600	DAVIVIENDA	AHORROS

(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 IVAN ZAPATA CORREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SEGURIDAD	385 8537

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	383 8641

1/11/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor



MOTOCICLETAS PRODUCIDAS NACIONALIZADAS
KM 20, AUTOPISTA NORTE, COSTADO ORIENTAL VIA GIRARDOTA
TEL:(4)309 90 10 - FAX:(4)4-4546045
GIRARDOTA -

FACTURA DE VENTA No. FEFM-03903

Cite este numero para pago: 113-03903

Señores: MUNICIPIO DE MEDELLIN	Fecha [dd-mm-aa]: 18-10-2018	Vencimiento [dd-mm-aa]: 02-12-2018
NIT: 890,905,211-1	Sucursal: CL002140	Cond. Pago: CREDITO 45D
Dirección: CL 44 52 165	Pedido:	Remisión: REMV+5561565
Teléfono: 444 41 44		Bodega: MCTERM_NAC
Ciudad: MEDELLIN 5001 ANTIOQUIA	Vendedor: JORGE IVAN SUAREZ VALENCIA	% Desc. PF: 0

Referencia	Producto	Und.	Cantidad	Precio / Unit.	% Desc.	Valor Total
1ED9NEGRRO00	XTZ250 MOTOCICLETA: MARCA:YAMAHA COLOR: NEGRO ROJO MODELO:2019 C.C.:249 MOTOR:G3F2E013124 CHASIS:9FKDG2814K2013124	UNIDAD	1	12.313.815,00	0	12.313.815,00

Resolución 18762009904937 29/08/18 para Factura Electrónica del FEFM-00001 al FEFM-41500

Pronto Pago: HASTA EL 18-10-2018 TOME UN DECUENTO DEL 0 POR UN VALOR DE 0 PAGUE SOLAMENTE 14.653.440	Cant. Total: 1	Bruto 12.313.815
Son: ****CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos Moneda C/TE ****	Comprador aceptante: He recibido real y materialmente, las mercancías descritas.	Descuento 0
ORDEN DE COMPRA O.C N°31564	Firma autorizada INCOLMOTOS Y: AHA S.A.	Subtotal 12.313.815
	Firma	IVA 2.339.625
		Impuesto al consumo 0
		TOTAL A PAGAR 14.653.440
		Impuesto 19 0 0
		Base 12.313.815 0 0
		Valor Impto 2.339.625 0 0

JORGE IVAN SUAREZ VALENCIA



CUFE: 02f838f3b38c32745fb391be4e5d16c1dc650cc1
Código Único de Factura Electrónica



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000551568
Pedido 4500012819
Contrato 4600077409
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 07.11.2018 Dependencia:

Descripción del pago: FEFM-03904/2018

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

Proveedor

Codigo: 890916911 Nit: 8909169116 Nombre: Industria Colombiana de Motociclet

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	110314	VEHICULO	1	LB	14.653.440,00	1635050001	010
TOTAL					14.653.440,00		

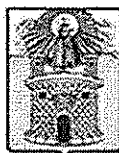
020E N2N Z2P12 C
Firma Supervisor o Interventor

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
FEFM-03904 /	18/10/2018 /	14.653.440	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.	Bancolombia Ahorros 10310052000

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	
				110701717 /	160195 /				4500012819

(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 IVAN ZAPATA CORREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SEGURIDAD	385 8537

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	383 8641

1/11/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor



MOTOCICLETAS PRODUCIDAS NACIONALIZADAS
KM 20, AUTOPISTA NORTE, COSTADO ORIENTAL VIA GIRARDOTA
TEL:(4)309-90-10 - FAX:(4)4-4546045
GIRARDOTA -

FACTURA DE VENTA No. FEFM-03904

Cite este numero para pago: 113-03904

Señores: MUNICIPIO DE MEDELLIN	Fecha [dd-mm-aa]: 18-10-2018	Vencimiento [dd-mm-aa]: 02-12-2018
NIT: 890,905,211-1	Sucursal: CL002140	Cond. Pago: CREDITO 45D
Dirección: CL 44 52 165	Pedido:	Remisión: REMV+5561565
Teléfono: 444 41 44		Bodega: MCTERM_NAC
Ciudad: MEDELLIN 5001 ANTIOQUIA	Vendedor: JORGE IVAN SUAREZ VALENCIA	% Desc. PF: 0

Referencia	Producto	Und.	Cantidad	Precio / Unit.	% Desc.	Valor Total
1ED9NEGRRO00	XTZ250 MOTOCICLETA: MARCA:YAMAHA COLOR: NEGRO ROJO MODELO:2019 C.C.:249 MOTOR:G3F2E013137 CHASIS:9FKDG2812K2013137	UNIDAD	1	12.313.815,00	0	12.313.815,00

Resolucion 18762009904937 29/08/18 para Factura Electronica del FEFM-00001 al FEFM-41500

Pronto Pago: HASTA EL 18-10-2018 TOMA UN DESCUENTO DEL 0 POR UN VALOR DE 0 PAGUE SOLAMENTE 14.653.440	Cant. Total: 1	Bruto 12.313.815
Son: ****CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA pesos Moneda C/TE ****		Descuento 0
ORDEN DE COMRA O.C N°31564	Comprador aceptante: He recibido real y materialmente, las mercancías descritas.	Subtotal 12.313.815
Firma autorizada INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	Firma	IVA 2.339.625
		Impuesto al consumo 0
		TOTAL A PAGAR 14.653.440
		Impuesto 19 0 0
		Base 12.313.815 0 0
		Valor Impto 2.339.625 0 0

ORDEN 21 220212



CUFE: ebe837b1301097445610b9e45c1af010b5573b15
Código Único de Factura Electrónica



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000551588
Pedido 4500012819
Contrato 4600077409
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 07.11.2018 Dependencia:

Descripción del pago: FEFM-03906/2018

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

Proveedor

Codigo: 890916911 Nit: 8909169116 Nombre: Industria Colombiana de Motociclet

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	110314	VEHICULO	1	LB	14.653.439,00	1635050001	020
TOTAL					14.653.439,00		

[Firma manuscrita]
 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
FEFM-03906	18/10/2018	14.653.439	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.	Bancolombia Ahorros 10310052000

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	
									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 IVAN ZAPATA CORREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SEGURIDAD	385 8537

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	383 8641

1/11/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor



MOTOCICLETAS PRODUCIDAS NACIONALIZADAS
KM 20, AUTOPISTA NORTE, COSTADO ORIENTAL VIA GIRARDOTA
TEL:(4)309 90 10 - FAX:(4)4-4546045
GIRARDOTA -

FACTURA DE VENTA No. FEFM-03906

Cite este numero para pago: 113-03906

Señores: MUNICIPIO DE MEDELLIN	Fecha [dd-mm-aa]: 18-10-2018	Vencimiento [dd-mm-aa]: 02-12-2018
NIT: 890,905,211-1	Sucursal: CL002140	Cond. Pago: CREDITO 45D
Dirección: CL 44 52 165	Pedido:	Remisión: REMV+5561565
Teléfono: 444 41 44		Bodega: MCTERM_NAC
Ciudad: MEDELLIN 5001 ANTIOQUIA	Vendedor: JORGE IVAN SUAREZ VALENCIA	% Desc. PF: 0

Referencia	Producto	Und.	Cantidad	Precio / Unid.	% Desc.	Valor Total
1ED9NEGRRO00	XTZ250 MOTOCICLETA: MARCA:YAMAHA COLOR: NEGRO ROJO MODELO:2019 C.C.:249 MOTOR:G3F2E013134 CHASIS:9FKDG2817K2013134	UNIDAD	1	12.313.814,00	0	12.313.814,00

Resolucion 1876200904937 29/08/18 para Factura Electronica del FEFM-00001 al FEFM-41500

Pronto Pago: HASTA EL 18-10-2018 TOME UN DESCUENTO DEL 0 POR UN VALOR DE 0 PAGUE SOLAMENTE 14.653.439	Cant. Total: 1	Bruto	12.313.814
Son: ****CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos Moneda C/TE ****		Descuento	0
ORDEN DE COMPRA O.C N°31564	Compador aceptante: He recibido real y materialmente, las mercancías descritas.	Subtotal	12.313.814
		IVA	2.339.625
		Impuesto al consumo	0
		TOTAL A PAGAR	14.653.439
		Impuesto	19 0 0
		Base	12.313.814 0 0
		Valor Impto	2.339.625 0 0

Firma autorizada INCOLMOTOS YAMAHA S.A. Firma

Jorge Ivan Suarez Valencia



CUFE: 177f68622f7298f457568f8cde4f10fe08e0e3ee
Código Único de Factura Electrónica



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000551683
Pedido 4500012819
Contrato 4600077409
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 09.11.2018 Dependencia:

Descripción del pago: FEFM-03907/2018

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

Proveedor

Codigo: 890916911 Nit: 8909169116 Nombre: Industria Colombiana de Motociclet

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	110314	VEHICULO	1	LB	14.653.439,00	1635050001	020
TOTAL					14.653.439,00		

OLIVERIAN ZAPATA C
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
FEFM-03907 ✓	18/10/2018 /	14.653.439	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.	Bancolombia Ahorros 10310052000

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	
									110701717 ✓

(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 IVAN ZAPATA CORREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SEGURIDAD	385 8537

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHANNA MARIA RAMIREZ HERRERA	APOYO FINANCIERO	SEGURIDAD	383 8641

1/11/2018

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor



MOTOCICLETAS PRODUCIDAS NACIONALIZADAS
KM 20, AUTOPISTA NORTE, COSTADO ORIENTAL VIA GIRARDOTA
TEL:(4)309 90 10 - FAX:(4)4-4546045
GIRARDOTA -

FACTURA DE VENTA No. FEFM-03907

Cite este numero para pago: 113-03907

Señores: MUNICIPIO DE MEDELLIN	Fecha [dd-mm-aa]: 18-10-2018	Vencimiento [dd-mm-aa]: 02-12-2018
NIT: 890.905.211-1	Sucursal: CL002140	Cond. Pago: CREDITO 45D
Dirección: CL 44 52 165	Pedido:	Remisión: REMV+5561565
Teléfono: 444 41 44		Bodega: MCTERM_NAC
Ciudad: MEDELLIN 5001 ANTIOQUIA	Vendedor: JORGE IVAN SUAREZ VALENCIA	% Desc. PF: 0

Referencia	Producto	Und	Cantidad	Precio / Unit	% Desc	Valor Total
1ED9NEGRRO00	XTZ250 MOTOCICLETA; MARCA:YAMAHA COLOR: NEGRO ROJO MODELO:2019 C.C.:249 MOTOR:G3F2E013133 CHASIS:9FKDG2815K2013133	UNIDAD	1	12.313.814,00	0	12.313.814,00

Resolución 1876200904937 29/08/18 para Factura Electronica del FEFM-00001 al FEFM-41500

Pronto Pago: HASTA EL 18-10-2018 TOME UN DECUENTO DEL 0 POR UN VALOR DE 0 PAGUE SOLAMENTE 14.653.439	Cant. Total: 1	Bruto Descuento Subtotal IVA Impuesto al consumo	12.313.814 0 12.313.814 2.339.625 0
Son: ****CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos Moneda C/TE ****		TOTAL A PAGAR	14.653.439
ORDEN DE COMPRA O.C N°31564	Comprador aceptante: He recibido real y materialmente, las mercancías descritas.	Impuesto	19 0 0
Firma autorizada INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	Firma	Base	12.313.814 0 0
		Valor Impto	2.339.625 0 0

Jorge Ivan Suarez Valencia



CUFE: ac8ce8970e1dce0333021ad4cceadd317ce6816
Código Único de Factura Electrónica