GS-2025 007180 **/ESAVI-GULOG – 20.1**

San Sebastián de Mariquita (Tol), 16 DIC 2025

Señor teniente coronel
DIEGO FELIPE MESA MERA
Director Escuela de Aviación Policial
Kilómetro 15 Vía Aerocivil Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Mariquita – Tolima

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 59-8-10007-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X__ O FINAL____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**05/12/2025**	**Hasta**	**15/12/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-001632-ESAVI de fecha 01/04/2025 el señor teniente coronel Diego Felipe Mesa Mera, obrando en calidad de director Escuela, nombró como supervisor del contrato al señor mayor Edwar Ferlein Mendoza Bautista.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-006993-ESAVI de fecha 09/12/2025 el señor teniente coronel Diego Felipe Mesa Mera, obrando en calidad de director Escuela, nombró como supervisor del contrato al señor intendente jefe Octavio Oliveros Yanguma.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 10**

1. Comunicación oficial No. GS-2025-002288-ESAVI de fecha 05/05/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/04/2025 hasta el 04/05/2025.

2. Comunicación oficial No. GS-2025-003025-ESAVI de fecha 9/06/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 05/05/2025 hasta el 04/06/2025.

3. Comunicación oficial No. GS-2025-003598-ESAVI de fecha 07/07/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 05/06/2025 hasta el 04/07/2025.

4. Comunicación oficial No. GS-2025-004194-ESAVI de fecha 05/08/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/07/2025 hasta el 05/08/2025.

5. Comunicación oficial No. GS-2025-004910-ESAVI de fecha 04/09/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 06/08/2025 hasta el 31/08/2025.

6. Comunicación oficial No. GS-2025-005178-ESAVI de fecha 16/09/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/09/2025 hasta el 11/09/2025.

7. Comunicación oficial No. GS-2025-005616-ESAVI de fecha 05/10/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 12/09/2025 hasta el 04/10/2025.

8. Comunicación oficial No. GS-2025-005810-ESAVI de fecha 15/10/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 05/10/2025 hasta el 14/10/2025.

9. Comunicación oficial No. GS-2025-006256-ESAVI de fecha 04/11/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 15/10/2025 hasta el 04/11/2025.

10. Comunicación oficial No. GS-2025-006912-ESAVI de fecha 04/12/2025 informe de supervisión del periodo comprendido entre el 05/11/2025 hasta el 04/12/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	59-8-10007-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
Contratista	FERRETERIA GUALI MARIQUITA NIT. 900.789.377-2
Representante legal	ANA MARIA ZULUAGA CRUZ C.C. No. 1.053.853.586 de Manizales – Caldas
Valor inicial del contrato u orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS DE MONEDA CORRIENTE ($69.500.000,00) IVA INCLUIDO.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS DE MONEDA CORRIENTE ($69.500.000,00) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar la totalidad del presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2025

Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicado oficial No. GS-2025-003566-ESAVI del día 04/07/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (05/06/2025 hasta el 04/07/2025).
- Mediante comunicado oficial No GS-2025-004165-ESAVI del día 04/08/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (04/07/2025 hasta el 05/08/2025).
- Mediante comunicado oficial No. GS-2025-005141-ESAVI del día 11/09/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (01/09/2025 hasta el 11/09/2025).
- Mediante comunicado oficial No. GS-2025-005779-ESAVI del día 14/10/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (05/10/2025 hasta el 14/10/2025).
- Mediante comunicado oficial No. GS-2025-006252-ESAVI del día 04/11/2025, se informa de las actividades realizadas desde el (15/10/2025 hasta el 04/11/2025).

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	Si	Se deja constancia que verificando la certificación de persona jurídica de la firma Ferretería Gualí Mariquita NIT. 900.789.377-2 y planilla No. 9496070245 del día 05/12/2025, se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
▪ El contratista deberá contar con los medios logísticos y talento humano necesario para el transporte y traslado de los bienes	Si	Se está cumpliendo con las

desde su lugar de fabricación o almacenamiento, hasta las Instalaciones de la Escuela de Aviación Policial, los costos que impliquen la contratación de funcionarios y/o medios logísticos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. ▪ Garantizar que cuenta con la infraestructura y/o capacidad operativa, administrativa, medios logísticos y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso. ▪ Responder de manera total por la calidad y estado de funcionamiento de los bienes a suministrar y la marca y/o referencia ofertada, el cual será entregado teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por la Escuela de Aviación Policial. ▪ El tiempo de garantía técnica de todos los elementos es según la garantía del fabricante. ▪ El contratista deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa, en la cual garantice que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado, o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Escuela de Aviación Policial, en un término no superior a cinco (5) días calendario, quién deberá recoger y entregar los elementos, en la Escuela de Aviación Policial.		especificaciones técnicas sin inconvenientes.
▪ La entrega de los elementos se realizará de forma parcial en un tiempo máximo de 96 horas, en coordinación con el supervisor del contrato, los bienes deberán ser nuevos y en presentación (empaques) simple, donde su disposición final sea susceptible de aprovechamiento o de fácil descomposición (sin plastificados y sin pintura) y con características de biodegradabilidad, el supervisor del contrato y almacenista de la unidad verificará el cumplimiento de las características técnicas y el funcionamiento de cada elemento, en caso de mal estado, defecto de fábrica, mal funcionamiento o no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el supervisor del contrato no recibirá ningún elemento hasta tanto, no se subsanen las observaciones o novedades y se entreguen la totalidad de elementos contratados funcionando.	Si	Se está cumpliendo con las especificaciones técnicas sin inconvenientes.
▪ Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión. ▪ Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". ▪ Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de	Si	El contratista presenta planilla de aporte en línea No. 9496070245 en estado pagado, del día 05/12/2025 en el cual se evidencia pago de salud mes de diciembre y pensión mes de noviembre.

los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL.		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales durante la ejecución del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (255) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – Escuela de Aviación Policial cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo a las entregas realizadas por el contratista, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura junto con el recibo a satisfacción del supervisor del contrato, y los demás documentos requeridos por la Escuela de Aviación Policial, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Escuela de Aviación Policial, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA 1: es claro que los pagos se realizarán en cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución estipulado y no por la permanencia de los profesionales.

NOTA 2: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "pago a beneficiario final a través del SIIF Nación" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "sistema facturación electrónica del SIIF Nación", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$69.500.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$69.500.000,00	100,00%
Valor total facturado	$69.500.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	$27.660.859,00	39,80%
Valor pagado	$41.839.141,00	60,20%
Valor pendiente de entrega	$0,00	0,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	$2.577.674,00	27/05/2025	$2.577.674,00	FM38935	$2.464.285,00	$113.389,00	208538325
	$36.000,00	27/05/2025	$36.000,00	FM38936	$1.424.030,00	$63.650,00	208540825
	$1.451.680,00	27/05/2025	$1.451.680,00	FM38937			
	$2.036.627,00	27/05/2025	$2.036.627,00	FM38938	$2.504.241,00	$117.886,00	208540825
	$585.500,00	27/05/2025	$585.500,00	FM38939			
02	$144.500,00	19/06/2025	$144.500,00	FM39589	$ 5.213.670,00	$245.430,00	240629425
	$48.500,00	19/06/2025	$48.500,00	FM39591			
	$271.600,00	19/06/2025	$271.600,00	FM39592			
	$231.000,00	19/06/2025	$231.000,00	FM39593			
	$50.400,00	19/06/2025	$50.400,00	FM39594			
	$4.713.100,00	27/06/2025	$4.713.100,00	FM39806			
03	$4.463.005,00	26/07/2025	$ 4.463.005,00	FM40733	$7.923.459,00	$357.026,00	308203225
	$846.080,00	31/07/2025	$ 846.080,00	FM40852			
	$2.971.400,00	02/08/2025	$2.971.400,00	FM40952			
04	$9.416.591,00	02/09/2025	$9.416.591,00	FM41798	$8.722.173,00	$390.418,00	348102625
	-$304.000,00	03/09/2025	-$304.000,00	Nota crédito No. NCE1837			
05	$8.959.524,00	04/10/2025	$8.959.524,00	FM42709	$8.591.640,00	$367.884,00	396539525
06	$3.339.960,00	01/11/2025	$3.339.960,00	FM43597	$3.189.802,00	$150.158,00	443141725
07	$106.930,00	06/12/2025	$106.930,00	FM44729	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	- $2.830,00	15/12/2025	- $2.830,00	Nota crédito No NCE2038			
	$24.700,00	06/12/2025	$24.700,00	FM44730	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	-$921,00	06/12/2025	-$921,00	Nota crédito No NCE2016			
	$954.550,00	06/12/2025	$954.550,00	FM44732	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$1.030.416,00	06/12/2025	$1.030.416,00	FM44733	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$420.800,00	09/12/2025	$420.800,00	FM44785	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$945.500,00	09/12/2025	$945.500,00	FM44786	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$2.190.645,00	09/12/2025	$2.190.645,00	FM44787	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$274.700,00	09/12/2025	$274.700,00	FM44788	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	-$1.700,00	15/12/2025	-$1.700,00	Nota crédito No NCE2040			
	$ 290.000,00	09/12/2025	$290.000,00	FM44789	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$5.046.700,00	12/12/2025	$5.046.700,00	FM44892	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$1.463.750,00	12/12/2025	$1.463.750,00	FM44893	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$533.757,00	12/08/2025	$533.757,00	FM44894	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$4.004.498,00	12/12/2025	$4.004.498,00	FM44895	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	$293.350,00	15/12/2025	$293.350,00	FM44961	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	-$6.520,00	15/12/2025	-$6.520,00	Nota crédito No NCE2039			
	$6.514.900,00	15/12/2025	$6.514.900,00	FM44982	Pendiente	Pendiente	Pendiente

	-$1.920,00	15/12/2025	-$1.920,00	Nota crédito No NCE2046			
	$227.885,00	15/12/2025	$227.885,00	FM44981	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	-$1.200,00	15/12/2025	-$1.200,00	Nota crédito No NCE2045			
	$2.369.060,00	15/12/2025	$2.369.060,00	FM44980	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	-$114,00	15/12/2025	-$114,00	Nota crédito No NCE2043			
	$985.200,00	15/12/2025	$985.200,00	FM44979	Pendiente	Pendiente	Pendiente
	-$1.277,00	15/12/2025	-$1.277,00	Nota crédito No NCE2044			

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Se allega al almacenista copia de las facturas, copia de la aceptación de oferta y numero del pedido para que realice la entrada de los bienes, la cual corresponde a la _____ del _____.

5. RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones toda vez que el contratista ha cumplido las especificaciones técnicas pactadas en el contrato y la ejecución del mismo se ha desarrollado sin contratiempos.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI __X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. 070 del 15 DIC 2025, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Intendente jefe **OCTAVIO OLIVEROS YANGUMA**
Supervisor contrato Nro. 59-8-10007-25
Correo electrónico: octavio.oliveros@correo.policia.gov.co
Celular: 3104939788

Ciudad y fecha:	San Sebastián de Mariquita (Tol), 16 DIC 2025
Unidad:	Escuela de Aviación Policial
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 No.	No. 59-8-10007-25
Constancia de recibido No.	07
Contratista:	FERRETERIA GUALI MARIQUITA
NIT del contratista:	900.789.377-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL.
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:	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS DE MONEDA CORRIENTE ($69.500.000,00) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del futuro contrato será, contados a partir de los actos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y notificación de inicio de ejecución del contrato por parte de la Escuela de Aviación Policial hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto asignado "lo que primero ocurra".
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los bienes objeto de la futura contratación se hará dentro del plazo de ejecución del contrato por parte del contratista o su delegado en el almacén de intendencia de la Escuela de Aviación Policial, ubicada en San Sebastián de Mariquita – Tolima, en coordinación del supervisor del contrato quien verifica el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. Los elementos objeto del presente proceso deben ser entregados tal y como se

	solicitan en el anexo No. 1 Especificaciones técnicas mínimas, en cuanto a sus especificaciones, cantidades y unidad de medida, de igual forma la entrega de los bienes se ejecutará de manera total en forma de tracto sucesivo, de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato o quien haga sus veces y el Almacenista de Intendencia de la Escuela de Aviación Policial.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO__X_	No se ha presentado incumplimientos en la ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe Octavio Oliveros Yanguma Jefe Grupo Logístico ESAVI
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 05/12/2025 al: 15/12/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESAVI	10	Elementos de ferretería	$27.660.859,00	$27.660.859,00	$0,00	$27.660.859,00

Acta de recepción de bienes	Acta de recepción de bienes No. 070 de fecha 16 DIC 2025

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FM44729	06/12/2025	$106.930,00	- $2.830,00	$104.100,00
FM44730	06/12/2025	$24.700,00	-$921,00	$23.779,00
FM44732	06/12/2025	$954.550,00	$0,00	$954.550,00
FM44733	06/12/2025	$1.030.416,00	$0,00	$1.030.416,00
FM44785	09/12/2025	$420.800,00	$0,00	$420.800,00
FM44786	09/12/2025	$945.500,00	$0,00	$945.500,00
FM44787	09/12/2025	$2.190.645,00	$0,00	$2.190.645,00
FM44788	09/12/2025	$274.700,00	-$1.700,00	$273.000,00
FM44789	09/12/2025	$290.000,00	$0,00	$290.000,00
FM44892	12/12/2025	$5.046.700,00	$0,00	$5.046.700,00
FM44893	12/12/2025	$1.463.750,00	$0,00	$1.463.750,00
FM44894	12/08/2025	$533.757,00	$0,00	$533.757,00
FM44895	12/12/2025	$4.004.498,00	$0,00	$4.004.498,00
FM44961	15/12/2025	$293.350,00	-$6.520,00	$286.830,00
FM44982	15/12/2025	$6.514.900,00	-$1.920,00	$6.512.980,00
FM44981	15/12/2025	$227.885,00	-$1.200,00	$226.685,00
FM44980	15/12/2025	$2.369.060,00	-$114,00	$2.368.946,00
FM44979	15/12/2025	$985.200,00	-$1.277,00	$983.923,00
TOTAL		**$27.677.341,00**	**($ 16.482,00)**	**$27.660.859,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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 relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí X No___	Observaciones y Evidencias
1	▪ El contratista deberá contar con los medios logísticos y talento humano necesario para el transporte y traslado de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento, hasta las Instalaciones de la Escuela de Aviación Policial, los costos que impliquen la contratación de funcionarios y/o medios logísticos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. ▪ Garantizar que cuenta con la infraestructura y/o capacidad operativa, administrativa, medios logísticos y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto del presente proceso. ▪ Responder de manera total por la calidad y estado de funcionamiento de los bienes a suministrar y la marca y/o referencia ofertada, el cual será entregado teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por la Escuela de Aviación Policial. ▪ El tiempo de garantía técnica de todos los elementos es según la garantía del fabricante. ▪ El contratista deberá presentar certificación firmada por el representante legal de la empresa, en la cual garantice que los elementos que presenten daños o afectaciones de fabricación, o estén en mal estado, o que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Escuela de Aviación Policial, en un término no superior a cinco (5) días calendario, quién deberá recoger y entregar los elementos, en la Escuela de Aviación Policial.	**CUMPLIÓ Si_X No___**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes.
2	La entrega de los elementos se realizará de forma parcial en un tiempo máximo de 96 horas, en coordinación con el supervisor del contrato, los bienes deberán ser nuevos y en presentación (empaques) simple, donde su disposición final sea susceptible de aprovechamiento o de fácil	**CUMPLIÓ Si_X No___**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas

	descomposición (sin plastificados y sin pintura) y con características de biodegradabilidad, el supervisor del contrato y almacenista de la unidad verificará el cumplimiento de las características técnicas y el funcionamiento de cada elemento, en caso de mal estado, defecto de fábrica, mal funcionamiento o no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el supervisor del contrato no recibirá ningún elemento hasta tanto, no se subsanen las observaciones o novedades y se entreguen la totalidad de elementos contratados funcionando.		del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes.
3	Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión. Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL.	**CUMPLIÓ Si_X No___**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes.

SÉPTIMO PEDIDO ELEMENTOS DE FERRETERÍA RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 7				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
1	Galón de thiner extrafino	FM44729	2,7	$12.458,57	$65.571,43	$78.030,00
2	Galón de thiner extrafino	FM44729	1	$4.162,44	$21.907,56	$26.070,00
3	Brochas 2"	FM44730	1	$635,30	$3.343,70	$3.979,00
4	Brochas 4"	FM44730	2	$3.161,34	$16.638,66	$19.800,00
5	Adaptador terminal EMT 1/2"	FM44732	11	$2.283,19	$12.016,81	$14.300,00
6	Lija de agua No.100	FM44732	20	$4.789,92	$25.210,08	$30.000,00
7	Caja conduit 2x4	FM44732	4	$1.085,71	$5.714,29	$6.800,00
8	Caja conduit octagonal	FM44732	4	$1.468,91	$7.731,09	$9.200,00
9	Broca de tungsteno 5/16"	FM44732	2	$989,92	$5.210,08	$6.200,00
10	Perfiles ángulo perimetral	FM44732	5	$2.953,78	$15.546,22	$18.500,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 7				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
11	Perfiles vigueta	FM44732	5	$3.113,45	$16.386,55	$19.500,00
12	Perfiles omega	FM44732	5	$3.113,45	$16.386,55	$19.500,00
13	Espátula metálica de 5"	FM44732	5	$3.472,69	$18.277,31	$21.750,00
14	Broca de tungsteno 3/8"	FM44732	2	$1.915,97	$10.084,03	$12.000,00
15	Panel led de 18 W de sobreponer	FM44732	10	$16.126,05	$84.873,95	$101.000,00
16	Machete tres canales niquelados 16 pulgada	FM44732	2	$1.180,95	$23.619,05	$24.800,00
17	Broca de tungsteno 1/2"	FM44732	2	$4.199,16	$22.100,84	$26.300,00
18	Tapa oído tipo diadema o copa (protección auditiva)	FM44732	4	$18.521,01	$97.478,99	$116.000,00
19	Careta para guadañadora con malla	FM44732	4	$19.798,32	$104.201,68	$124.000,00
20	Disco de 3 sm540 para corte baldosa, porcelana, cerámica	FM44732	1	$6.434,45	$33.865,55	$40.300,00
21	Cielorraso de panel yeso o drywall plano de 1.22 m de ancho x 2.44m de largo	FM44732	2	$15.950,42	$83.949,58	$99.900,00
22	Reflectores Led de 100 W para exterior	FM44732	1	$8.302,52	$43.697,48	$52.000,00
23	Aglomerante de yeso bulto de 25 kilos	FM44732	1	$10.106,72	$53.193,28	$63.300,00
24	Panel Led 60*60	FM44732	1	$10.218,49	$53.781,51	$64.000,00
25	Candados 850	FM44732	1	$13.603,36	$71.596,64	$85.200,00
26	Chazos plásticos 5/16	FM44733	100	$814,29	$4.285,71	$5.100,00
27	Tornillo autoperforante brocado de 1 y 1/2"	FM44733	212	$3.147,93	$16.568,07	$19.716,00
28	Tornillo aglomerado unión de estructuras de 2" x unidad	FM44733	400	$8.941,18	$47.058,82	$56.000,00
29	Amarres de tejas	FM44733	50	$1.596,64	$8.403,36	$10.000,00
30	Chazo anclaje cerrado 5/16	FM44733	12	$2.682,35	$14.117,65	$16.800,00
31	Punta broca para taladro 3/8" x unidad	FM44733	4	$1.213,45	$6.386,55	$7.600,00
32	Alambre aisla centelsa # 12	FM44733	8	$2.937,82	$15.462,18	$18.400,00
33	Disco abrasivo corte fino P/Metal 4-1/2"X0.45"x 7/8"	FM44733	12	$5.747,90	$30.252,10	$36.000,00
34	Plafón loza	FM44733	1	$478,99	$2.521,01	$3.000,00
35	Cinta de enmascarar 18 mm anchox50mm de largo	FM44733	1	$638,66	$3.361,34	$4.000,00
36	Chazo anclaje cerrado 5/8	FM44733	13	$10.170,59	$53.529,41	$63.700,00
37	Clavija hembra	FM44733	2	$1.596,64	$8.403,36	$10.000,00
38	Canaleta13x9(7)c/ad 2mm	FM44733	3	$2.778,15	$14.621,85	$17.400,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 7				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
39	Guantes multiflex poliéster nitrilo espumado respirable color negro	FM44733	12	$11.974,79	$63.025,21	$75.000,00
40	Gafas de seguridad lente transparente con protección lateral en policarbonato	FM44733	12	$15.519,33	$81.680,67	$97.200,00
41	Canaleta 20 X 12. C/A	FM44733	9	$14.369,75	$75.630,25	$90.000,00
42	Cinta de peligro para señalizar color amarillo con negro x 50 metros	FM44733	1	$3.991,60	$21.008,40	$25.000,00
43	Llana metálica lisa mango de madera	FM44733	1	$3.991,60	$21.008,40	$25.000,00
44	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción).	FM44733	5	$23.869,75	$125.630,25	$149.500,00
45	Alicates dieléctricos 1000 voltios	FM44733	1	$4.949,58	$26.050,42	$31.000,00
46	Cerrojo doble niquelado llave multipunto	FM44733	6	$43.109,24	$226.890,76	$270.000,00
	TOTAL			**$334.566,32**	**$1.778.278,68**	**$ 2.112.845,00**

El valor del pedido facturado se ajusta al presupuesto del contrato a través de nota crédito por la suma de ($3.751,00), aplicado a los rubros A-02-02-01-003-003-03 y A-02-02-01-003-008, para un total de dos millones ciento doce mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($2.112.845,00) moneda corriente.

OCTAVO PEDIDO ELEMENTOS DE FERRETERÍA RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 8				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
1	Pasador cuadrado 2" cerrojo contra robo metálico	FM44785	10	$4.151,26	$21.848,74	$26.000,00
2	Disco abrasivo corte fino P/Metal 4-1/2" X 0.45" x 7/8"	FM44785	7	$3.352,94	$17.647,06	$21.000,00
3	Win aluminio angosto tira x 6m	FM44785	12	$29.122,69	$153.277,31	$182.400,00
4	Llana metálica dentada	FM44785	1	$3.352,94	$17.647,06	$21.000,00
5	Candados 850	FM44785	2	$27.206,72	$143.193,28	$170.400,00
6	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción)	FM44786	3	$14.321,85	$75.378,15	$89.700,00
7	Pegacor blanco x 25 kilos	FM44786	6	$35.253,78	$185.546,22	$220.800,00
8	Tableta lisa betania 20*30	FM44786	14	$89.411,76	$470.588,24	$560.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 8				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
9	Cemento blanco de uso general 40kl	FM44786	1	$11.974,79	$63.025,21	$75.000,00
10	Unión de 1/2 PVC	FM44787	40	$1.915,97	$10.084,03	$12.000,00
11	Adaptador macho de 1/2" PVC	FM44787	1	$57,48	$302,52	$360,00
12	Adaptador hembra de 1/2" PVC	FM44787	7	$458,24	$2.411,76	$2.870,00
13	Codo 90 de 1/2" PVC	FM44787	20	$1.494,45	$7.865,55	$9.360,00
14	Unión de 3/4 PVC	FM44787	9	$675,38	$3.554,62	$4.230,00
15	Adaptador macho de 3/4" PVC	FM44787	2	$181,06	$952,94	$1.134,00
16	Codo 90 de 3/4" PVC	FM44787	3	$344,87	$1.815,13	$2.160,00
17	Unión de 1" PVC	FM44787	2	$247,48	$1.302,52	$1.550,00
18	Buje de 1" a 1/2" PVC presión PVC	FM44787	7	$938,82	$4.941,18	$5.880,00
19	Adaptador hembra de 3/4" PVC	FM44787	2	$300,17	$1.579,83	$1.880,00
20	Adaptador macho de 1" PVC	FM44787	2	$367,23	$1.932,77	$2.300,00
21	Buje de 2" a 1" PVC presión PVC	FM44787	8	$1.746,08	$9.189,92	$10.936,00
22	Codo 90 de 1" PVC	FM44787	5	$1.165,55	$6.134,45	$7.300,00
23	Unión de 1 1/2" PVC	FM44787	3	$866,97	$4.563,03	$5.430,00
24	TE 1" PVC	FM44787	3	$919,66	$4.840,34	$5.760,00
25	Codos en PVC 2" sanitario	FM44787	1	$383,19	$2.016,81	$2.400,00
26	Bujes de 2" a 3" en PVC	FM44787	2	$1.213,45	$6.386,55	$7.600,00
27	Sifón flexible gris	FM44787	5	$3.512,61	$18.487,39	$22.000,00
28	Registro de paso de 1" PVC	FM44787	3	$2.490,76	$13.109,24	$15.600,00
29	Codos en PVC 3" sanitario	FM44787	4	$3.321,01	$17.478,99	$20.800,00
30	Cinta de enmascarar 25 mm de ancho x 50 mm de largo	FM44787	6	$5.556,30	$29.243,70	$34.800,00
31	Silicona transparente en tubo	FM44787	4	$5.747,90	$30.252,10	$36.000,00
32	Llave LVM cromada diamante	FM44787	10	$16.285,71	$85.714,29	$102.000,00
33	YEE 3"	FM44787	2	$3.863,87	$20.336,13	$24.200,00
34	Llave de jardín pesada	FM44787	4	$8.462,18	$44.537,82	$53.000,00
35	Tubo PVC de 1/2" RDE 18 x 6 m.	FM44787	25	$57.946,01	$304.978,99	$362.925,00
36	Tubo PVC de 3/4" RDE 21 Presión x 6 m.	FM44787	2	$4.694,12	$24.705,88	$29.400,00
37	Unión de 3" lisa PVC	FM44787	4	$10.346,22	$54.453,78	$64.800,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 8				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
38	Adaptador macho de 3" PVC	FM44787	4	$10.588,91	$55.731,09	$66.320,00
39	Registro de paso de 2" PVC	FM44787	3	$9.603,78	$50.546,22	$60.150,00
40	Tubo PVC de 1" RDE 21 Presión x 6 m.	FM44787	2	$6.514,29	$34.285,71	$40.800,00
41	Plástico negro cal 6 x 10m	FM44787	1	$3.342,40	$17.591,60	$20.934,00
42	Adaptador hembra de 3" PVC	FM44787	4	$13.539,50	$71.260,50	$84.800,00
43	Cinta de peligro para señalizar color amarillo con negro x 50 metros	FM44787	3	$11.974,79	$63.025,21	$75.000,00
44	Tubería sanitaria PVC de 2" 6 m.	FM44787	2	$8.238,66	$43.361,34	$51.600,00
45	Asientos sanitarios universal	FM44787	3	$16.764,71	$88.235,29	$105.000,00
46	Tubería sanitaria PVC de 3" 6 m.	FM44787	4	$24.524,37	$129.075,63	$153.600,00
47	Unión de 3" reparación PVC	FM44787	3	$19.601,29	$103.164,71	$122.766,00
48	Tubo PVC de 3" RDE 18 x 6m.	FM44787	3	$89.571,43	$471.428,57	$561.000,00
49	Granito blanco x 20 kilos (Granito de alta calidad, natural, brillante, compacto, de alta durabilidad y de forma redondeada)	FM44788	9	$0,00	$171.000,00	$171.000,00
50	Granito Blanco x 20 kilos (Granito de alta calidad, natural, brillante, compacto, de alta durabilidad y de forma redondeada)	FM44788	1	$0,00	$17.300,00	$17.300,00
51	Arena de peña x m3	FM44788	1,1	$0,00	$84.700,00	$84.700,00
52	Panel Led de 6 W de incrustar	FM44789	10	$12.613,45	$66.386,55	$79.000,00
53	Panel Led de 18 W de incrustar	FM44789	11	$15.806,72	$83.193,28	$99.000,00
54	Canaleta 20 X 12. C/A	FM44789	6	$9.579,83	$50.420,17	$60.000,00
55	Reflectores Led de 100 W para exterior	FM44789	1	$8.302,52	$43.697,48	$52.000,00
		TOTAL		**$614.218,12**	**$3.505.726,88**	**$4.119.945,00**

El valor del pedido facturado se ajusta al presupuesto del contrato a través de nota crédito por la suma de $1.700,00, aplicado al rubro A-02-02-01-001-005, para un total de cuatro millones ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos ($4.119.945,00) moneda corriente.

NOVENO PEDIDO ELEMENTOS DE FERRETERÍA RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 9				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
1	Emulsión acrílica (50% de sólidos) de excelentes propiedades impermeabilizantes y de sellado. x 750g	FM44874	1	$ 1.645	$ 8.655,46	$ 10.300
2	pintura en aerosol 300ml	FM44874	2	$ 2.826	$ 14.873,95	$ 17.700
3	Pintura de tráfico pesado señalización reflectiva color blanco x galón	FM44874	1	$ 20.756	$ 109.243,70	$ 130.000
4	Pintura de tráfico pesado señalización reflectiva color amarillo x galón	FM44874	1	$ 21.611	$ 113.739,50	$ 135.350
5	Lija de agua N°100	FM44892	17	$ 4.071	$ 21.428,57	$ 25.500
6	Boquilla para fragüe de baldosas x 2 kg	FM44892	4	$ 10.666	$ 56.134,45	$ 66.800
7	Pegacor blanco x 25 kilos	FM44892	45	$ 264.403	$ 1.391.596,64	$ 1.656.000
8	Baldosa pared de 45x45	FM44892	32	$ 198.750	$ 1.046.050,42	$ 1.244.800
9	Baldosa piso de 45X45	FM44892	36	$ 224.743	$ 1.182.857,14	$ 1.407.600
10	Emulsión asfáltica cuñete x galón	FM44892	2	$ 30.336	$ 159.663,87	$ 190.000
11	Manto asfáltico impermeabilizante de 1m de ancho x 10m de largo	FM44892	4	$ 72.807	$ 383.193,28	$ 456.000
12	Tornillo autoperforante de 1/2"	FM44893	50	$ 391	$ 2.058,82	$ 2.450
13	Espátula metálica de 4"	FM44893	6	$ 4.215	$ 22.184,87	$ 26.400
14	Canastilla lavaplatos	FM44893	18	$ 19.830	$ 104.369,75	$ 124.200
15	Palustres para construcción mango madera de 6 pulgadas	FM44893	5	$ 6.227	$ 32.773,11	$ 39.000
16	Malla zaranda arena 8x8 huecos/pulgada 0,90 cm espesor x 5 metros largo	FM44893	2	$ 4.119	$ 21.680,67	$ 25.800
17	Flanches de 25x240 cm calibre 26	FM44893	5	$ 11.735	$ 61.764,71	$ 73.500

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 9				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
18	Win aluminio angosto tira x 6m	FM44893	12	$ 29.123	$ 153.277,31	$ 182.400
19	Chapas para baño de bola madera	FM44893	3	$ 8.622	$ 45.378,15	$ 54.000
20	Platinas 1 PL * 1/8 de 6 m	FM44893	2	$ 6.099	$ 32.100,84	$ 38.200
21	perfil wing esquinero convexo en aluminio 2,40 m	FM44893	6	$ 19.064	$ 100.336,13	$ 119.400
22	Bocel intermatex (silver 2.5)	FM44893	2	$ 6.929	$ 36.470,59	$ 43.400
23	Llave Lavamanos 1/2" Mono Control	FM44893	8	$ 44.706	$ 235.294,12	$ 280.000
24	Cerrojo doble satinado	FM44893	3	$ 21.555	$ 113.445,38	$ 135.000
25	Lavaplatos sus partes y piezas, de hierro, acero, cobre o aluminio y sus aleaciones en dimensión de 1m de 1m de ancho x 0.60 largo	FM44893	2	$ 51.092	$ 268.907,56	$ 320.000
26	Chazo puntilla 1/4 plástico	FM44894	30	$ 604	$ 3.176,47	$ 3.780
27	Unión de 1/2 PVC	FM44894	5	$ 239	$ 1.260,50	$ 1.500
28	Adaptador macho de 1/2" PVC	FM44894	9	$ 517	$ 2.722,69	$ 3.240
29	Adaptador hembra de 1/2" PVC	FM44894	5	$ 327	$ 1.722,69	$ 2.050
30	Codo 90 de 1/2" PVC	FM44894	5	$ 374	$ 1.966,39	$ 2.340
31	Buje de 2" a 1" PVC presión PVC	FM44894	1	$ 218	$ 1.148,74	$ 1.367
32	Cinta de enmascarar 25 mm de ancho x 50 mm de largo	FM44894	1	$ 926	$ 4.873,95	$ 5.800
33	TE 1 Y 1/2" PVC	FM44894	3	$ 3.142	$ 16.537,82	$ 19.680
34	Tubo PVC de 1/2" RDE 21 Presión x 6m	FM44894	8	$ 17.244	$ 90.756,30	$ 108.000
35	Bolsones BIG BAG capacidad 1 tonelada Medidas 90X90X115	FM44894	2	$ 14.370	$ 75.630,25	$ 90.000
36	Tubo PVC de 2" RDE 21 Presión x 6m	FM44894	4	$ 47.261	$ 248.739,50	$ 296.000
37	Caja conduit 2x4	FM44895	2	$ 543	$ 2.857,14	$ 3.400
38	Alambre aisla centelsa # 12	FM44895	100	$ 36.723	$ 193.277,31	$ 230.000
39	Caja conduit octagonal	FM44895	2	$ 734	$ 3.865,55	$ 4.600

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 9				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
40	Clavija macho	FM44895	4	$ 1.916	$ 10.084,03	$ 12.000
41	Interruptor doble	FM44895	2	$ 1.309	$ 6.890,76	$ 8.200
42	Cable Nro. 10 AWG siete hilosxm	FM44895	30	$ 19.648	$ 103.411,76	$ 123.060
43	Clavija hembra	FM44895	4	$ 3.193	$ 16.806,72	$ 20.000
44	Canaleta 13 x 9(7) c/ad 2mm	FM44895	4	$ 3.704	$ 19.495,80	$ 23.200
45	Tomacorriente doble monofásico de 110 vac-un	FM44895	4	$ 3.992	$ 21.008,40	$ 25.000
46	Panel Led de 18 W de sobreponer	FM44895	13	$ 20.964	$ 110.336,13	$ 131.300
47	Panel Led de 18 W de incrustar	FM44895	10	$ 14.370	$ 75.630,25	$ 90.000
48	Cable encauchetado 3×12 AWG THHN 90°c multiflex x metros	FM44895	50	$ 73.900	$ 388.949,58	$ 462.850
49	Panel Led de 6 W de sobreponer	FM44895	10	$ 14.849	$ 78.151,26	$ 93.000
50	Panel Led de 9 W de sobreponer	FM44895	10	$ 17.244	$ 90.756,30	$ 108.000
51	Panel Led de 24 W de incrustar	FM44895	8	$ 17.737	$ 93.351,26	$ 111.088
52	Panel Led de 24 W de sobreponer	FM44895	10	$ 30.017	$ 157.983,19	$ 188.000
53	Tablero bifásico con puerta 4 circuitos	FM44895	3	$ 23.950	$ 126.050,42	$ 150.000
54	Breaker de 70 amperios	FM44895	6	$ 58.245	$ 306.554,62	$ 364.800
55	Panel Led 60*60	FM44895	29	$ 296.336	$ 1.559.663,87	$ 1.856.000
		TOTAL		**$1.810.917,00**	**$9.531.138,64**	**$11.342.055,00**

El valor del pedido facturado se ajusta al presupuesto del contrato a través de nota crédito por la suma de $6.520,00, aplicado al rubro A-02-02-01-003-005-01, para un total de once millones trescientos treinta y cinco mil quinientos treinta y cinco pesos ($11.335.535,00) moneda corriente.

DECIMO PEDIDO ELEMENTOS DE FERRETERÍA RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 10				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
1	Unión de 1/2 PVC	FM44981	10	$ 479	$ 2.521,01	$ 3.000
2	Adaptador macho de 1/2" PVC	FM44981	10	$ 575	$ 3.025,21	$ 3.600
3	Adaptador hembra de 1/2" PVC	FM44981	10	$ 655	$ 3.445,38	$ 4.100

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 10				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
4	Codo 90 de 1/2" PVC	FM44981	10	$ 747	$ 3.932,77	$ 4.680
5	Unión de 3/4 PVC	FM44981	10	$ 750	$ 3.949,58	$ 4.700
6	Adaptador macho de 3/4" PVC	FM44981	10	$ 905	$ 4.764,71	$ 5.670
7	TE 1/2" PVC	FM44981	9	$ 898	$ 4.726,89	$ 5.625
8	Codo 90 de 3/4" PVC	FM44981	10	$ 1.150	$ 6.050,42	$ 7.200
9	Unión de 1" PVC	FM44981	10	$ 1.237	$ 6.512,61	$ 7.750
10	Adaptador hembra de 3/4" PVC	FM44981	10	$ 1.501	$ 7.899,16	$ 9.400
11	TE 3/4" PVC	FM44981	8	$ 1.405	$ 7.394,96	$ 8.800
12	Adaptador macho de 1" PVC	FM44981	10	$ 1.836	$ 9.663,87	$ 11.500
13	Codo 90 de 1" PVC	FM44981	10	$ 2.331	$ 12.268,91	$ 14.600
14	Adaptador hembra de 1" PVC	FM44981	10	$ 2.507	$ 13.193,28	$ 15.700
15	TE 1" PVC	FM44981	8	$ 2.452	$ 12.907,56	$ 15.360
16	Silicona transparente en tubo	FM44981	1	$ 1.437	$ 7.563,03	$ 9.000
17	Tubo PVC de 1/2" RDE 21 Presión x 6m	FM44981	2	$ 4.311	$ 22.689,08	$ 27.000
18	Tubo PVC de 3/4" RDE 21 Presión x 6m	FM44981	2	$ 4.694	$ 24.705,88	$ 29.400
19	Tubo PVC de 1" RDE 21 Presión x 6m	FM44981	2	$ 6.514	$ 34.285,71	$ 40.800
20	Lija de agua No. 80	FM44980	21	$ 4.694,12	$ 24.705,88	$ 29.400
21	Lija de agua No. 120	FM44980	20	$ 4.630,25	$ 24.369,75	$ 29.000
22	Lija de agua No. 100	FM44980	20	$ 4.789,92	$ 25.210,08	$ 30.000
23	Bloques de concretos de 20x20x40 cm	FM44980	10	$ 5.374,29	$ 28.285,71	$ 33.660
24	Cemento gris 50kl - (de uso general para construcción)	FM44980	21	$ 100.252,94	$ 527.647,06	$ 627.900
25	Pegacor blanco x 25 kilos	FM44980	3	$ 17.626,89	$ 92.773,11	$ 110.400
26	Cinta asfáltica multiflex 10cms x 10 metros	FM44980	2	$ 12.773,11	$ 67.226,89	$ 80.000
27	Cielorraso de panel yeso o DRYWALL plano de 1.22m de ancho x 2.44m de largo	FM44980	4	$ 31.900,84	$ 167.899,16	$ 199.800
28	Aglomerante de yeso bulto de 25 kilos	FM44980	1	$ 10.106,72	$ 53.193,28	$ 63.300
29	Emulsión asfáltica cuñete x galón	FM44980	2	$ 30.336,13	$ 159.663,87	$ 190.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 10				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
30	Manto asfáltico impermeabilizante de 1m de ancho x 10m de largo	FM44980	2	$ 36.403,36	$ 191.596,64	$ 228.000
31	Orinal consumo de agua de 3.8 LPF, presión óptima de funcionamiento mínima es de 25 PSI y máxima 80 PSI.	FM44980	1	$ 36.882,35	$ 194.117,65	$ 231.000
32	Inodoro consumo promedio de agua de 4,8 litros por descarga, capacidad de evacuación de sólidos de 250 gramos y sifón esmaltado	FM44980	2	$ 82.482,35	$ 434.117,65	$ 516.600
33	Punta broca para taladro 3/8" x unidad	FM44982	3	$ 910,08	$ 4.789,92	$ 5.700
34	Bisagra parche 35mm top quality	FM44982	30	$ 11.735,29	$ 61.764,71	$ 73.500
35	Disco Abrasivo Corte Fino P/Metal 4-1/2" X 0.45" x 7/8"	FM44982	25	$ 11.974,79	$ 63.025,21	$ 75.000
36	Hoja de cegueta de repuesto	FM44982	21	$ 11.400,00	$ 60.000,00	$ 71.400
37	Espátula metálica de 3"	FM44982	5	$ 3.273,11	$ 17.226,89	$ 20.500
38	Espátula metálica de 4"	FM44982	5	$ 3.512,61	$ 18.487,39	$ 22.000
39	Caja de puntilla 1" con cabeza acerada	FM44982	1	$ 989,92	$ 5.210,08	$ 6.200
40	Caja de puntilla 2" con cabeza acerada	FM44982	1	$ 989,92	$ 5.210,08	$ 6.200
41	Destornillador de punta pala 4.0 x 100 mm	FM44982	2	$ 1.979,83	$ 10.420,17	$ 12.400
42	Riel para cajón de 50 centímetros de largo	FM44982	40	$ 39.915,97	$ 210.084,03	$ 250.000
43	Destornillador de Phillips 4.0 x 100 mm	FM44982	3	$ 3.041,60	$ 16.008,40	$ 19.050
44	Varilla corrugada en acero de 1/4 de 6 metros de larga	FM44982	4	$ 4.757,98	$ 25.042,02	$ 29.800
45	Palustres para construcción mango	FM44982	2	$ 2.490,76	$ 13.109,24	$ 15.600

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 10				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
	madera de 6 pulgadas					
46	Limas e Afilado triangular con mango de 6"	FM44982	2	$ 2.554,62	$ 13.445,38	$ 16.000
47	Pistola para pote de silicona	FM44982	1	$ 1.564,71	$ 8.235,29	$ 9.800
48	Machete tres canales niquelados 16 pulgada	FM44982	2	$ 1.180,95	$ 23.619,05	$ 24.800
49	Broca para metal acero rápido 5/16"	FM44982	1	$ 1.955,88	$ 10.294,12	$ 12.250
50	Cincel pala 3/4 x 12"	FM44982	4	$ 8.366,39	$ 44.033,61	$ 52.400
51	Flanches de 25x240 cm calibre 26	FM44982	12	$ 28.164,71	$ 148.235,29	$ 176.400
52	Nivel magnético aluminio total 40cm	FM44982	1	$ 2.698,32	$ 14.201,68	$ 16.900
53	Broca para metal acero rápido 3/8"	FM44982	1	$ 2.746,22	$ 14.453,78	$ 17.200
54	Tijera de acero inoxidable para jardinería y horticultura	FM44982	2	$ 5.492,44	$ 28.907,56	$ 34.400
55	Martillo de uña tipo carpintero 29 onzas	FM44982	2	$ 7.663,87	$ 40.336,13	$ 48.000
56	Cerradura vano manija	FM44982	2	$ 8.941,18	$ 47.058,82	$ 56.000
57	Ángulos 1 PL * 1/8 de 6 m	FM44982	18	$ 83.344,54	$ 438.655,46	$ 522.000
58	Alicates dieléctricos 1000 voltios	FM44982	2	$ 9.899,16	$ 52.100,84	$ 62.000
59	Disco de 3 sm540 para corte baldosa, porcelana, cerámica	FM44982	1	$ 6.434,45	$ 33.865,55	$ 40.300
60	Palín palmero lámina calibre 12 estampadas en acero de alto carbono con cabo - en madera	FM44982	3	$ 15.279,83	$ 80.420,17	$ 95.700
61	Pala cuadrada No. 2 con cabo – en madera	FM44982	3	$ 16.189,92	$ 85.210,08	$ 101.400
62	Broca para metal acero rápido 1/2"	FM44982	1	$ 5.428,57	$ 28.571,43	$ 34.000
63	Cerrojo doble niquelado llave	FM44982	9	$ 64.663,87	$ 340.336,13	$ 405.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO 10				
		FACTURA	CANT	IVA	SUBTOTAL	TOTAL, IVA INCLUIDO
	multipunto					
64	Tubo cuadrado 76 x 38 x 1.0mm x 6m estructural	FM44982	46	$ 488.411,76	$ 2.570.588,24	$ 3.059.000
65	Escalera tijera 90 cm 3 peldaños capacidad 150kg	FM44982	3	$ 99.630,25	$ 524.369,75	$ 624.000
66	Escalera tipo I tijera dieléctrica 9 peldaños / 2.70 metros	FM44982	1	$ 79.831,93	$ 420.168,07	$ 500.000
67	Canaleta 13 x 9(7) c/ad 2mm	FM44979	6	$ 5.556	$ 29.243,70	$ 34.800
68	Panel led 60*60	FM44979	6	$ 61.311	$ 322.689,08	$ 384.000
69	Reflectores led de 150 W para exterior	FM44979	4	$ 90.434	$ 475.966,39	$ 566.400
		TOTAL		**$1.609.353,70**	**$8.487.690,49**	**$10.097.045,00**

El valor del pedido facturado se ajusta al presupuesto del contrato a través de nota crédito por la suma de $4.511,00, aplicado a los rubros A-02-02-01-003-006, A-02-02-01-003-007, A-02-02-01-004-002 y A-02-02-01-004-006, para un total de diez millones noventa y dos mil quinientos treinta y cuatro pesos ($10.092.534,00) moneda corriente.

Se remite lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Firma del supervisor
Intendente jefe **OCTAVIO OLIVEROS YANGUMA**
Jefe Grupo Logístico
Supervisor contrato No. 59-8-10007-25
Correo electrónico: esavi.gulog@policia.gov.co
Celular:3104939788

Ferreteria Guali

LOS MEJORES PRECIOS ESTAN AQUI

CERTIFICACION PARA ACREDITAR PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
ESCUELA DE AVIACION
Mariquita Tolima

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que FERRETERIA GUALI S.A.S, identificada con Nit. 900.789.377-2, se encuentra a Paz y Salvo por haber cumplido de forma oportuna y completa con los aportes y de mas obligaciones legales que le corresponde respecto del sistema de seguridad social al 30 del mes de Noviembre 2025, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar.

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

Revisor fiscal LUIS HERNAN SANCHEZ BOHORQUEZ, tarjeta profesional No. 21342-T

Representante Legal ANA MARIA ZULUAGA CRUZ, Cedula de Ciudadanía No. 1.053.853.586 de Manizales

Suscrito por ANA MARIA ZULUAGA CRUZ, identificada con Cedula de ciudadanía No. 1.053.853.586 de Manizales en la ciudad de Mariquita Tolima.

LUIS HERNAN SANCHEZ BOHORQUEZ
Tarjeta Profesional 21342-T
Revisor fiscal

ANA MARIA ZULUAGA CRUZ
C.c. No. 1.053.853.586 de Manizales

Calle 7 No. 5-120 Mariquita Tolima, email: ferregualimariquita@gmail.com

Ferreteria Guali

LOS MEJORES PRECIOS ESTAN AQUI

Representante Legal

Calle 7 No. 5-120 Mariquita Tolima, email: ferregualimariquita@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.912.668
SANCHEZ BOHORQUEZ
APELLIDOS
LUIS HERNAN
NOMBRES

FIRMA

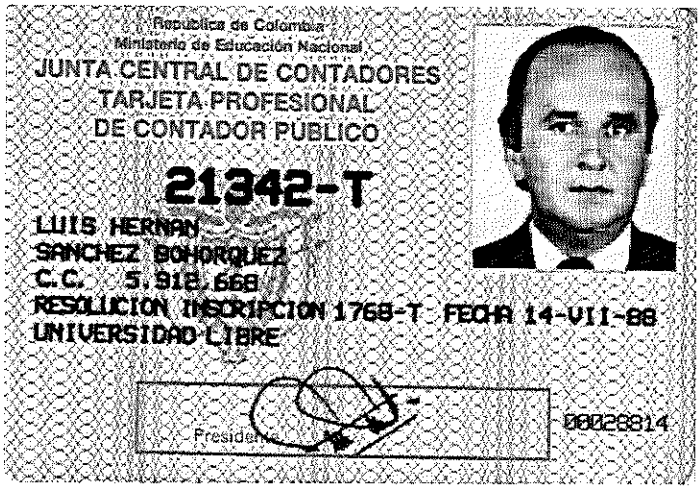
REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1959
FRESNO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
22-AGO-1979 FRESNO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2900100-00146340-M-0005912668-20090111 0009404734A 4 8370008724



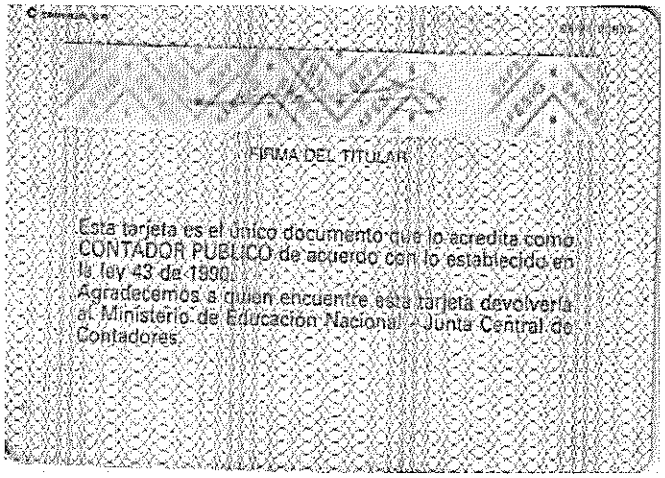
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21342-T

LUIS HERNAN
SANCHEZ BOHORQUEZ
C.C. 5.912.668
RESOLUCION INSCRIPCION 1768-T FECHA 14-VII-88
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00028814



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900789377	2	FERRETERIA GUALE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 7 no 6-52	MARIQUITA-TOLIMA	2524669	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984311965	94960870245	E	2025/12/18	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,111,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Empresa Principal(23 Afiliados)						$39,978,625	$6,397,400			$41,402,125	$1,778,200			$39,978,625	$1,594,500			$41,402,125	$542,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (21 Afiliados)						$36,614,706	$5,859,100			$38,038,206	$1,643,600			$36,614,706	$1,459,900			$38,038,206	$396,500		$0	$0
Ciudad: MARIQUITA Depto: TOLIMA (21 Afiliados)						$36,614,706	$5,859,100			$38,038,206	$1,643,600			$36,614,706	$1,459,900			$38,038,206	$396,500		$0	$0
1	CC	1053750160	ACOSTA ANGIE	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	1016224540	ALBARRACIN ANNI [illegible]	13-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	1001342745	BURITICA NATALIA	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
4	CC	1053768951	CANEDO OS ERIKA	23 14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
5	CC	1111204334	CORTES JENNIFER	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
6	CC	1111194740	GARZON ERIKA	230101	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF50	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
7	CC	1111194740	GARZON ERIKA	230101	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF50	3	$142,350	$0	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0
8	CC	1111193153	GARZON JAVIER	230101	30	$1,907,508	$305,200	EPS005	30	$1,907,508	$76,400	CCF50	30	$1,907,508	$76,400	14-23	30	$1,907,508	$20,000	30	$0	$0
9	CC	93436693	GORDILLO JONH	13-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
10	CC	1053785905	HINCAPIE ANDRES	230101	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$41,800	30	$0	$0
11	CC	1005700454	MORENO ERIKA	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
12	CC	93337715	OSPINO JORGE	13-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
13	CC	1107293449	OSORIO DIANA	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
14	CC	1007503122	PALOMO DARWIN	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
15	CC	38258877	RODRIGUEZ CATALINA	13-14	30	$1,644,181	$263,100	EPS005	30	$1,644,181	$65,800	CCF50	30	$1,644,181	$65,800	14-23	30	$1,644,181	$17,200	30	$0	$0
16	CC	1007373047	SALGADO JULAY	230101	21	$996,450	$159,500	EPS041	21	$996,450	$39,900	CCF50	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$10,500	21	$0	$0
17	CC	1006148360	TELLEZ STEFANY	230101	30	$1,560,667	$249,800	EPS041	30	$1,560,667	$62,500	CCF50	30	$1,560,667	$62,500	14-23	30	$1,560,667	$16,300	30	$0	$0
18	CC	93437175	USME DIEGO	13-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
19	TI	1111195971	YAGAN YAGEN		0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
20	CC	16135401	ZAPATA JOSE	230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
21	CC	1053853586	ZULUAGA ANA	230101	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$41,800	30	$0	$0
22	CC	1111201891	ZULUAGA DIEGO	230101	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$41,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)						$3,363,919	$538,300			$3,363,919	$134,600			$3,363,919	$134,600			$3,363,919	$146,400		$0	$0
Ciudad: MARIQUITA Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$3,363,919	$538,300			$3,363,919	$134,600			$3,363,919	$134,600			$3,363,919	$146,400		$0	$0
23	CC	1111195311	HUERTAS ELVER	230101	30	$1,863,919	$298,300	EPS037	30	$1,863,919	$74,600	CCF50	30	$1,863,919	$74,600	14-23	30	$1,863,919	$81,100	30	$0	$0
24	CC	93437163	TORRES JOSE	13-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
Total Afiliados(23)						$39,978,625	$6,397,400			$41,402,125	$1,778,200			$39,978,625	$1,594,500			$41,402,125	$542,900		$0	$0

2025/12/05 10:19 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900789377	2	FERRETERIA GUALI S.A.S	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 7 no 6-52	MARIQUITA- TOLIMA	2524669	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984311955	9496070245	E	2025/12/18	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,313,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$6,397,400	$0	$0	$6,397,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,642,100	$0	$0	$1,642,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,527,500	$0	$0	$4,527,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$542,900	$0	$0	$542,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$542,900	$0	$0	$542,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,594,500	$0	$0	$1,594,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	22	$1,594,500	$0	$0	$1,594,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$1,778,200	$0	$0	$1,778,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$804,600	$0	$0	$804,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$454,400	$0	$0	$454,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$302,200	$0	$0	$302,200
TOTAL				23	$10,313,000	$0	$0	$10,313,000

2025/12/05 10:19 AM

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44729

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2025 13:34:54.244

CUFE: b24f3b24b21857cdd9aec3dd3c599e8e7f34a66e7f8dfee563dcab6247062e972113c8e24834fb8e0f7e07f5facc8745

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 6 / 2025
01:32:59 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0969	Galón de thiner extrafino	3.7	UND	24,286		19%	4,614	89,857

SON: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

Bruto:	89,857
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	89,857
+Impuestos:	17,073
Subtotal:	106,930
-Retenciones:	0
TOTAL	106,930

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	89,857	17,073

NOTA

OK

Vendedor: Lorena Osorio

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancia y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lamparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
undSovF585sUX01RIP2HXrgpu9cmTn/0yTphxc=
L4VBLbR2+0aCc1+qbfKVmotcnZjqGIHI8UPIxYf
s+vqfXCGTP+WZ5SAIAO7r9nTmvquFbt+pX9f4
AuHQJzqt4ZgIJ7v10EL6DHGatPR+cdrXUDGoUS
g/gb7HrOAdlL2+IXe98DOP1FrJunFJwceH+GhA
xRGRePfUa45I2a+xEp+wvxV0mDaiBpIbNbMc8=
hPdfDQGueOIDtLgnOs34yqz6xjLLJpRfYyPQ2wg
Fp3tFub78nojrQkl6/r3c0yxovzNEbNl2YtB5nik
lR4bt043FGL8yFRuL1DIo9DsJrQb4x2PQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 06/12/2025 01:35:00 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS
Nit: 900789377-2
CLLE 7 N 6- 52 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA - COLOMBIA
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA FVEC

No. NCE2038

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 18:19:10.059

CUDE: 645d6f4b4b4796a71b1e06aa829a4e2548b6852a1a888d44f4fb3b1180bc4b4123005dd832ff88c82c44fe8b21a659a8

CUFE REFERENCIADO: b24f3b24b21857cdd9aec3dd3c599e8e7f34a66e7f8dfee563dcab6247062e972113c8e24834fb8e0f7e07f5facc8745

NOMBRE: ESCUELA DE AVIACION

Fecha : diciembre 15 de 2025
Vendedor : NO APLICA VENDEDOR

NIT: 809010745-6
DIRECCIÓN: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - Email:
TELÉFONO: esavi.gruco@policia.gov.co
6015159000 EXT 24296- CIUDAD: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Cajero:CATALINA Eq.:DESKTOP-IVK0HDB

Impreso: 15/12/2025 03:20:00 p. m.

Placa:
Ubicación:
Tipo de caja :
Código de venta:

	Afecta		Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor	%
1)	FM	44729	0969	Galón de thiner extrafino	1	2,378	2,378	19%

APLICA A FACTURA: FVEC FM44729

SubTotal:	2,378
-Descuento:	0
+Imptos:	452
-Retención:	0
-Descuento Global:	0
TOTAL:	$2,830

Nota: -

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Recibido: 15/12/2025 06:22:33 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44730

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2025 13:39:03.984

CUFE: a45ebf3b8e1b5a366c7448495bfbc415791b4a5a4ac87391dcc79904aa4dc6f052a7cfa3a646f1272345f689d9829b49

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 6 / 2025
12:59:30 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0705	BROCHA THOMAS 2	1	UND	4,118		19%	782	4,118
2) 0709	BROCHA THOMAS 4	2	UND	8,319		19%	1,581	16,639

SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

Bruto:	20,756
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	20,756
+Impuestos:	3,944
Subtotal:	24,700
-Retenciones:	0
TOTAL	24,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	20,756	3,944

NOTA

OK

Vendedor: Lorena Osorio

Firma Digital :
ESmFIN6RtBckEXnJ/rQog0TbsPUmnkGIDLcBwZcxNKzZ72HUJ3y3FDnZsouejnR5HwM0CsaxFloKbfbKeB7CWAUIs84vMH3gajJM4jCckOU3iMI7HAcBupBWwTsGuRWPdlcBf46HbpZjGGxgDCCI6RramWk7VLeVZDi2ZbaCJyk6s6nnKJnfdjH7YlyqaaIQebxEfBX5Qn95sjJ5xbEvIX2HrV3FTWcLUSaUpzh1qODGvxcTxnhBP+voZsHwMgCiUgWGDQeZrgaRY1KgrxOUHzEEa7oSS4kU8FoXgHW4BDvvVUoIlBsZgGMk9+cFH/YcbaTwWZ3odCwrvmJbqB

Consultar en la DIAN

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Recibido: 06/12/2025 01:39:09 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44732

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2025 13:39:23.373

CUFE: cc17c14818d9cedb8cb7103557667cf0a3fc6500b8ce089d969e015c7fc04592135cd5a332689ef46015875044ddb878

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 6 / 2025
01:24:03 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 1138	espatula metalica de 5"	5	UND	3,655		19%	695	18,277
2) 5945	CANDADO YALE GERMAN 850	1	UND	~~71,597~~		19%	13,603	71,597
3) 1914	VIGUETA GYPLAC C 26	5	UND	~~3,277~~		19%	623	16,387
4) 1912	PERFIL OMEGA GYPLAC C 26	5	UND	3,277		19%	623	16,387
5) 1906	ANGULO GYPLAC C 26	5	UND	~~3,109~~		19%	591	15,546
6) 1049	Broca de tungsteno 3/8"	2	UND	~~5,042~~		19%	958	10,084
7) 1070	Broca de tungsteno 5/16"	2	UND	2,605		19%	495	5,210
8) 1071	Broca de tungsteno 1/2"	2	UND	~~11,050~~		19%	2,100	22,101
9) 6928	DISCO CORTE CONTINUO 4 1/2 NORTON	1	UND	~~33,866~~		19%	6,434	33,866
10) 2103	LIJA CARB No 100	20	UND	~~1,261~~		19%	239	25,210
11) 0006	LAMINA DRYWALL (1.22 X 2.44)	2	UND	~~41,975~~		19%	7,975	83,950
12) 0937	Careta para guadañadora con malla	4	UND	~~26,050~~		19%	4,950	104,202
13) 3040	TAPA OIDOS DIADEMA	4	UND	~~24,370~~		19%	4,630	97,479
14) 7395	YESO ESCAYOLA	1	UND	~~53,193~~		19%	10,107	53,193
15) 4876	TERMINAL EMT 1/2	11	UND	~~1,092~~		19%	208	12,017
16) 8399	REFLECTOR LED 100W MERCURY	1	UND	~~43,697~~		19%	8,303	43,697
17) 7483	PANEL LED FRAMELESS 18W INCRUS. MERCURY	10	UND	8,487		19%	1,613	84,874
18) 1151	CAJA OCTAGONAL PLASTICA	4	UND	~~1,933~~		19%	367	7,731
19) 1148	CAJA 2X4 PLASTICA INDUMA	4	UND	1,429		19%	271	5,714
20) 0878	panel 60*60	1	UND	~~53,782~~		19%	10,218	53,782
21) 7684	MACHETE COLIM 18" C/AMARILLA	2	UND	11,810		5%	590	23,619

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	781,302	148,447
IVA 5%	23,619	1,181

NOTA

VENTA CONTADO

Continua...

Firma Digital :
zzpxjUUFxJL5NCx5qpPhHwaHHGLqmBoLZtfgV
us+nzW17mnCAynd5vfJyVBthVYTrXtQiWhO
vDPK1i681f587IpEV505jV1yFzbCXSt3JbmGpL22
/YNqt0ob/TKEDPzTtAfQrb1fW1yoPZG9Hp7NXt
M5A432bUq9+unGDVIegMbcfI+ultv3WCER+BKr
xRQCr++LGWyP2ZR1pdoCOrrPUO20P2UOFyHCt
PcQd9qZP7qRnuNw01UH4sW8hqhz5fcWgDzh5Y
0B6uxvhlM09MNjQ3GHjulQ4ITPfW5JlfWF2IRc7
hd4OM3nXEx+25kUEvcmc9QXcVH2jD1KXAKv9
w==

Consultar en la DIAN

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Vendedor: Lorena Osorio

Recibido: 06/12/2025 01:39:27 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44733

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2025 13:40:49.026

CUFE: c73d34daedb9ad68e9cc4d0ee07ab8db2d5123f176a7f249c28dd8868a7edb7871aafe89a7b7fc739c4e804dfa83c3cd

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 6 / 2025
01:25:35 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0492	AMARRE PARA TEJA	50	UND	168		19%	32	8,403
2) 2300	CHAZO METALICO 5/16 X 2	12	UND	1,176		19%	224	14,118
3) 3228	TORNILLO DRYW 6x1 1/2	212	UND	78		19%	15	16,568
4) 3419	PUNTA COPA TALADRO 5/16	4	UND	1,597		19%	303	6,387
5) 4084	LLANA LISA M/M ACERO CARBONO GOYA	1	UND	21,008		19%	3,992	21,008
6) 4972	TORNILLO DRYW 6x3	400	UND	118		19%	22	47,059
7) 6939	DISCO CORTE METAL 4 1/2 NORTON AMARILLO	12	UND	2,521		19%	479	30,252
8) 7606	CHAPA AUX OSLO PHILLIPS	6	UND	37,815		19%	7,185	226,891
9) 8647	PELACABLE MP 8"	1	UND	26,050		19%	4,950	26,050
10) 0443	CHAZO ANCLAJE ABIERTO 5/8	13	UND	4,118		19%	782	53,529
11) 0410	ALAMBRE # 12 AZUL CENTELSA	8	MTR	1,933		19%	367	15,462
12) 1228	PLAFON LOZA X 60	1	UND	2,521		19%	479	2,521
13) 5096	CLAVIJA CAUCHO INDUSTRIAL CODELCA	2	UND	4,202		19%	798	8,403
14) 0848	Chazo plastico 5/16	100	UND	43		19%	8	4,286
15) 1531	CINTA PRECAUCION O PELIGRO X50 MTRO	1	UND	21,008		19%	3,992	21,008
16) 1710	CANALETA PLASTICA PEQUEÑA CON ADHESIVO	3	UND	4,874		19%	926	14,622
17) 1711	CANALETA PLASTICA MEDIANA CON ADHESIVO	9	UND	8,403		19%	1,597	75,630
18) 3542	GUANTE NITRILO NEGRO	12	UND	5,252		19%	998	63,025
19) 7251	CINTA ENMASCARAR 3/4" GOYA	1	UND	3,361		19%	639	3,361
20) 0800	CEMENTO GRIS CEMEX BULT.	5	UND	25,126		19%	4,774	125,630
21) 5951	GAFAS OSCURA AJUSTABLE MACHO	12	UND	6,807		19%	1,293	81,681

SON: UN MILLON TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	865,897	164,520

NOTA

VENTA CONTADO

Continua...

Vendedor: Lorena Osorio

* EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 dias de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
PYI3dQkt3nmPzzfJy3zkl4VgllGwFgDW48zHtF QPyDIaS+NhTQB5weRZWNFDoIeQoVZa40eUqP XKLSRjnO4CyJKhWyyvSguInM8mqIHr+1Rcej2U 4cGSswuxwegGssFW+U52KKL4plyCoRt0WmcF2 Xx+OdcJtVKO/u46QnWH3UVggFKc2yo4pJLVU5 6brGb2IPMBcX1kHB1DwMSqEd/kjsF5yXFNpFZq kle15ZP5PpW5RaQm0o5pt5pWZJGX7XlQCX2qD gJzKWpU+fSJf3YzWmIOvKW4QU0Y/kyNEyYraXQ ZOMsPWD/INC2dBroorREjhCYAoZaD0HWF5lW5 rxD67ow==

Consultar en la DIAN

Recibido: 06/12/2025 01:40:56 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44733

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2025 13:40:49.026

CUFE: c73d34daedb9ad68e9cc4d0ee07ab8db2d5123f176a7f249c28dd8868a7edb7871aafe89a7b7fc739c4e804dfa83c3cd

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 6 / 2025
01:25:35 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL

SON: UN MILLON TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

Bruto:	865,896
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	865,896
+Impuestos:	164,520
Subtotal:	1,030,416
-Retenciones:	0
TOTAL	1,030,416

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	865,897	164,520

NOTA

VENTA CONTADO

Vendedor: Lorena Osorio

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancia y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancia debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantias se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
PYi3dQkt3nmPzcfTy3zk14VgUGvFgDW48zHzF QPyDfoS-HnTQB5veRZtYHFDeYcQeVZa4OcUoP XKL5RjnO4CyJIhWyyySguInW8mqIHr-rRegj2U 4cGSSwuewegBssFW-bf52RKL4plyCoRI0WmcF2 Xx-OdcJWKG7ue6QuWNT3UVsqFKc2vo4qILYUS 6brGb2fFM3cX1kHD1DwW3qEd7KjaF5yXFHpFZq kl6152P5PpVzSRaQm0e5pxZJGX7XlQCX2eD g2zKVpU-fSJf3YAmiOvKM4QU0Y4vxEyYraXQ ZOWsPNO/IHC2dBraorRE3hCYAsZoD0HmF5lw5 rvDs7ov==

Consultar en la DIAN

Recibido: 06/12/2025 01:40:56 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44785

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/12/2025 17:50:15.790

CUFE: 2665d9825b4ce8e30db6d3fcd5203e76334aab42d61ac34d3aaef47aeb47d765bdf2f1cf40f976b765f4d7e5b57d9598

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 9 / 2025
04:34:58 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 3856	Win aluminio angosto tira x 6m	12	UND	12,773		19%	2,427	153,277
2) 4514	LLANA M/P DENTADA 11"X 5" HERRAGRO	1	UND	17,647		19%	3,353	17,647
3) 7868	DISCO CORTE METAL 4 1/2 BOSH	7	UND	2,521		19%	479	17,647
4) 1435	PASADOR BRONCE 2	10	UND	2,185		19%	415	21,849
5) 5945	CANDADO YALE GERMAN 850	2	UND	71,597		19%	13,603	143,193

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Bruto:	353,613
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	353,613
+Impuestos:	67,187
Subtotal:	420,800
-Retenciones:	0
TOTAL	420,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	353,613	67,187

NOTA

OK

Vendedor: Lorena Osorio

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancia y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancia debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
Msq4hGB7GoDJ/+8qd9ALHNeyJu2+S5YGvJPvJaW5sIEeP2JwBrMMTOthnA2ZEoyul0LgNmJFv5/gH4TBsm4FndrqrgfrC7FvZkHRSXJ3wtBKKoutBaBmPRFXosQWCDcbJiNnpcBJBLtZ5pD3OtauzVFYc3JUZEJLWCOMnj2gCU3gVC1gJ+pCcZYeKFBQA2EGOOlIDriseJhHgTEHgCX7Nh9ZevC1//qG5BtGbmv+eqsF60EZnoFeSdC6XZfXNhKtlojRBiHyWfGbAmefTYbSgBIUlyuRR6hPmiAoLtoez2m2xyxwzdWBsfeJDvNNMWY+NirI5YLJsR4ICzSgkM7rgw==

Consultar en la DIAN

Recibido: 09/12/2025 06:04:53 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44786

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/12/2025 17:50:17.370

CUFE: 3633153fdc026708065ad4f9aafb4254e58e21d76ad202defca7d01eacd7474b21488dce54675aee88aa785c138753cc

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 9 / 2025
04:35:23 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0799	CEMENTO BLANCO X BULTO	1	UND	63,025		19%	11,975	63,025
2) 0800	CEMENTO GRIS CEMEX BULT.	3	UND	25,126		19%	4,774	75,378
3) 0612	Baldosa piso de 30X30	14	UND	33,613		19%	6,387	470,588
4) 1086	Pegacor blanco x 25 kilos	6	UND	30,924		19%	5,876	185,546

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	794,538
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	794,538
+Impuestos:	150,962
Subtotal:	945,500
-Retenciones:	0
TOTAL	945,500

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	794,538	150,962

NOTA

OK

Vendedor: Lorena Osorio

Firma Digital :
hGU+MNOCBZgIwCJq5JP+me5YWnxPCXHfZodsN5tgt3lua/kD4lK3Dyh7P1Jnq5R2c6m9qBWFubiXgGqpxs36gmudHOlO57LfEPax6YqbIQ/c5IUlYJKFZLAh1xrfev4C8nyOc/kbViPugIqXp5gHA69zNJ1K52ygNbomE7IXMMG/JtfWTy/B17poTEqmk2tJq90AAEmY9zzSQloqPVpaJ79nZTiNVxq5h95ctDdGDMkRzatn7uviGe2ycQOYGX9hAoVsRGwfIbEpa718525GVUuc/YqiNMJEwnJyI5GI5QGFhAMmtEvmlzHsGgHnH3OVFqIle/HrHCipCt3Eyl6lS6Q==

Consultar en la DIAN

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancia debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantias se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Recibido: 09/12/2025 06:04:53 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44787

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/12/2025 17:50:20.557

CUFE: aa59fb10b089211a971daeb42ba6f22c919f92d1c3bacb113787135e105f07e545c99ad7b605f068aad6b65d1402bac5

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 9 / 2025
04:35:45 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
22) 3361	TUBO PRESION 1	2	UND	17,143		19%	3,257	34,286
23) 5355	TUBO PRESION DE 1/2" CELTA	25	UND	12,199		19%	2,318	304,979
24) 6780	TUBO PRESION 3" CELTA	3	UND	157,143		19%	29,857	471,429
25) 0333	TEE PRESION 1	3	UND	1,613		19%	307	4,840
26) 3642	ASIENTO SANITARIA BLANCO EN BOLSA	3	UND	29,412		19%	5,588	88,235
27) 3699	TUBO SAN 2" X 6M PVC SEMIPESADO	2	UND	21,681		19%	4,119	43,361
28) 1632	TUBO SAN 3" X 6M PVC SEMIPESADO	4	UND	32,269		19%	6,131	129,076
29) 0066	CODO SANITARIO CxC 2	1	UND	2,017		19%	383	2,017
30) 0067	CODO SANITARIO CxC 3	4	UND	4,370		19%	830	17,479
31) 7645	SIFON FLEXIBLE UNIVERSAL BLANCO	5	UND	3,697		19%	703	18,487
32) 0111	YEE SANITARIA 3	2	UND	10,168		19%	1,932	20,336
33) 0061	BUJE SANITARIO 3x2	2	UND	3,193		19%	607	6,387
34) 1531	CINTA PRECAUCION O PELIGRO X50 MTRO	3	UND	21,008		19%	3,992	63,025
35) 6049	CINTA ENMASCARAR 3M 3/4"	6	UND	4,874		19%	926	29,244
36) 2792	PLASTICO NEGRO CAL 6 X 4 MTS ANCHO	1	UND	17,592		19%	3,342	17,592
37) 8876	LLAVE LAVAMANOS CROMADA UNIFER	10	UND	8,571		19%	1,629	85,714
38) 0102	UNION REPARACION SANITARIA 3	3	UND	34,388		19%	6,534	103,165
39) 1201	LLAVE JARDIN 1/2" PRETUL	4	UND	11,134		19%	2,116	44,538

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Bruto:	1,840,878
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,840,878
+Impuestos:	349,767
Subtotal:	2,190,645
-Retenciones:	0
TOTAL	2,190,645

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,840,878	349,767

NOTA

OK

* EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Vendedor: Lorena Osorio

Firma Digital :
gHAaIrTknl/DXzGnkSGydhtmC4xhE0oT2Hh6bK pryp1RsbCmp36IDYin+OyIABygnjmuA30TJ5+9D lhC/JPnqOpvSKyWXu7fScpDDjHQ+=XYWVR5PK WWAJgcNOKzB7XABWXWwO0zG6WBTYoLYwj +1GAYeknYU4c17HgTfd2lIFYsxpaRz4Gaonc3m 0wy13czgQuHdKoHQz48rzaBBuHw9eX9VnKCM bRuNU60GVVjpr7rie7UALEdwp8MfNFMXKczIDP kaKIhkI4RsSGpRn//O5uHJSOFVydSfKDEbBRQb G0+ivufLVEkQxpdELHgZMZjYioJNJO0bGvov2k 5DDEqsA==

Consultar en la DIAN

* EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Recibido: 09/12/2025 06:04:52 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44787

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/12/2025 17:50:20.557

CUFE: aa59fb10b089211a971daeb42ba6f22c919f92d1c3bacb113787135e105f07e545c99ad7b605f068aad6b65d1402bac5

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 9 / 2025
04:35:45 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 6070	SILICONA TRANSPARENTE UNIFER 300 ML	4	UND	7,563		19%	1,437	30,252
2) 0341	UNION PRESION 3/4	9	UND	395		19%	75	3,555
3) 0340	UNION PRESION 1/2	40	UND	252		19%	48	10,084
4) 0342	UNION PRESION 1	2	UND	651		19%	124	1,303
5) 0104	UNION SANITARIA 1 1/2	3	UND	1,521		19%	289	4,563
6) 0346	UNION PRESION 3	4	UND	13,613		19%	2,587	54,454
7) 0287	CODO PRESION 3/4	3	UND	605		19%	115	1,815
8) 0286	CODO PRESION 1/2	20	UND	393		19%	75	7,866
9) 0288	CODO PRESION 1	5	UND	1,227		19%	233	6,134
10) 0259	ADAPT MACHO PRES. 3/4	2	UND	476		19%	91	953
11) 0258	ADAPT MACHO PRES. 1/2	1	UND	303		19%	57	303
12) 0260	ADAPT MACHO PRES. 1	2	UND	966		19%	184	1,933
13) 0264	ADAPT MACHO PRES. 3	4	UND	13,933		19%	2,647	55,731
14) 0251	ADAPT HEMBRA PRES. 3/4	2	UND	790		19%	150	1,580
15) 0250	ADAPT HEMBRA PRES. 1/2	7	UND	345		19%	65	2,412
16) 0256	ADAPT HEMBRA PRES. 3	4	UND	17,815		19%	3,385	71,261
17) 1833	LLAVE PASO PVC 1" LISA	3	UND	4,370		19%	830	13,109
18) 6600	LLAVE PASO 2" PVC LISA CELTA	3	UND	16,849		19%	3,201	50,546
19) 0269	BUJE PRES SOLD 1 x 1/2	7	UND	706		19%	134	4,941
20) 0280	BUJE PRES SOLD 2 x 1	8	UND	1,149		19%	218	9,190
21) 3359	TUBO PRESION 3/4	2	UND	12,353		19%	2,347	24,706

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,840,878	349,767

NOTA

OK

Continua...

Firma Digital :
gKAaIrTkoi/DXzGnk5GydhtmC4xhE0oT2Hh6bK
pryp1RsbCmp36iDYln+OyiABygnjnmtA30TJ5+9D
lhC/JPngOpv5KyWXu7f5rpDOjHQ++XYWVR5PK
WWAJgcNDKzB7XABWXWwOOzG6W8TYoLYwj
+1GAYekeYU4ct7HgTfd2lFFYsxpaRz4Gaonc3m
0wy13czgQuHdXoHQzt4RrzaBBuHw9cX9VnKCM
bRuNUJ60GVVjpr7rIe7UALEdwpBMfNFMXKczlDP
kaKihkl4Ra5QpRn//OSuHJ5OfVyd5fKDEb8RQb
G0+ivufLVEkQxpdELHgZMZjYio.JNJO0bGvov2k
5DPEqsA==

Consultar en la DIAN

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal, -Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Vendedor: Lorena Osorio

Recibido: 09/12/2025 06:04:52 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44788

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/12/2025 17:50:22.040

CUFE: a67d4f704dbbef16e6cf04b8c4f1a645bb2eab81e2146cfb61a6e46fc082ffe93090278696a561cf5dccd478109c005e

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 9 / 2025
04:36:08 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | **Email:** Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7500	GRANITO BLANCO # 0 X BULTO (CUCHUCO)	10	UND	19,000		0%	0	190,000
2) 8000	arena rio/ peña	1.1	UND	77,000		0%	0	84,700

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

Bruto:	274,700
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	274,700
+Impuestos:	0
Subtotal:	274,700
-Retenciones:	0
TOTAL	274,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	274,700	0

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Lorena Osorio

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
nPIlPrm6xSbXJY8wNybFlSHMmXmYqrqDtzxO7X GBf/UTPMZCrF59jVBI5OfJdxCS3a4m0nOZBCV b1+hc1RrGN44J7CdBDvUfJkTXFbWW8oewG60N 0u82zKd+0NQpJeiicBTi9X4fDinnmkJXqo8I1yGG OImQtIPW30SiwLAVArYvz4fCRs5nreqAx8g5w1f NBlOArp/uM6ZIZId5Lg4OT1uQfRM5D6a0hE4eM TgxBGMBCaz4W4hMJYuNUJfYvEVqgx6hZVy+wL Mfex0TMZSaZZvS1Otz2Ih2VZ362uwrRdqOjQk9 FbS0qTVJ72t1g0ZU58SX3tpUMJPvhJzwVLp8KrP Mn2Q==

Consultar en la DIAN

Recibido: 09/12/2025 06:04:51 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS
Nit: 900789377-2
CLLE 7 N 6- 52 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA - COLOMBIA
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA FVEC

No. NCE2040

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 18:19:16.050

CUDE: 2918b0654365b9653702b95d2bca542ee41c6529e01e94330f487fa9c4273807e904cb694b819d35d45255c45dccfa1a

CUFE REFERENCIADO: a67d4f704dbbef16e6cf04b8c4f1a645bb2eab81e2146cfb61a6e46fc082ffe93090278696a561cf5dccd478109c005e

NOMBRE: ESCUELA DE AVIACION

Fecha : diciembre 15 de 2025
Vendedor : NO APLICA VENDEDOR

NIT: 809010745-6
DIRECCIÓN: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - Email:
TELÉFONO: esavi.gruco@policia.gov.co
6015159000 EXT 24296- CIUDAD: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Cajero:CATALINA Eq.:DESKTOP-IVK0HDB

Impreso: 15/12/2025 03:25:06 p. m.

Placa:
Ubicación:
Tipo de caja :
Código de venta:

	Afecta		Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor	%
1)	FM	44788	7500	GRANITO BLANCO # 0 X BULTO (CUCHUCO)	1	1,700	1,700	0%

APLICA A FACTURA: FVEC FM44788

SubTotal:	1,700
-Descuento:	0
+Imptos:	0
-Retención:	0
-Descuento Global:	0
TOTAL:	**$1,700**

Nota: -

SON: MIL SETECIENTOS PESOS

Recibido: 15/12/2025 06:22:31 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44789

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/12/2025 17:50:23.697

CUFE: 25583723e005ec52791a0905e7b5da19a7560118abf097639aab0745e9aabdaabef7b5c76e31637d28e1116e22818bc3

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 9 / 2025
04:36:39 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296
Razon Comercial:			
Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS			
Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima		Email: Edwar.mendoza@correo.policia.gov.co	

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7839	PANEL LED REDONDO UNIFER 18 W INCRUSTAR 11	11	UND	7,563		19%	1,437	83,193
2) 2506	PANEL LED 6W 10	10	UND	6,639		19%	1,261	66,387
3) 8399	REFLECTOR LED 100W MERCURY	1	UND	43,697		19%	8,303	43,697
4) 1711	CANALETA PLASTICA MEDIANA CON ADHESIVO	6	UND	8,403		19%	1,597	50,420

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Bruto:	243,697
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	243,697
+Impuestos:	46,303
Subtotal:	290,000
-Retenciones:	0
TOTAL	290,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	243,697	46,302

NOTA
VENTA A CREDITO

Firma Digital :
SVRK3gJcrQRAzwWWOqY4vlbWx/c0kV7n7t2F
0EwPqD4NrU0XM2d4mkOJg/8fU9BlE0GlrCU14b
y1eC2S4J9r0Jbmz4uV6XWRsiTILWJWrTkKwcx
fiJsA98565fsF39585430sAPidkFPKBEWrntTD40f
PURMt3VGKTmcwQ32/cNZit0O03ckP4KrbPkM
5Fl6roCRqYhEtsBRXKISvT5C0cPwyBExmSkJtQ
sINa2FUmy/XWNjhXnv6bHTg541ZdJgEpT6xQV
HvXaAKBLjHBJCQ7wsP17tpcgb1QBlqtR3GdoN
KSJp+kmXCcDJGKdR+xsILtJSmyv6NldrKz14px2
6BIA==

Consultar en la DIAN

Vendedor: Lorena Osorio

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Recibido: 09/12/2025 06:04:50 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44892

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/12/2025 16:05:21.633

CUFE: dddff3c67ee34135231e22829212d8012c35f4903b45c4d63799c0e07689d16b496ef5a0025712d5b7b2d33122d93a37

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 12 / 2025
12:19:49 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | Email: Esavi.gruco@policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.11 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0611	Baldosa piso de 45x45	36	UND	32,857		19%	6,243	1,182,857
2) 3575	PARED	32	UND	32,689		19%	6,211	1,046,050
3) 3400	Boquilla para fragüe de baldosas x 2 kg	4	UND	14,034		19%	2,666	56,134
4) 1086	Pegacor blanco x 25 kilos	45	UND	30,924		19%	5,876	1,391,597
5) 2103	LIJA CARB No 100	17	UND	1,261		19%	239	21,429
6) 8142	EMULSION ASFALTICA TEXSA GALON 10KG	2	UND	79,832		19%	15,168	159,664
7) 8460	MANTO ASFALTICO PRACTIK 2MM X 10 METROS FIBER GLASS	4	UND	95,798		19%	18,202	383,193

SON: CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS

Bruto:	4,240,924
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	4,240,924
+Impuestos:	805,776
Subtotal:	5,046,700
-Retenciones:	0
TOTAL	5,046,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	4,240,924	805,776

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Lorena Osorio

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Despues de 7 días de recibida la mercancia y la factura, si no se presenta ninguna observacion, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancia debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantias se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
QDZmoThz0zYETuunc8cr74UA5oWK5cnK1wjF
UnYuYX6PgF74Nd4wwptEmibEpzAmjxERTUucn
LnVsQ0Go7D5JDr2XpD1EGKZoy4C6514QohzW
SDuUqJo2Bt7fBLqGmGEWGdz2acrtYJOhAv4ectt
Lcz9pLcO+VlpdPvLZx1jvzn+FvVUELqBpe9ODlg
HB1UTXGkUJHvxp/ar7Y1HQpRWBqUWXVbbSoy
JKfvXBi6XWq0zJm0B6K3FJVPXinMz4l+Mb3dlO8
S9WU+FsuPVHARqZGZ1xvUbqJLfqDOtq844jBEJk
xG77EZVnKNV4ED0/HCAleRJGohvPwF+ZXdDN
1g==

Consultar en la DIAN

Recibido: 12/12/2025 04:05:25 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52

Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia

E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FM44893

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/12/2025 16:06:54.589

CUFE: 7fb6abd98f16b125111550ea83209a8cccd256b06d0b0f0d1d377de591e763749a7e5f9bf78f53de9dc32b404c7eaafa

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 12 / 2025
12:28:08 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima **Email:** Esavi.gruco@policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.11 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 3856	Win aluminio angosto tira x 6m	12	UND	12,773		19%	2,427	153,277
2) 0374	Llave Lavamanos 1/2 Mono Control	8	UND	29,412		19%	5,588	235,294
3) 1716	CANASTILLA PARA LAVAPLATOS CELTA	18	UND	5,798		19%	1,102	104,370
4) 2686	ESQUINERO PLASTICO	6	UND	16,723		19%	3,177	100,336
5) 3842	BOCEL PLASTICO BLANCO	2	UND	18,235		19%	3,465	36,471
6) 6637	FLANCHE 25 CM	5	UND	12,353		19%	2,347	61,765
7) 6353	ESPATULA ACERO 4" GOYA	6	UND	3,697		19%	703	22,185
8) 2796	PLATINA 1" x 1/8"	2	UND	16,050		19%	3,050	32,101
9) 4296	PALUSTRE M/MADERA 6" BELLOTA	5	UND	6,555		19%	1,245	32,773
10) 2535	MALLA ZARAN 8 x 8 X MT	2	UND	10,840		19%	2,060	21,681
11) 2051	LAVAPLATOS MEZCL NORTH POCET IZQUIERDA	2	UND	134,454		19%	25,546	268,908
12) 0932	Cerrojo doble satinado	3	UND	37,815		19%	7,185	113,445
13) 3538	CHAPA BAÑO P/MAD KL SECURITY	3	UND	15,126		19%	2,874	45,378
14) 3232	TORNILLO ESTRUCTURA 8 X 1/2 PLANO PUNTA BROCA	50	UND	41		19%	8	2,059

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	1,230,042
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,230,042
+Impuestos:	233,708
Subtotal:	1,463,750
-Retenciones:	0
TOTAL	1,463,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,230,042	233,708

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Lorena Osorio

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Despues de 7 dias de recibida la mercancia y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancia debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantias se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
ibkLDQOWLOruDVTROR J22Nl8PTvzpDk3nZbEAt
27gPQKTP1HnKPzZUr6YKnvnXdQTPKjL6emJy
K3q9a2tVqVJJCgHCJ+ynPcCzcfJu75dJ4cYKWf
KR+uPO7d8B28aJLwx45PzQlvvMKJn8MyOmLIJ9L
2qk09qW2WORcUPq/5ckIYXcD2elBnHVDQ9HFo
zuvE6Y63/3rrgr2NmjudLF/F+Gyiw3IraNhuFDK
2S7NIYUr/4r44I2o7atAoBCLUEBLuc3PdPupnqAr
DTPWxdAxTE4hd5evcRBr2+unOOeGI83JDyEtx
AILnvfQyEmsU6pFMhWnI+4h5uQnQYdI2X/yUn5
1Q==

Consultar en la DIAN

Recibido: 12/12/2025 04:06:58 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44894

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/12/2025 16:05:37.982

CUFE: 17e965162b6defcc0c169f0deb9081108e3633aad0d237b1fc63b1dface0571e8279ba2230ac633af46902ee71b0a66f

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 12 / 2025
12:31:38 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | **Email:** Esavi.gruco@policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.11 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 3365	TUBO PRESION 2	4	UND	62,185		19%	11,815	248,739
2) 0614	Bolsones BIG BAG capacidad 1 tonelada Medidas 90X90X115	2	UND	37,815		19%	7,185	75,630
3) 8559	CINTA ENMASCARAR 3/4 NORTON	1	UND	4,874		19%	926	4,874
4) 4777	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1 1/4	30	UND	106		19%	20	3,176
5) 0334	TEE PRESION 1 1/2	3	UND	5,513		19%	1,047	16,538
6) 0280	BUJE PRES SOLD 2 x 1	1	UND	1,149		19%	218	1,149
7) 5355	TUBO PRESION DE 1/2" CELTA	8	UND	11,345		19%	2,155	90,756
8) 0340	UNION PRESION 1/2	5	UND	252		19%	48	1,261
9) 0286	CODO PRESION 1/2	5	UND	393		19%	75	1,966
10) 0258	ADAPT MACHO PRES. 1/2	9	UND	303		19%	57	2,723
11) 0250	ADAPT HEMBRA PRES. 1/2	5	UND	345		19%	65	1,723

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Bruto:	448,535
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	448,535
+Impuestos:	85,222
Subtotal:	533,757
-Retenciones:	0
TOTAL	533,757

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	448,535	85,222

NOTA

VENTA A CREDITO

Firma Digital :

B+s4NCTzqCBtrLBGo+C+SjNRQG+ttnmZtN2PC
cvXxFaNvyM0VSBrpEboPKcSsowEqOY5cRlZCP
Jt9A7vlYST+tkbJu7tdZDErcHgCa/0PAcE8jLb
CIK6EI3A1Hkr/Q/qYTkTT07mBuk4PQBFILNIJN
G1InqunuF/2lqnYcGt1ntMWS1acf+ListkEpG4l
yDpHpcHNcODdXTR7bk2nQz0//JPqYwrJsZOQW
hvMnYxXcGcjwyvx1PUrOznnu4CDEHeQ/u7XmH
3iyWcwuEAsQPwyuqk2vDlO7gLnkJrZSUTOPQS
hQR/Scp3BQexzj1vcuYydGRrWAQeUjSlN0FPw
==

Consultar en la DIAN

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Despues de 7 días de recibida la mercancia y la factura, si no se presenta ninguna observacion, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancia debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantias se hacen por defectos de fabricacion y en los tiempos estipulados según el

Vendedor: Lorena Osorio

Recibido: 12/12/2025 04:05:43 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44895

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/12/2025 16:07:30.672

CUFE: c3bdb460a052fd1cfc7815588efd12fd217214884bb5f23006697f4c73de4e7aab9c97386493b079d347729e01741fd1

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 12 / 2025
12:43:40 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | Email: Esavi.gruco@policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.11 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 1710	CANALETA PLASTICA PEQUEÑA CON ADHESIVO	4	UND	4,874		19%	926	19,496
2) 0171	TOMA DOBLE POLO TIERRA	4	UND	5,252		19%	998	21,008
3) 8850	CAJA OCTAGONAL CELTA / NORMA	2	UND	1,933		19%	367	3,866
4) 0407	ALAMBRE # 12 NEGRO CENTELSA	100	MTR	1,933		19%	367	193,277
5) 1148	CAJA 2X4 PLASTICA INDUMA	2	UND	1,429		19%	271	2,857
6) 8471	TACO ENCHUFABLE 60A	6	UND	51,092		19%	9,708	306,555
7) 0763	CAJA 4 CIRCUITOS LUMINEX	3	UND	42,017		19%	7,983	126,050
8) 6370	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	50	UND	7,779		19%	1,478	388,950
9) 0428	ALAMBRE # 10 NEGRO CENTELSA	30	MTR	3,447		19%	655	103,412
10) 5569	CLAVIJA EN CAUCHO GRANDE 15A	4	UND	4,202		19%	798	16,807
11) 1266	TOMA AEREA EN CAUCHO GRANDE 15AM	4	UND	2,521		19%	479	10,084
12) 1213	INTERRUPTOR DOBLE	2	UND	3,445		19%	655	6,891
13) 0878	panel 60*60	29	UND	53,782		19%	10,218	1,559,664
14) 6451	PANEL LED REDONDO 24 W SOBREPONER	10	UND	15,798		19%	3,002	157,983
15) 0713	Panel Led de 18 W de sobreponer	13	UND	8,487		19%	1,613	110,336
16) 2506	PANEL LED 6W	10	UND	7,815		19%	1,485	78,151
17) 3416	PANEL LED 9W SILVANIA	10	UND	9,076		19%	1,724	90,756
18) 0830	Panel Led de 18 W de incrustar	10	UND	7,563		19%	1,437	75,630
19) 6451	PANEL LED REDONDO 24 W SOBREPONER	8	UND	11,669		19%	2,217	93,351

SON: CUATRO MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Bruto:	3,365,124
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	3,365,124
+Impuestos:	639,374
Subtotal:	4,004,498
-Retenciones:	0
TOTAL	4,004,498

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	3,365,124	639,374

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Lorena Osorio

+ EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Despues de 7 dias de recibida la mercancia y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancia debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
hC0yEmeIb51yYmbqRLymkd3+xzxlULOX2gZLY5HqtFK2YPSqyjuvWKbkcFXsimrUkr0hlvxrQ9R3CyBqPOSpMZMQZLJE2SQjzJdQKQiuUOYCTnlv9OvILD7RDDAvOF8IApaUlOOO5YrphL8vkkvvloSwtknSnoJTzAqLMAyHJRCl5KrrhZG+PFfd0HlOEZQQcxJniq+vNahPup3LlB8JJlxdeiTeW4cTTBWx8vGGUyZPzACbIrGvCWmTVJ943PUtjJyvGUrkPpvQeoJzb2nDI2+xA+dFhyOvw5tL2I2twqZU0JcWkmEeDWTJ99AmnBrE88pDkCkfw+USDlsMJD/zfo...

Consultar en la DIAN

Recibido: 12/12/2025 04:07:36 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44961

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 15:22:08.116

CUFE: 60119b6f93702ecc38bfe0d48ad8b5e7a062dc6602ed3deb632dd6a50fe62a3f29f718b84990c64a180ce30d5377f902

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2025
03:08:05 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima **Email:** Esavi.gruco@policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.14 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0389	AEROSOL BLANCO MATE 350	2	UND	7,437		19%	1,413	14,874
2) 1977	INVECRYL 750 GMS	1	UND	8,655		19%	1,645	8,655
3) 4635	PINTURA TRAFICO AMARILLO GALON	1	KILO	113,739		19%	21,611	113,739
4) 6562	PINTURA TRAFICO BLANCO GALON	1	UND	109,244		19%	20,756	109,244

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	246,513
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	246,513
+Impuestos:	46,837
Subtotal:	293,350
-Retenciones:	0
TOTAL	293,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	246,513	46,837

NOTA

VENTA A CREDITO

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal. -Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Vendedor: Lorena Osorio

Firma Digital :
LY4A3oh8C6/kxD4wvWzoaR7qbxV9ML1hotfGcudXNxeO1Zb+ol4jfvU5Ds3G1tDLA0RBmps2SMzSqDyvVx7gYY0hyxPkZTVIwOs+FubK6ZUrCZRd9hIdmscd7QfAzkjw5kgvHnJGU5Y1OQXwPIlSpQVmE7Jgs2h1Oyud75tkANazRY3MqJOW/ut61R31E+oTa95rM9zGZJkQnNtQtuP61JDCJia85VzcHZPwOV7uNKvTRDcjJwkLi4BvOQkRuCzKrQSORedetlQaHWQkTu0JQ535swu4YyJp17W47lB/9bsHRZdL+3dRkuJMoA3HzwDMFmdtoqg/S+bGfZzJ18zmFhR8RA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 15/12/2025 03:22:13 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS
Nit: 900789377-2
CLLE 7 N 6- 52 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA - COLOMBIA
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA FVEC

No. NCE2039

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 18:19:13.987

CUDE: 701350e3f604e52af156173f8e089b365684f77fcdb8b7ab7e355cecf998c98c772f83ef46ffb6f34cd10fd6aa83bdf7

CUFE REFERENCIADO: 60119b6f93702ecc38bfe0d48ad8b5e7a062dc6602ed3deb632dd6a50fe62a3f29f718b84990c64a180ce30d5377f902

NOMBRE: ESCUELA DE AVIACION

Fecha : diciembre 15 de 2025
Vendedor : NO APLICA VENDEDOR

NIT: 809010745-6
DIRECCIÓN: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - Email:
TELÉFONO: esavi.gruco@policia.gov.co
6015159000 EXT 24296- CIUDAD: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Cajero:CATALINA Eq.:DESKTOP-IVK0HDB

Impreso: 15/12/2025 03:23:54 p. m.

Placa:
Ubicación:
Tipo de caja :
Código de venta:

	Afecta		Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor	%
1)	FM	44961	0389	AEROSOL BLANCO MATE 350	1	5,479	5,479	19%

APLICA A FACTURA: FVEC FM44961

SubTotal:	5,479
-Descuento:	0
+Imptos:	1,041
-Retención:	0
-Descuento Global:	0
TOTAL:	$6,520

Nota: -

SON: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

Recibido: 15/12/2025 06:22:32 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44979

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 17:50:23.137

CUFE: aabe12f05d67b32bb388d3e7f1b0b3f3fb36c60e23010c9a5cc5eb2c6b4183db7def2172da1e41e3d6d3adb891ed4de2

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2025
05:25:39 p. m.

NIT: 809010745	**DV:** 6	**Cel.**	**Tel.** 6015159000 EXT 24296
Razon Comercial:			
Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS			
Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima	**Email:** Esavi.gruco@policia.gov.co		

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.14 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 8738	REFLECTOR 150W	4	UND	118,992		19%	22,608	475,966
2) 0878	panel 60*60	6	UND	53,782		19%	10,218	322,689
3) 1711	CANALETA PLASTICA MEDIANA CON ADHESIVO	6	UND	4,874		19%	926	29,244

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

Bruto:	827,899
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	827,899
+Impuestos:	157,301
Subtotal:	985,200
-Retenciones:	0
TOTAL	985,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	827,899	157,301

NOTA
VENTA A CREDITO

Vendedor: Lorena Osorio

Firma Digital :

tu163bGe=a0HITSbG=J+VBI5tmL/5/GLGI0zk=N
SJomOJVqZzULIid5LNKhIWCQ3qkm+SdykII=zh
Obd3z/SDHT/1k3yiLn9TzSGXzHBa3Tez4hJ4se7
+72HEcbSIdzVIWsmVw=CDx1Jd0munYIWcQ0mYI
e0YEyPd2SLOPCEJQ=r+/hssPz7ALHJ1T6T46oG
KDXGqnGePrfJSBBUmJGvuuIkk/P=mimgVg/mIO
lO5m/9eVN/s2oqjpgCLqIIbSprqsFPJYoxsQzZB
9vLHaIjuOoUVUVH3Qz=qNBcQ9=No/8zd6o4SKI
sh9cIgRyPQ9bJuIhYSbb4sJxMUMAWWqPTrGBsA
==

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Consultar en la DIAN

Recibido: 15/12/2025 06:42:33 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS
Nit: 900789377-2
CLLE 7 N 6- 52 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA - COLOMBIA
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA FVEC

No. NCE2044

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 18:19:23.099

CUDE: 1a262e931076c86f47d521e7da930e14c6508678abeb43ef50e7b5c026e9f846463cd67f4b328d9bd64eeb530c792aec

CUFE REFERENCIADO: aabe12f05d67b32bb388d3e7f1b0b3f3fb36c60e23010c9a5cc5eb2c6b4183db7def2172da1e41e3d6d3adb891ed4de2

NOMBRE: ESCUELA DE AVIACION

Fecha : diciembre 15 de 2025
Vendedor : ANA ZULUAGA

NIT: 809010745-6
DIRECCIÓN: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - Email:
TELÉFONO: esavi.gruco@policia.gov.co
6015159000 EXT 24296- CIUDAD: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Cajero:ANA Eq.:DESKTOP-T5PK4J5

Impreso: 15/12/2025 05:53:36 p. m.

Vendedor: ANA ZULUAGA

Placa:
Ubicación:
Tipo de caja :
Código de venta:

	Afecta		Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor	%
1)	FM	44979	P19	PRODUCTOS GRAVADOS 19%	1	1,073	1,073	19%

APLICA A FACTURA: FVEC FM44979

SubTotal:	1,073
-Descuento:	0
+Imptos:	204
-Retención:	0
-Descuento Global:	0
TOTAL:	$1,277

Nota: -

SON: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Recibido: 15/12/2025 06:22:26 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44980

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 17:48:45.747

CUFE: 21baee0d08d6c7ca2a098e88aaa5cb4767e7ce47bc99ea12781f74e939681908e0e0430de494da6bae15aa31ca125804

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2025
05:26:02 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296
Razon Comercial:			
Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS			
Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima		Email: Esavi.gruco@policia.gov.co	

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.14 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0384	EMULSIO ASFALT. TEXSA GALON 4KG	2	UND	79,832		19%	15,168	159,664
2) 4258	MANTO ASFALTICO FIBERGLASS SIN LLAMA X 10M	2	UND	95,798		19%	18,202	191,597
3) 4256	CINTA MULTISEAL ALUMBAND 10CM X 10MT	2	UND	33,613		19%	6,387	67,227
4) 2102	LIJA CARB No 80	21	UND	1,176		19%	224	24,706
5) 2103	LIJA CARB No 100	20	UND	1,261		19%	239	25,210
6) 2104	LIJA CARB No 120	20	UND	1,218		19%	232	24,370
7) 0006	LAMINA DRYWALL (1.22 X 2.44)	4	UND	41,975		19%	7,975	167,899
8) 7395	YESO ESCAYOLA	1	UND	53,193		19%	10,107	53,193
9) 0800	CEMENTO GRIS CEMEX BULT.	21	UND	25,126		19%	4,774	527,647
10) 3005	SANITARIO SOLO BLANCO	2	UND	217,059		19%	41,241	434,118
11) 4229	orinal consumo de agua de 3.8 lpfpresion optimadefuncionamientominimaesde 25 psi	1	UND	194,118		19%	36,882	194,118
12) 1086	Pegacor blanco x 25 kilos	3	UND	30,924		19%	5,876	92,773
13) 3059	BLOQUE CEMENTO 10 X 20 X 40	10	UND	3,366		0%	0	33,660

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS

Bruto:	1,996,181
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,996,181
+Impuestos:	372,879
Subtotal:	2,369,060
-Retenciones:	0
TOTAL	2,369,060

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,962,521	372,879
IVA 0%	33,660	0

NOTA

VENTA A CREDITO

Firma Digital :
TgTB2VsuHV6YPGfc+/+uD1dJvexC/V9zUJp4RlxxUWlI1+TAZlypVPXLkNuYY56yL+ZvOY6fnJYB5YoJB9Q9sbtgbAKeTC5RVx2633OmrihvUofDaTAw9Qg1ZrcrvU+QApNFKvkFZHPQBn2OhDFocGQ9yHJYJmpIeVZI5atVkgbu9jLXJlonHzchZbvSN/8tkp/mOlqfIhZV4q1824kZK5QaTr3QXIznnIYBGKi36T3E6EkuPc5vnZbmiI3CEcH+ia4eZKCX4e2d1PRz7uxOrZwonp/bu5KNgI92PGjqC0DxLaSn25u27tEIwW2hf2YtXXo32qbLIjc/U3b9w==

Consultar en la DIAN

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Vendedor: Lorena Osorio

Recibido: 15/12/2025 06:42:45 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS
Nit: 900789377-2
CLLE 7 N 6- 52 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA - COLOMBIA
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA FVEC

No. NCE2043

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 18:19:21.253

CUDE: 5d3cc5138700ac637f2478648d442faafc28a44468f6562dc952c89acf6a80a91cf8ad0c986e0d234d8da3c163fe5cbe

CUFE REFERENCIADO: 21baee0d08d6c7ca2a098e88aaa5cb4767e7ce47bc99ea12781f74e939681908e0e0430de494da6bae15aa31ca125804

NOMBRE: ESCUELA DE AVIACION

Fecha : diciembre 15 de 2025
Vendedor : ANA ZULUAGA

NIT: 809010745-6
DIRECCIÓN: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - Email:
TELÉFONO: esavi.gruco@policia.gov.co
6015159000 EXT 24296- CIUDAD: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Cajero:ANA
Eq.:DESKTOP-T5PK4J5
Placa:
Impreso: 15/12/2025 05:51:53 p. m.
Ubicación:
Vendedor: ANA ZULUAGA
Tipo de caja :
Código de venta:

	Afecta		Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor	%
1)	FM	44980	P19	PRODUCTOS GRAVADOS 19%	1	96	96	19%

APLICA A FACTURA: FVEC FM44980

SubTotal:	96
-Descuento:	0
+Imptos:	18
-Retención:	0
-Descuento Global:	0
TOTAL:	$114

Nota: -

SON: CIENTO CATORCE PESOS

Recibido: 15/12/2025 06:22:27 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44981

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 17:49:17.130

CUFE: 21598902bff7c2ac5d7d171c94e82714d38e0615876273e25e98a90ccecec95a089813d16c25c4fd1b2e2c24891bd657

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2025
05:26:51 p. m.

NIT: 809010745	**DV:** 6	**Cel.**	**Tel.** 6015159000 EXT 24296
Razon Comercial:			
Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS			
Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima		**Email:** Esavi.gruco@policia.gov.co	

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.14 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7556	SILICONA TEK BOND TRANSPARENTE VERDE	1	UND	7,563		19%	1,437	7,563
2) 0341	UNION PRESION 3/4	10	UND	395		19%	75	3,950
3) 0340	UNION PRESION 1/2	10	UND	252		19%	48	2,521
4) 0342	UNION PRESION 1	10	UND	651		19%	124	6,513
5) 0287	CODO PRESION 3/4	10	UND	605		19%	115	6,050
6) 0286	CODO PRESION 1/2	10	UND	393		19%	75	3,933
7) 0288	CODO PRESION 1	10	UND	1,227		19%	233	12,269
8) 0259	ADAPT MACHO PRES. 3/4	10	UND	476		19%	91	4,765
9) 0258	ADAPT MACHO PRES. 1/2	10	UND	303		19%	57	3,025
10) 0260	ADAPT MACHO PRES. 1	10	UND	966		19%	184	9,664
11) 0250	ADAPT HEMBRA PRES. 1/2	10	UND	345		19%	65	3,445
12) 0251	ADAPT HEMBRA PRES. 3/4	10	UND	790		19%	150	7,899
13) 0252	ADAPT HEMBRA PRES. 1	10	UND	1,319		19%	251	13,193
14) 3359	TUBO PRESION 3/4	2	UND	12,353		19%	2,347	24,706
15) 5355	TUBO PRESION DE 1/2" CELTA	2	UND	11,345		19%	2,155	22,689
16) 3361	TUBO PRESION 1	2	UND	17,143		19%	3,257	34,286
17) 0332	TEE PRESION 3/4	8	UND	924		19%	176	7,395
18) 0331	TEE PRESION 1/2	9	UND	525		19%	100	4,727
19) 0333	TEE PRESION 1	8	UND	1,613		19%	307	12,908

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Bruto:	191,500
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	191,500
+Impuestos:	36,385
Subtotal:	227,885
-Retenciones:	0
TOTAL	227,885

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	191,500	36,385

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Lorena Osorio

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 dias de recibida la mercancia y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancia debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
kyLpRUgr+M/XbGB3UG5uO2aRGfTZqHR5MxqZ
ejtnEPp766cGfMqvV114sMRjCFhIpXKHHX01JIxk
05tAWGfSXpbac5N+7T5/unxnryRrXRqnbxECnL
s93/iHAlPrMPc2X0VKLUBqBXvHwETczxL9PYHN
krhprfmXls4dU7WpJdg+T5F28JeRp9dNHqncAz
7Kqgu3JaU5Orsdd/xTQOyWzDa5bvJePJKaUGv
mSI3CUm6vC09aJoTThPkMnFf78y47nkIJbguvr
CJZJbpd431YwDDOYWEwx/cm5bfIGUKJGNZ6U
T5NSLn2VUOmp0ywKqkLF+WIBLeJkuQ879980
tjHQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 15/12/2025 06:42:54 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS
Nit: 900789377-2
CLLE 7 N 6- 52 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA - COLOMBIA
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA FVEC

No. NCE2045

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 18:19:25.130

CUDE: 095eb599050fa755dc29731c5663b956d5c9842eb323bd97703fc9831c0031a94ff649d5a40a6a0cb6fa8b7cc1a9d649

CUFE REFERENCIADO: 21598902bff7c2ac5d7d171c94e82714d38e0615876273e25e98a90ccecec95a089813d16c25c4fd1b2e2c24891bd657

NOMBRE: ESCUELA DE AVIACION

Fecha : diciembre 15 de 2025
Vendedor : ANA ZULUAGA

NIT: 809010745-6
DIRECCIÓN: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - Email:
TELÉFONO: esavi.gruco@policia.gov.co
6015159000 EXT 24296- CIUDAD: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Cajero:ANA Eq.:DESKTOP-T5PK4J5

Impreso: 15/12/2025 05:54:45 p. m.

Vendedor: ANA ZULUAGA

Placa:
Ubicación:
Tipo de caja :
Código de venta:

	Afecta		Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor	%
1)	FM	44981	P19	PRODUCTOS GRAVADOS 19%	1	1,008	1,008	19%

APLICA A FACTURA: FVEC FM44981

SubTotal:	1,008
-Descuento:	0
+Imptos:	192
-Retención:	0
-Descuento Global:	0
TOTAL:	$1,200

Nota: -

SON: MIL DOSCIENTOS PESOS

Recibido: 15/12/2025 06:22:25 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44982

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 17:49:05.061

CUFE: 78f0671b0aebb8dd50caaf0a5bdae613b7e6474df8184043214f161f3e606fe77c818aafa151b9103c2646d5c9aa5135

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2025
05:27:11 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima | **Email:** Esavi.gruco@policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.14 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0166	RIEL SENCILLO 500MM	40	UND	5,252		19%	998	210,084
2) 3021	SEGUETA SANFLEX HIERRO 18 DTS	21	UND	2,857		19%	543	60,000
3) 1069	Broca para metal acero rápido 3/8"	1	UND	14,454		19%	2,746	14,454
4) 1053	Broca para metal acero rápido 5/16"	1	UND	10,294		19%	1,956	10,294
5) 1120	Broca para metal acero rápido 1/2"	1	UND	28,571		19%	5,429	28,571
6) 5357	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO STANLEY CORTA	3	UND	1,597		19%	303	4,790
7) 6939	DISCO CORTE METAL 4 1/2 NORTON AMARILLO	25	UND	2,521		19%	479	63,025
8) 7646	DISCO CORTE VIDRIO/PORCELANATO 41/2"	1	UND	33,866		19%	6,434	33,866
9) 0896	CLAVO ACERO CONCRETO 2"	1	UND	5,210		19%	990	5,210
10) 0896	CLAVO ACERO CONCRETO 2"	1	UND	5,210		19%	990	5,210
11) 0932	Cerrojo doble satinado	9	UND	37,815		19%	7,185	340,336
12) 6963	CHAPA MANIJA BAÑO	2	UND	23,529		19%	4,471	47,059
13) 4295	ESPATULA M/MADERA 3" BELLOTA	5	UND	3,445		19%	655	17,227
14) 5827	ESPATULA M/MADERA 4" BELLOTA	5	UND	3,697		19%	703	18,487
15) 2783	PISTOLA CALAFATEO NARANJA	1	UND	8,235		19%	1,565	8,235
16) 6337	BISAGRA PARCHE X 2 UND 35 MM	30	UND	2,059		19%	391	61,765
17) 7376	MARTILLO M/MADERA 29 MM HERRAGRO~	2	UND	20,168		19%	3,832	40,336
18) 2631	NIVEL TORPEDO MAGNETICO 9" MPTOOLS	1	UND	14,202		19%	2,698	14,202
19) 7244	ESCALERA ALUMINIO 3 PASOS	3	UND	174,790		19%	33,210	524,370
20) 5360	ESCALERA ALUM 9 PASOS	1	UND	420,168		19%	79,832	420,168

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	5,259,327	999,272
IVA 5%	244,095	12,205

NOTA

VENTA A CREDITO

Continua...

Vendedor: Lorena Osorio

Firma Digital :
hAm1rrHfY2J6jW1fQWeqV+HcoLAz/oyesvKEOD
q8UkKTDumcasG+oisJMlQVYCz+aWQCdbFgZzr
EWhGos0p5FOV26wwvYHfnvSDpgWkJLJ9RjTYOa
DCNdJwys77YKJaFda+BGLaOBaV9/PJE4BUpr
QnhbIJAeVHiL5rpfAdRT2Ig9Xq6fO2Wn6/A1+oj
nzmhQAT+DpTZUl792GPltsrmQ8NmzhaXOy+la
SNlMOrQ85qlWZ2w5G4vw4Ya98EYmi4OoqmNsJq
bOCuPJeR/TuBmZmbq94soxoXYsyvQcoy8UOyg
I1z/2M+Usg8/p6dImXcm6r5xsI0PT8XUU7GqqhR
CZ35qAJGQ==

Consultar en la DIAN

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal.-Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Recibido: 15/12/2025 06:43:06 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS

Nit: 900789377-2

CLLE 7 N 6- 52
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - San Sebastian De Mariquita - Tolima - Colombia
E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA, AUTORRETENEDOR DE ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FM44982

RESOLUCION DIAN No. Nro.18764068635867 de 8.Abr.2024 hasta 8.Abr.2026 Rango del FM25001 al FM50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 17:49:05.061

CUFE: 78f0671b0aebb8dd50caaf0a5bdae613b7e6474df8184043214f161f3e606fe77c818aafa151b9103c2646d5c9aa5135

Cliente: ESCUELA DE AVIACION

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2025
05:27:11 p. m.

NIT: 809010745	DV: 6	Cel.	Tel. 6015159000 EXT 24296

Razon Comercial:

Dirección: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS

Ciudad: San Sebastian De Mariquita - Tolima **Email:** Esavi.gruco@policia.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.14 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
21) 4943	CINCEL PUNTA 3/4 X 12"	4	UND	11,008		19%	2,092	44,034
22) 7380	DESTORNILLADOR PALA 6 X 100 MM HERRAGRO	3	UND	5,336		19%	1,014	16,008
23) 7382	DESTORNILLADOR ESTRE #2 X 100 HERRAGRO	2	UND	5,210		19%	990	10,420
24) 2056	Machete tres canales niquelados 16 pulgada	2	UND	11,810		5%	590	23,619
25) 9083	PALA REDONDA # 2 BELLOTA CON CABO	3	UND	32,190		5%	1,610	96,571
26) 2714	PALIN HOYA BELLOTA	3	UND	30,381		5%	1,519	91,143
27) 6254	TIJERA PODADORA 7" BELLOTA	2	UND	16,381		5%	819	32,762
28) 3427	LIMA TRIANGULAR 6" HERRAGRO	2	UND	6,723		19%	1,277	13,445
29) 4296	PALUSTRE M/MADERA 6" BELLOTA	2	UND	6,555		19%	1,245	13,109
30) 5711	ALICATE DIELECTRICO 8.5" 1000VLT IRWIN	2	UND	26,050		19%	4,950	52,101
31) 6014	TUBO RECTG 3X11/2 CAL 16	46	UND	55,882		19%	10,618	2,570,588
32) 6637	FLANCHE 25 CM	12	UND	12,353		19%	2,347	148,235
33) 0499	ANGULO 1 x 1/8 (2.5 x 25)	18	UND	24,370		19%	4,630	438,655
34) 3408	VARILLA CORR AR 1/4 (552kg)	4	UND	6,261		19%	1,189	25,042

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS

Bruto:	5,503,423
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	5,503,423
+Impuestos:	1,011,477
Subtotal:	6,514,900
-Retenciones:	0
TOTAL	6,514,900

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	5,259,327	999,272
IVA 5%	244,095	12,205

NOTA

VENTA A CREDITO

Vendedor: Lorena Osorio

- EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
-Después de 7 días de recibida la mercancía y la factura, si no se presenta ninguna observación, el contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - art.3o decreto 3327 de 2009
-Para cambios la mercancía debe estar en las mismas condiciones que fue entregada.
-No se hace cambios ni devoluciones de pinturas, bombillos, lámparas, productos fraccionados, elementos de uso personal. -Las garantías se hacen por defectos de fabricación y en los tiempos estipulados según el

Firma Digital :
hWn1rrHY2J6jWtfQWeqV+HcoUqz/oyesvKEQDg5UkKTDumcasG+els3MlQYYCz+aWDCdbfg2zrEWhGos0p5FKW26wwYHhv5DpgMNJL79UTY0aDCNdJwys77YKJaFda+8GLaOBxY9/PJEs4BUprQnhbiJAeVHiL5rptAdRT2Ig9Xg6fO2Wx6/A1+qjnzHhQAT+DpTZtli792GPftsrmQ8NmzHaKXy+la5NkOsQ85qWZ2w504vw9zN8EYmI4OoqmNtzJqb0QuPJeR/Tu8nZmbq94xxezKYkyvQceyOUOyg1tz.fZM+UsgR/p6dlmXcmErSxs0PT8Xlu7GqqhRcZ35qAJGQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 15/12/2025 06:43:06 p. m.

FERRETERIA GUALI SAS
Nit: 900789377-2
CLLE 7 N 6- 52 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA - COLOMBIA
Tel: 2524669 - Cels.: 3002315365 - E-mail: ferregualimariquita@gmail.com

NOTA CREDITO ELECTRONICA FVEC

No. NCE2046

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/12/2025 18:19:27.534

CUDE: 4b2772ab7410b34b53efa8625f6b19868cec16226875bd9346a20993bb4b8a1980be2273c384e109eb5dcd77746e46ba

CUFE REFERENCIADO: 78f0671b0aebb8dd50caaf0a5bdae613b7e6474df8184043214f161f3e606fe77c818aafa151b9103c2646d5c9aa5135

NOMBRE: ESCUELA DE AVIACION

Fecha : diciembre 15 de 2025
Vendedor : ANA ZULUAGA

NIT: 809010745-6
DIRECCIÓN: CONTIGUO AL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - Email:
TELÉFONO: esavi.gruco@policia.gov.co
6015159000 EXT 24296- CIUDAD: San Sebastian De Mariquita - Tolima

Cajero:ANA Eq.:DESKTOP-T5PK4J5

Impreso: 15/12/2025 05:56:25 p. m.

Vendedor: ANA ZULUAGA

Placa:
Ubicación:
Tipo de caja :
Código de venta:

	Afecta		Referencia	Descripción	Cantidad	Unitario	Valor	%
1)	FM	44982	P19	PRODUCTOS GRAVADOS 19%	1	1,613	1,613	19%

APLICA A FACTURA: FVEC FM44982

SubTotal:	1,613
-Descuento:	0
+Imptos:	307
-Retención:	0
-Descuento Global:	0
TOTAL:	$1,920

Nota: -

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Recibido: 15/12/2025 06:22:24 p. m.