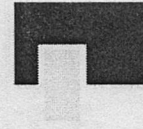




CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS



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

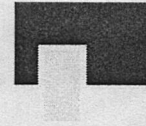
FACTURA DE VENTA CO649

8/16

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		NIT: 800140985-1		FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 14 11 2025			FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 14 12 2025		
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		TEL.: 5905900		HORA: 04:06:43 p.m F. VALIDACION: 2025-11-14T16:06:50.177Z					
CIUDAD: MEDELLIN		CEL.:		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25		REMISIÓN:		D. REF.: CO649		VENDEDOR: VENDEDOR EMPRESA			
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:							
CUFE: 1c59a732a6ddac966e237d2614a39addc52cb9486207a12dd6113887a987a8d786188cb067822d7f401336da13879f29									
REF	DESCRIPCION			CANTIDAD	VR. UNITARIO		VR. TOTAL		
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICAMETROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDO Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO MEVAL.			1.00	83,356,361.62		83,356,361.62		
01	ADMINISTRACIÓN 20%			1.00	16,671,272.32		16,671,272.32		
01	IMPREVISTOS 1%			1.00	833,563.62		833,563.62		
01	UTILIDAD 5%			1.00	4,167,818.08		4,167,818.08		
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐									
SON CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS UN Colombia, Pesos CON OCHO CENTAVOS*****						VALOR BRUTO 105,029,015.64			
OBSERVACIONES: #S16-01-01-M3; 12-6-10053-25; giov any .callejas@correo.policia.gov.co#S						IVA 791,885.44			
RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000						RETENCIÓN			
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 interés 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. #13n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%% Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.						TOTAL A PAGAR 105,820,901.08			



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



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

FACTURA DE VENTA CO648

1R16

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	11	2025	14	12	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		TEL.: 5905900		HORA: 03:55:34 p.m					
				F. VALIDACION: 2025-11-14T15:55:43.817Z					
CIUDAD: MEDELLIN		CEL.:		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25		REMISIÓN:		D. REF.: CO648		VENDEDOR: VENDEDOR EMPRESA			
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:							
CUFE: eeacfa8ae4acc72ad0f3285403690e877515040675e77512ac0cce72c1db59ac4e23aee9de8d8fadacf918d2c7149aad									
REF	DESCRIPCION			CANTIDAD	VR. UNITARIO		VR. TOTAL		
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDO Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COLEGIO SANTO DOMINGO			1.00	19,778,507.75		19,778,507.75		
01	ADMINISTRACIÓN 10%			1.00	3,955,701.55		3,955,701.55		
01	IMPREVISTOS 1%			1.00	197,785.08		197,785.08		
01	UTILIDAD 5%			1.00	988,925.39		988,925.39		
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐									
SON VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE Colombia, Pesos CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS*****						VALOR BRUTO		24,920,919.77	
OBSERVACIONES: #\$16-01-01-M3; 12-6-10053-25; giov any .callejas@correo.policia.gov.co#\$						IVA		187,895.82	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000						RETENCIÓN			
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 interés 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. #13n%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT% Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.						TOTAL A PAGAR		25,108,815.59	