Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Puerto Carreño 29 de Septiembre de 2025
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra.	44-8-10004-25
Constancia de recibido N	
Contratista:	Señores (as) DEMACO SAS NIT. 900550006 R/L: GERSON DAVID MORAN RIVERA CC. 1.032.435.193 de Puerto Carreño Dirección: CALLE 18 3-108 La Plazuela Teléfono: 3138347490 - 3213979102 Email: demacosas@gmail.com Puerto Carreño
NIT del contratista:	900550006
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	OCHENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 80.500.000,00)
Plazo de ejecución:	28/03/2025 hasta el 30/09/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los bienes a adquirir será en las Instalaciones del Almacén de Intendencia del Departamento Policía Vichada, ubicado en la carrera 9 N°18-55 barrio el Centro de Puerto Carreño Vichada
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	NO

Rad = 26425
obli = 27425.

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	PT. WILSON ELIAS MORENO REYES Supervisor contrato No 44-8-10004-25. Correo electrónico: devic.jefad@correo.policia.gov.co Celular: 3232099906
Fecha de entrega certificada:	El 19/08/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (04/02/2025 hasta el 30/05/2025)	
Acta de recepción de bienes	S/A

Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEVIC	10	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA.	$ 6.911.226,00	$ 6.911.226,00	S/A	$ 6.911.226,00

ÍTEM	CLASIFICACION RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	AEROSOL ANTICORROSIVO GRANDE	5	Unidad	$ 14.104,00	$ 70.520,00
2		CEMENTO GRIS DE 50 KG	2	Unidad	$ 69.700,00	$ 139.400,00
3		DISOLVENTE PARA PINTURA	2	Unidad	$ 44.444,00	$ 88.888,00
4		ESTUCO PLÁSTICO	1	Unidad	$ 26.240,00	$ 26,240,00
5		ESMALTE MAESTRO DIFERENTE COLORES POR GALÓN	2	Unidad	$ 127.100,00	$ 254.200,00
6		ESTUCO ACRILICO PARA EXTERIORES POR CANECA DE 5 GALONES	2	Unidad	$ 57.500,00	$ 115.000,00
7		PEGANTE PEGACOR POR 25 KL	1	Unidad	$ 35.096,00	$ 35.096,00
8		POLISOMBRA POR METRO COLOR NEGRA	1	Metro	$ 8.364,00	$ 451.656,00
		VALOR RUBLO	**$ 737.708,00**			
9	02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	AGUA STOP CTE. DE OREJAS VERDE ADVANCE	2	Unidad	$ 6.970,00	$ 13.940,00
10		CANALETA DE 24 X 16 C/ADHESIVO PARA CABLES	2	Unidad	$ 12.300,00	$ 24.600,00
11		CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 19 MM X 20 MTS	5	Unidad	$ 10.250,00	$ 51.250,00
12		CINTA MÉTRICA DE 30 MTS	1	Unidad	$ 42.640,00	$ 42.640,00
13		IMPERMEABILIZANTE CONSTRUCCIÓN BLANCO/GRIS	4	Unidad	$ 83.640,00	$ 334.560,00
14		LLAVE PVC TERMINAL DE ½"	2	Unidad	$ 5.330,00	$ 10.660,00
15		NYLON O CORDÓN PARA GUADAÑA	1	Unidad	$ 11.480,00	$ 11.480,00
16		TUBO PVC PRESION RD-21 DE 1 1/2 PULG X 6 M-PLEXIN	4	Unidad	$ 104.140,00	$ 416.560,00
17		UNION PVC PRESION DE 1 1/4 PULG-G PLAST.	1	Unidad	$ 15.990,00	$ 15.990,00
18		UNION PVC PRESION DE 1 PULG-G PLAST.	12	Unidad	$ 3.690,00	$ 44.280,00
19		UNION PVC PRESION DE 2 PULG-G PLAST.	1	Unidad	$ 6.970,00	$ 6.970,00
		VALOR RUBLO	**$ 972.930,00**			
20	02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P	ARENA BLANCA M3	1	M3	$ 123.000,00	$ 123.000,00
21		LAMINA ACRÍLICA DIFERENTE COLORES	6	Unidad	$ 291.100,00	$ 1.746.600,00
		VALOR RUBLO	**$ 1.869.600,00**			
22	02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BOMBILLO AHORRADOR LED DE 12 W	3	Unidad	$ 7.708,00	$ 23.124,00
23		TACO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 50 AMP	1	Unidad	$ 184.500,00	$ 184.500,00
24		TACO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 80 AMP	1	Unidad	$ 243.130,00	$ 243.130,00
25		BROCHA DE 2.1/2"	2	Unidad	$ 7.790,00	$ 15.580,00
26		BROCHA DE 3	13	Unidad	$ 9.840,00	$ 127.920,00
27		CLAVIJA ENCAUCHETADA	1	Unidad	$ 9.020,00	$ 9.020,00
28		MINI RODILLO DE PELPA DE 3 PG	1	Unidad	$ 6.560,00	$ 6.560,00
29		FLOTADOR ELÉCTRICO DE 20AMP	1	Unidad	$ 89.544,00	$ 89.544,00
30		GUANTES INDUSTRIALES	2	Unidad	$ 8.528,00	$ 17.056,00
31		REFLECTORES TIPO LED DE 150 VOLTIOS	4	Unidad	$ 200.736,00	$ 802.944,00
32		RODILLO DE FELPA GRANDE	2	Unidad	$ 23.616,00	$ 47.232,00
33		BOMBILLO AHORRADOR LED DE 60 W	4	Unidad	$ 62.730,00	$ 250.920,00
		VALOR RUBLO	**$ 1.817.530,00**			
34	02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	VARILLA CORRUGADA DE 1/4 PARA FLEJE X KG	2	Unidad	$ 14.760,00	$ 29.520,00
35		BARRA DE ACERO 16 LBS	1	Unidad	$ 173.266,00	$ 173.266,00
36		TUBO RECTANGULAR METÁLICO DE 3 X 1 ½ CAL 16 X 6 MT	1	Unidad	$ 86.100,00	$ 86.100,00
37		TUBO CERRAMIENTO DE 1 ¼ TIPO PESADO X 6 MT	1	Unidad	$ 155.800,00	$ 155.800,00
		VALOR RUBLO	**$ 444.686,00**			

38	02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADO DE 60 MM ANTI CIZALLA	1	Unidad	$ 54.120,00	$ 54.120,00
39		CERRADURA ALCOBA POMO ALCOBA ACERO INOXIDABLE	2	Unidad	$ 19.680,00	$ 39.360,00
40		GRATA PARA PULIDORA O ESMERIL	2	Unidad	$ 27.880,00	$ 55.760,00
41		GRIFERIA LAVAMANOS	3	Unidad	$ 36.900,00	$ 110.700,00
42		LIMA TRIANGULAR No 6 – BELLOTA	1	Unidad	$ 10.200,00	$ 10.200,00
43		LLAVE DE PASO 2 METÁLICA	1	Unidad	$ 226.320,00	$ 226.320,00
44		LLAVE GALVANIZADA E JARDÍN PESADA DE ½ GRIVAL	1	Unidad	$ 24.600,00	$ 24.600,00
45		DISCO ABRASIVO DE DESBASTE DE 4 ½"	9	Unidad	$ 6.500,00	$ 58.500,00
46		LIJA	19	Unidad	$ 2.788,00	$ 52.972,00
47		TEJA ZINC DE 3,05 X 0,84 CAL 0,30	5	Unidad	$ 59.696,00	$ 298.480,00
48		TIJERA DE PODA 1 PIEZA BY-PASS 22.8 CM	3	Unidad	$ 45.920,00	$ 137.760,00
		VALOR RUBLO	**$ 1.068.772,00**			

RELACIÓN DE FACTURAS

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CONT 29	20/09/2025	$ 444.686,00	S/A	S/A
CONT 30	20/09/2025	$ 1.817.530,00	S/A	S/A
CONT 31	20/09/2025	$ 737.708,00	S/A	S/A
CONT 32	20/09/2025	$ 1.068.772,00	S/A	S/A
CONT 33	20/09/2025	$ 972.930,00	S/A	S/A
CONT 34	20/09/2025	$ 1.869.600,00	S/A	S/A
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 6.911.226,00**	S/A	S/A

NOTA: Me permito informar al señor Ordenador de gasto, se recibieron los elementos físicos y fueron verificados que cumplieran con las descripciones técnicas plasmadas dentro de la aceptación de oferta del presente contrato y fueron entregados al responsable del almacén de Intendencia del Departamento de Policía Vichada.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se da concepto favorable, teniendo en cuenta que se entregaron los elementos solicitados, demostrando la eficacia del cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales que le competen, a su vez la empresa **DEMACO SAS** brinda los artículos necesarios y solicitados, así mismo damos cuenta que los productos recibidos son de origen nacional, de acuerdo inventario entregado y verificado, también se deja como constancia que cumplieron con los tiempos establecidos para la realización de las actividades.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Firma

Patrullero WILSON ELIAS MOREMO REYES
Supervisor 44-8-10004-25.
Correo electrónico: devic.jefad@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3232099906

DEMACO SAS
NIT 900.550.006-8
CALLE 18 N 3 108
Tel: (608) 3183727235
Puerto Carreño - Colombia
demacosas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CONT 29

Señores	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VICHADA		
NIT	842.000.015-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2025, 16:45
Expedición	20/09/2025, 19:27
Vencimiento	20/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	VARILLA CORRUGADA DE 1/4 PARA FLEJE X KG	2.00	14,760.00	29,520.00
2	BARRA DE ACERO 16 LBS	1.00	173,266.00	173,266.00
3	TUBO RECTANGULAR METALICO DE 3 X 1 1/2 CAL 16 X 6MT	1.00	86,100.00	86,100.00
4	TUBO CERRAMIENTO DE 1 1/4 TIPO PESADO X 6MT	1.00	155,800.00	155,800.00

Total items: 4

Total Bruto	444,686.00
Total a Pagar	444,686.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 444,686.00

Observaciones:
#$16-01-01-D4;44-8-10004-25; wilson.moreno5284@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092643641 aprobado en 20250501 prefijo CONT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4a6707c66f712246b5269bd41915d48a1cddab7fdfba2e194f60fcad80bda7a7c827adc00d846ecb9801da67c5b265e0

DEMACO SAS
NIT 900.550.006-8
CALLE 18 N 3 108
Tel: (608) 3183727235
Puerto Carreño - Colombia
demacosas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CONT 30

Señores	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VICHADA		
NIT	842.000.015-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2025, 16:52
Expedición	20/09/2025, 19:28
Vencimiento	20/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOMBILLO AHORRADOR LED DE 12 W	3.00	7,708.00	23,124.00
2	BOMBILLO AHORRADOR LED DE 60 W	4.00	62,730.00	250,920.00
3	BROCHA DE 2.1/2	2.00	7,790.00	15,580.00
4	BROCHA DE 3	13.00	9,840.00	127,920.00
5	CLAVIJA ENCAUCHETADA	1.00	9,020.00	9,020.00
6	FLOTADOR ELÉCTRICO DE 20AMP	1.00	89,544.00	89,544.00
7	GUANTES INDUSTRIALES	2.00	8,528.00	17,056.00
8	MINI RODILLO DE FELPA DE 3 PG	1.00	6,560.00	6,560.00
9	REFLECTORES TIPO LED DE 150 VOLTIOS	4.00	200,736.00	802,944.00
10	RODILLO DE FELPA GRANDE	2.00	23,616.00	47,232.00
11	TACO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 50 AMP	1.00	184,500.00	184,500.00
12	TACO ENCHUFABLE TRIFASICO DE 80 AMP	1.00	243,130.00	243,130.00

Total items: 12

Total Bruto	1,817,530.00
Total a Pagar	1,817,530.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos diecisiete mil quinientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,817,530.00

Observaciones:
#$16-01-01-D4;44-8-10004-25; wilson.moreno5284@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092643641 aprobado en 20250501 prefijo CONT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a5926050e9efb7780a8f66d6a929dd5dcb732b015885c522577bce0dd975fb2b13b95b9cac05c4611a0ebe73c1d4089b

DEMACO SAS
NIT 900.550.006-8
CALLE 18 N 3 108
Tel: (608) 3183727235
Puerto Carreño - Colombia
demacosas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CONT 31

Señores	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VICHADA		
NIT	842.000.015-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2025, 16:56
Expedición	20/09/2025, 19:28
Vencimiento	20/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AEROSOL ANTICORROSIVO GRANDE	5.00	14,104.00	70,520.00
2	CEMENTO GRIS DE 50 KG	2.00	69,700.00	139,400.00
3	DISOLVENTE PARA PINTURA	2.00	44,444.00	88,888.00
4	ESMALTE MAESTRO DIFERENTE COLORES POR GALÓN	2.00	127,100.00	254,200.00
5	ESTUCO ACRÍLICO PARA EXTERIORES POR CANECA DE 5 GALONES	2.00	57,500.00	115,000.00
6	ESTUCO PLÁSTICO	1.00	26,240.00	26,240.00
7	PEGANTE PEGACOR POR 25 KL	1.00	35,096.00	35,096.00
8	POLISOMBRA POR METRO COLOR NEGRA	1.00	8,364.00	8,364.00

Total items: 8

Total Bruto	737,708.00
Total a Pagar	737,708.00

Valor en Letras:
Setecientos treinta y siete mil setecientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 737,708.00

Observaciones:
#$16-01-01-D4;44-8-10004-25; wilson.moreno5284@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092643641 aprobado en 20250501 prefijo CONT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ef69d79a8cbe7f09acb3e9956dc73d74a6afcb7e8f8bbbe2380e26bd79c234897584ecfc882c2d2c4052734773cb2fd6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DEMACO SAS
NIT 900.550.006-8
CALLE 18 N 3 108
Tel: (608) 3183727235
Puerto Carreño - Colombia
demacosas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CONT 32

Señores	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VICHADA		
NIT	842.000.015-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2025, 17:00
Expedición	20/09/2025, 19:28
Vencimiento	20/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CANDADO DE 60 MM ANTI CIZALLA	1.00	54,120.00	54,120.00
2	CERRADURA ALCOBA POMO ALCOBA ACERO INOXIDABLE	2.00	19,680.00	39,360.00
3	DISCO ABRASIVO DE DESBASTE DE 4 ½	9.00	6,500.00	58,500.00
4	GRATA PARA PULIDORA O ESMERIL	2.00	27,880.00	55,760.00
5	GRIFERÍA LAVAMANOS	3.00	36,900.00	110,700.00
6	LIJA	19.00	2,788.00	52,972.00
7	LIMA TRIANGULAR NO 6 - BELLOTA	1.00	10,200.00	10,200.00
8	LLAVE DE PASO 2 METÁLICA	1.00	226,320.00	226,320.00
9	LLAVE GALVANIZADA DE JARDIN PESADA DE 1/2 GRIVAL	1.00	24,600.00	24,600.00
10	TEJA ZINC DE 3,05 X 0,84 CAL 0,30	5.00	59,696.00	298,480.00
11	TIJERA DE PODA 1 PIEZA BY-PASS 22.8 CM	3.00	45,920.00	137,760.00

Total items: 11

Total Bruto	1,068,772.00
Total a Pagar	1,068,772.00

Valor en Letras:
Un millón sesenta y ocho mil setecientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,068,772.00

Observaciones:
#$16-01-01-D4;44-8-10004-25; wilson.moreno5284@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092643641 aprobado en 20250501 prefijo CONT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 1dc7de25f5652bd8114a7856a5c42fd27d294ce2a53bd2f3935a717addd64b25c0e427f9e00329a1c0e9499c17e5bc0f

DEMACO SAS
NIT 900.550.006-8
CALLE 18 N 3 108
Tel: (608) 3183727235
Puerto Carreño - Colombia
demacosas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CONT 33

Señores	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VICHADA		
NIT	842.000.015-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2025, 17:05
Expedición	20/09/2025, 19:28
Vencimiento	20/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUA STOP CTE. DE OREJAS VERDE ADVANCE	2.00	6,970.00	13,940.00
2	CANALETA DE 24 X 16 C/ADHESIVO PARA CABLES	2.00	12,300.00	24,600.00
3	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 19 MM X 20 MTS	5.00	10,250.00	51,250.00
4	CINTA MÉTRICA DE 30 MTS	1.00	42,640.00	42,640.00
5	IMPERMEABILIZANTE CONSTRUCCIÓN BLANCO/GRIS	4.00	83,640.00	334,560.00
6	LLAVE PVC TERMINAL DE ½	2.00	5,330.00	10,660.00
7	NYLON O CORDÓN PARA GUADAÑA	1.00	11,480.00	11,480.00
8	TUBO PVC PRESION RD-21 DE 1 1/2 PULG X 6 M-PLEXIN.	4.00	104,140.00	416,560.00
9	UNION PVC PRESION DE 1 1/4 PULG-G PLAST.	1.00	15,990.00	15,990.00
10	UNION PVC PRESION DE 1 PULG-G PLAST.	12.00	3,690.00	44,280.00
11	UNION PVC PRESION DE 2 PULG-G PLAST.	1.00	6,970.00	6,970.00

Total items: 11

Total Bruto	972,930.00
Total a Pagar	972,930.00

Valor en Letras:
Novecientos setenta y dos mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 972,930.00

Observaciones:
#$16-01-01-D4;44-8-10004-25; wilson.moreno5284@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092643641 aprobado en 20250501 prefijo CONT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 40f3465d061401fd8ae948d2106e5944fb3b07df545c88b5095939666608e904246507f34800cb6013823994b3080e45

DEMACO SAS
NIT 900.550.006-8
CALLE 18 N 3 108
Tel: (608) 3183727235
Puerto Carreño - Colombia
demacosas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CONT 34

Señores	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL VICHADA		
NIT	842.000.015-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2025, 17:06
Expedición	20/09/2025, 19:29
Vencimiento	20/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARENA BLANCA M3	1.00	123,000.00	123,000.00
2	LAMINA ACRILICA DIFERENTES COLORES	6.00	291,100.00	1,746,600.00

Total items: 2

Total Bruto	1,869,600.00
Total a Pagar	1,869,600.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,869,600.00

Observaciones:
#$16-01-01-D4;44-8-10004-25; wilson.moreno5284@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092643641 aprobado en 20250501 prefijo CONT desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0a6090d1c3864614f0750bc72180e4dda6d7c27079fb5245d4f00b0dc187a28ae6243e4d15e77df23868b6a021687097

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900550006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEMACO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO CARREÑO	DEPARTAMENTO:	VICHADA
DIRECCIÓN:	CL 18 3 108 BRR LA PLAZUELA	TELÉFONO:	5654498
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - DEMACO FERRETERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7986667991**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1773690475

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 516.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 229.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 717.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.463.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 366.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 366.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002319694	CCF68	CCF68-COMCAJA	5	$ 366.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 366.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 180.700
		SUBTOTAL:	5	**$ 180.700**

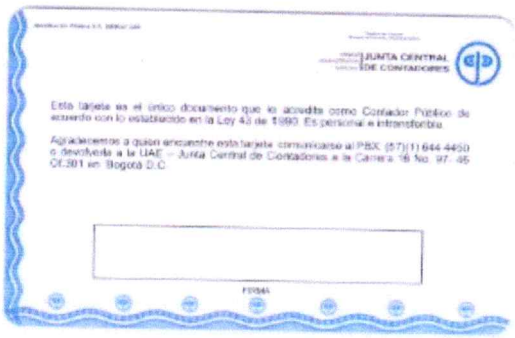
VALOR SIN MORA:	**$ 2.356.600**
VALOR MORA:	**$ 19.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.376.100**

GS-2025-024675-DEVIC









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

VÁLIDO SOLO PARA
DEMACO SAS
NIT.900.550.006-8

Certificado No:
4128 1F46 1FC2 0167

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISIS ESTEFANIA VILLADA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121929856 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 282507-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *