RE616 R10

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO635**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			14	10	2025	13	11	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 05:20:08 p.m					
			F. VALIDACION: 2025-10-14T08:25:23.524Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 617cbb707bcb8b1f6a378f6820c6815131915cd81f182a4f13ac3db6a25c0990481643fbe001cb11ef6409bf3d591d27

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANADEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN,ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ YGIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PLANEACION REGION 6	1.00	46,767,920.51	46,767,920.51
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	9,353,584.10	9,353,584.10
01	IMPREVISTO 1%	1.00	467,679.21	467,679.21
01	UTILIDAD 5%	1.00	2,338,396.03	2,338,396.03

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Colombia, Pesos CON DIEZ CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	58,927,579.85
IVA	444,295.25
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	59,371,875.10

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;giovany.callejas@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

OB127325

MEVAL R10
San Adp

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO638**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ			**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				14	10	2025	13	11	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58			**TEL.:** 5905900	**HORA:** 05:39:48 p.m					
				F. VALIDACION: 2025-10-14T08:37:04.185Z					
CIUDAD: MEDELLIN			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** CO638	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: e58508b2086bc5d8910859820c078bdac42b5a58c2b5854a93bcf2d8ee9b91d1a0eca0b9fc62b48804bf7241870dc118

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANADEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN,ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO SAN ANTONIO DE PRADO	1.00	55,184,283.92	55,184,283.92
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	11,036,856.78	11,036,856.78
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	551,842.84	551,842.84
01	UTILIDAD 5%	1.00	2,759,214.20	2,759,214.20

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON SETENTA MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHÓ Colombia,
Pesos CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	69,532,197.74
IVA	524,250.70
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	70,056,448.44

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;giov any .callejas@correo.policia.gov .co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Ob 127325

Meval 10.
santa cruz

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO639**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ			**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				14	10	2025	13	11	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58			**TEL.:** 5905900	**HORA:** 05:45:46 p.m					
				F. VALIDACION: 2025-10-14T08:39:19.403Z					
CIUDAD: MEDELLIN			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** CO639	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: c809a3dc4fa4b4ac13ce0297eb1728fb08db5dbd7538547fe504fa30867a564454ef0250b2e41809563442b62149530c

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANADEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN,ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ YGIRARDOTA Y LAS DEMS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO SANTA CRUZ	1.00	97,682,261.00	97,682,261.00
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	19,536,452.20	19,536,452.20
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	976,822.61	976,822.61
01	UTILIDAD 5%	1.00	4,884,113.05	4,884,113.05

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Colombia, Pesos CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	123,079,648.86
IVA	927,981.48
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	124,007,630.34

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;giov any .callejas@correo.policia.gov .co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

06127325

MEVAL 2 16

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO636**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			14	10	2025	13	11	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 05:25:32 p.m					
			F. VALIDACION: 2025-10-14T08:27:29.659Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** CO636	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: f2a5a4d2169abbe2c322a49bc03733cacc049f3e64ac7c1ee654f5f457395148d210a0a4fcedf37ae7c848e46792577d

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANADEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN,ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO MEVAL	1.00	110,053,456.41	110,053,456.41
01	ADMINISTRACIÓN 10%	1.00	22,010,691.28	22,010,691.28
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,100,534.56	1,100,534.56
01	UTILIDAD 5%	1.00	5,502,672.82	5,502,672.82

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Colombia, Pesos CON NOVENTA Y UN CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	138,667,355.07
IVA	1,045,507.84
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	139,712,862.91

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;giovany.callejas@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

06127425

COSDO 816

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO637**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ			**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				14	10	2025	13	11	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58			**TEL.:** 5905900	**HORA:** 05:34:42 p.m					
				F. VALIDACION: 2025-10-14T08:32:59.392Z					
CIUDAD: MEDELLIN			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** CO637	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: 9c058b9d799840c66a39a864dc84f767833467bb88355e8aa6595c1d7fdee0b84aa768a636c18c7b976f45163ff84de2

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANADEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN,ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ YGIRARDOTA Y LAS DEMS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO COLEGIO SANTO DOMINGO	1.00	79,936,270.84	79,936,270.84
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	15,987,254.17	15,987,254.17
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	799,362.71	799,362.71
01	UTILIDAD 5%	1.00	3,996,813.54	3,996,813.54

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO Colombia, Pesos CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	100,719,701.26
IVA	759,394.57
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	101,479,095.83

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;giovany.callejas@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

06127525