Bogotá D.C., diciembre 30 de 2025

Señores:
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – se denominara BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.1
TK MENA SILVA ALEX JEFFERSON
Supervisor del contrato
Ciudad

Oficio: 06-2025

Ref.: CONTRATO No. 042-ARC-CBCAI1-2025 "MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS DE LA CÁRCEL PENITENCIARIA DE ALTA, MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA CPAMS ARCOR 9023 A BORDO DE LA BRIM1 Y DE LAS UNIDADES ADSCRITAS AL ADMINISTRATIVAMENTE AL BCAI1.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA # 3 DEL PLAZO CONTRACTUAL

Respetado Teniente:

La empresa **ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS S.A.S.**, identificada con NIT 901.423.902-2, en calidad de **contratista** del contrato de la referencia, de manera respetuosa se permite solicitar **prórroga del plazo de ejecución contractual por diecisiete (17) días calendario**, con fundamento en los hechos técnicos, logísticos y contractuales que se exponen a continuación:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LOGÍSTICA Y CONTRACTUAL DE LA PRÓRROGA SOLICITADA

El principal factor que ha generado afectación al cronograma contractual corresponde a la **consecución del ítem 1.12 – Suministro e instalación de cubierta verde institucional en teja termoacústica ECOROOF UPVC de 2.5 mm**, con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, el cual resulta **crítico para la continuidad de otras actividades de obra**, toda vez que sin la instalación de la cubierta no es posible avanzar en labores posteriores.

Desde el inicio de la ejecución, el contratista ha adelantado **múltiples gestiones comerciales y logísticas** con distintos proveedores a nivel nacional, las cuales se relacionan a continuación:

1. **Primer proveedor: THP CALDERAS S.A.S. (NIT 901.567.058-9)**

   El proveedor entregó un material que **no correspondía a una cubierta termoacústica UPVC**, evidenciándose un producto de muy baja calidad, el cual **no cumplía con las especificaciones técnicas contractuales**, razón por la cual fue rechazado.

   El lugar de ejecución del contrato corresponde a la **Troncal de Occidente Km 2 vía Corozal – Sincelejo, Brigada de Infantería de Marina No. 1 – Corozal**, lo que implicó además costos logísticos asumidos por el contratista.

2. **Segundo proveedor: Ferretería Láminas y Metales S.A.S. (NIT 900.686.322-5)**

   Mediante autorización de pago del **05 de diciembre de 2025**, se adquirió una cubierta que fue **entregada en color blanco**, diferente al color verde institucional requerido, debido a la **indisponibilidad del material solicitado**.

   Esta situación generó la imposibilidad de instalar el material y la necesidad de tramitar nota crédito, sin que ello fuera atribuible al contratista.

3. **Tercer proveedor: Negocios e Inversiones Montesur S.A.S. – COMADERAS (NIT 900.925.006-9)**

   El proveedor informó **fallas en la maquinaria encargada de aplicar el color verde**, lo cual impidió el suministro del material conforme a la especificación contractual.

   Adicionalmente, se indicó una fecha de entrega **posterior al vencimiento del plazo contractual vigente**, lo que obligó al contratista a continuar la búsqueda urgente de otro proveedor.

4. **Cuarto proveedor: TUS TECHOS.COM S.A.S.**

   El material suministrado correspondía a una cubierta de **cresta baja, espesor 2.0 mm**, la cual **no cumple con la especificación técnica mínima de 2.5 mm** exigida contractualmente, razón por la cual fue rechazada.

5. **Quinto proveedor: NELTA S.A.S. (NIT 900.538.384-8)**

   La cubierta fue despachada desde Girón - Santander, sin embargo, al llegar al sitio de obra se verificó que el espesor era de **2.0 mm**, incumpliendo nuevamente la especificación técnica del contrato.

6. **Sexto proveedor: TUS TECHOS.COM S.A.S. (segunda compra)**

   Aunque el material correspondía a **cresta alta**, el espesor seguía siendo de **2.0 mm**, por lo que tampoco cumplía con las condiciones técnicas contractuales.

Es importante resaltar que **en todos los casos anteriores**, el contratista asumió **los costos de transporte, cargue y descargue**, incluyendo contratación de camiones desde los proveedores hasta Corozal y retornos a Bogotá, **sin que dichas situaciones obedezcan a negligencia, desidia o falta de planeación**, sino a factores de mercado, disponibilidad y calidad del producto.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SUMINISTRO

Finalmente, se logró la consecución del material conforme a la especificación técnica en la empresa **ARKOS S.A.**, tal como se evidencia en la **cotización No. 1354331 del 29 de diciembre de 2025**, donde se ofrece **Teja ECOROOF AS 37 UPVC 2.5 mm color verde institucional**.

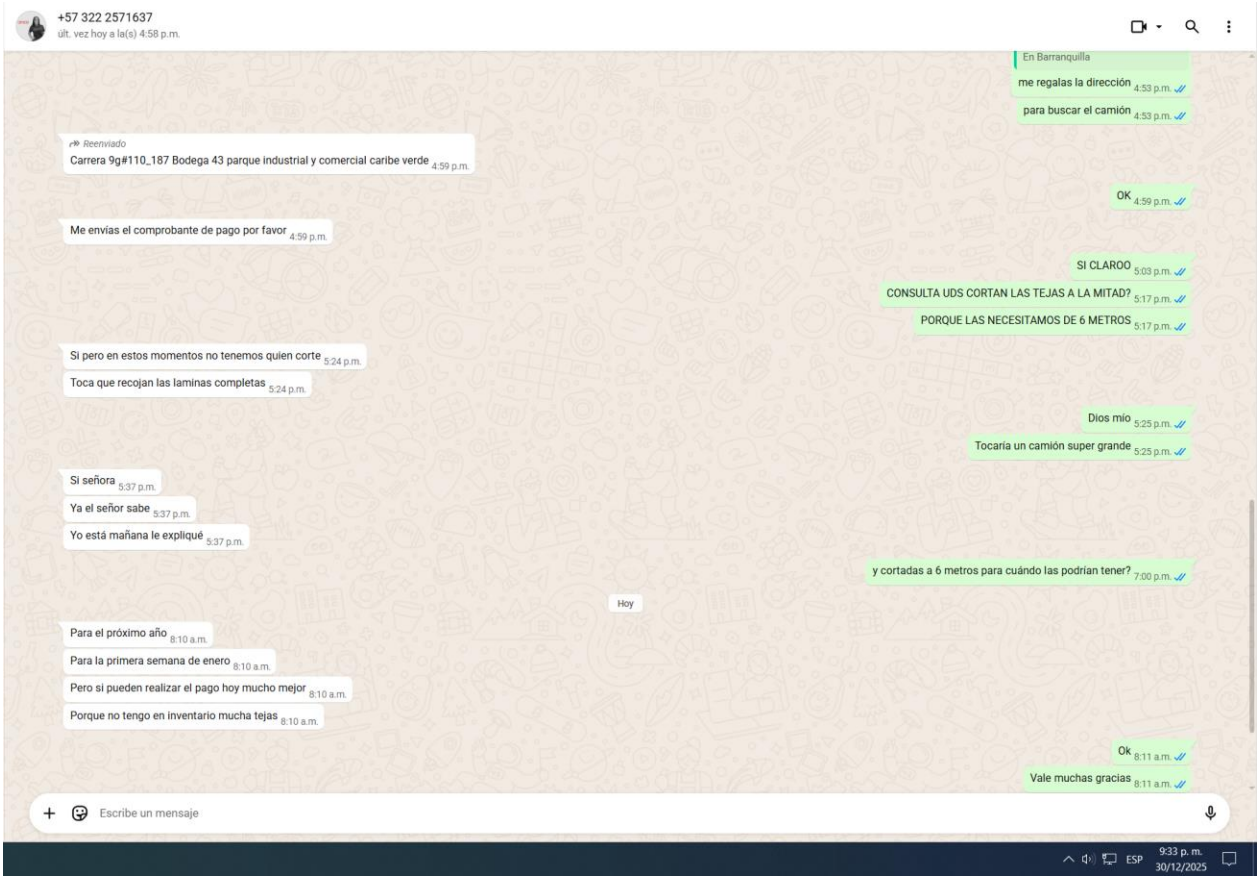
No obstante, el proveedor informó que:

- El material se suministra en **longitudes de 12 metros**, por lo que **requiere corte especializado**, servicio que **no se encuentra disponible de manera inmediata**.

- Los **caballetes y accesorios complementarios** necesarios para la correcta instalación **solo estarán disponibles después de la primera semana de enero de 2026**.

- Adicionalmente, se presenta **limitación en la atención al público por cierre de fin de año**, situación generalizada del sector.

Se adjunta como soporte **evidencia de la conversación sostenida con el asesor comercial vía WhatsApp**, así como la cotización emitida.



CONCLUSIÓN Y SOLICITUD

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el **plazo contractual finaliza en la fecha**, y que **sin la instalación de la cubierta no es posible continuar con otras actividades de obra**, el contratista se ve en la **necesidad técnica y operativa** de solicitar la **Prórroga No. 3 por diecisiete (17) días calendario**, sin reconocimiento de mayores valores, con el fin de culminar el objeto contractual en debida forma y conforme a las especificaciones exigidas.

Cordialmente,

Carlos Andrés Lopez

FIRMA DEL PROPONENTE
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ GARZÓN
C.C. 80.833.037 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS
NIT: 901.423.902-2

ANEXOS DE EVIDENCIA DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14924957670

(415)7707212489984(8020) 000001492495767 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 7 0 5 8	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
THP CALDERAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV DE LAS AMERICAS 37 71 P 2

42. Correo electrónico THPCALDERAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 7 0 7 5 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 8 2 9	2 0 2 2 0 1 0 4	3 3 1 2	2 0 2 2 0 1 0 4	4 6 5 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	9	1 0	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																		

09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 08 / 10 : 11: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ DIAZ LUIS EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FERRETERIA LAMINAS Y METALES S.A.S.

NIT. 900686322 - 5

CRA. 23A No. 23 - 16 EL TENDAL-SINCELEJO-SUCRE

2807228 - 2765530 - 3135741672 - 3137563565 whats:3137729884

Resolución DIAN No. 18764098125419 de fecha 03/09/2025, Factura Electrónica, Prefijo FMC, numeración del No.100001 al 130000. Vigencia 24 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FMC112416

Expedicion: Dic 3 de 2025 Hr 13:55:49

Timbrado 2025-12-03 13:56:01-05:00

Vencimiento: Diciembre 03 de 2025

Forma de Pago CONTADO

Medio de Pago: Transferencia BANCOLOMBIA

Autorretenedor Res 8383 de 12/11/2020 - Responsable del IVA - Retenedor de IVA al RST (Art 437-2 Num 9 E.T.)

Vendedor : OSCAR AGAMEZ HERNANDEZ Hora Venta: OSCAR AGAMEZ ::: 2:00:19 p. m. COT 00061986

Cliente ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS **Nit :** 901423902 - 2

Dirección CR 72 Q 35 B 65 SUR BL OF 303 **Ciudad** BOGOTÁ **Teléfonos** 3142959945

ITEMS	REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100131	TEJA FIBROMAT FORTE 37 CA1X5.90M C-2.5MM -	37.00	182,016.81	6,734,621.85
2	100111	CABALLETE THERMO UPVC BLANCO 1MT -	15.00	42,857.14	642,857.14
3	131248	TORNILLO FIBROMAT FORTE 37 BLANCO 3" -	900.00	1,680.67	1,512,605.04

TOTAL ITEMS 3 OBSERVACIONES:

DETALLE DEL IVA GENERADO		
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	8,890,084	1,689,116
I.V.A. 5%	0.00	0.00

IMP BOLSA PLÁS
0

AUTO RETEFUENTE	
VALOR BASE	8,890,084.00
VALOR IMP	222,252.11

VALOR BRUTO	8,890,084.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,890,084.00
I.V.A.	1,689,116.00
TOTAL FACTURADO	10,579,200.00

Total Letras DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Valor Recibido en Caja:	**0.00**	**Valor Recibido Transferencia:**	**10,579,200.00**	**Valor Recibido Credito:**	**0.00**

La presente Factura de Compraventa se asimila en todo sus efectos a la Letra de Cambio. Código de Comercio Artículo 774, Decreto 231/08 Art 60. Se pactan interéses del _____% por mora siendo exigibles éstos y el total del capital por el incumplimiento o mora en el pago o condiciones de crédito aquí pactadas. Nos obligamos a pagar en _____ el valor de esta factura cambiaria de compra-venta a favor de Ferretería Láminas y Metales S.A.S. sin perjuicio de las normas establecidas en C.P.C. excusado el protesto. La presentación y la notifiación de rechazo por el cual declaramos que actuamos como propietarios del negocio o representantes legales del mismo o como representantes delegado o dependiente laboral de la firma compradora de estas mercancías las cuales hemos recibido en su normbre a entera satisfacción. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, reservándose el derecho de propiedad hasta su cancelación.

VENDEDOR

Firma

*Verique el material que le fue entregado *El Plazo máximo para devoluciones es de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la factura.

*Plazo máximo para retirar el material es de ocho (8) días calendario *Si lo requiere, solicite al asesor manual de instalación, ficha técnica y/o certificado de calidad.

RECIBI CONFORME

C.C./NIT.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: b39225487d8dfaacab67bf2d329a5629abcac439cfa53d45adb64448aef5676a5fc9786f6ded8c9d566808b94a8cb50d

Software HELISA Proveedor Tecnològico ATEB Colombia SAS NIT 900.965.992-7

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Bogotá D.C., **05 de diciembre de 2025**

Señores:
FERRETERÍA LÁMINAS Y METALES S.A.S.
NIT. **900686322-5**
Ciudad

Asunto: **Autorización de pago – Compra de cubierta color blanco**

Respetados señores:

Yo, **CARLOS ANDRÉS LÓPEZ GARZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.833.037** de Bogotá D.C., en mi calidad de **Representante Legal de ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS S.A.S**, NIT **901.423.902-2**, me permito autorizar de manera expresa el **pago correspondiente a la compra de la cubierta termoacústica** inicialmente solicitada en **color verde**, la cual fue finalmente entregada en **color blanco**, debido a la disponibilidad del proveedor.

El valor total autorizado para pago es de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($10.579.200 M/CTE)**, valor que se encuentra reflejado y soportado en la **NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA No. 3589**.

Dicho pago deberá realizarse **a la cuenta registrada del CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA**, empresa desde la cual se efectuó la compra del material, con la siguiente información bancaria:

- **Tipo de cuenta:** Cuenta de Ahorros
- **Banco:** Bancolombia S.A.
- **Número de cuenta: 203-000027-40**
- **Estado:** Activa

Autorizo plenamente el uso de esta cuenta para el abono correspondiente al valor indicado.

Agradezco confirmar la recepción y trámite de este pago.

Cordialmente,

Carlos Andrés Lopez

FIRMA DEL PROPONENTE
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ GARZÓN
C.C. 80.833.037 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS
NIT: 901.423.90

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 21 de noviembre de 2025

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA** identificado (a) con **NIT 901837128** la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos

Nombre Producto	Número Producto	Estado
CUENTA AHORROS	203-000027-40	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FERRETERIA LAMINAS Y METALES S.A.S.

NIT. 900686322 - 5

CRA. 23A No. 23 - 16 EL TENDAL-SINCELEJO-SUCRE

2807228 - 2765530 - 3135741672 - 3137563565 whats:3137729884

ventas1@laminasymetales.com - ventas2@laminasymetales.com

Régimen Responsable del IVA

NOTA CREDITO ELECTRONICA

3589

Expedicion: Dic 4 de 2025 Hr 09:50:51

Timbrado 2025-12-04 09:51:06-05:00

Vencimiento: Diciembre 04 de 2025

Forma de Pago CONTADO

Medio de Pago: efectivo

Vendedor : OSCAR AGAMEZ HERNANDEZ Hora Venta: SEBASTIAN ::: 9:55:23 a. m. FVE 112416

Cliente	ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS			**Nit :**	901423902 - 2
Dirección	CR 72 Q 35 B 65 SUR BL OF 303	**Ciudad**	BOGOTÁ	**Teléfonos**	3142959945

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100131	TEJA FIBROMAT FORTE 37 CA1X5.90M C-2.5MM -	37.00	182,016.81	6,734,621.85
100111	CABALLETE THERMO UPVC BLANCO 1MT -	15.00	42,857.14	642,857.14
131248	TORNILLO FIBROMAT FORTE 37 BLANCO 3" -	900.00	1,680.67	1,512,605.04

DETALLE DEL IVA GENERADO

TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	8,890,084	1,689,116
I.V.A. 5%	0.00	0.00

Total Letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

VALOR BRUTO	8,890,084.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,890,084.00
I.V.A.	1,689,116.00
TOTAL FACTURADO	10,579,200.00

La presente Factura de Compraventa se asimila en todo sus efectos a la Letra de Cambio. Código de Comercio Artículo 774, Decreto 231/08 Art 60. Se pactan interéses del _____% por mora siendo exigibles éstos y el total del capital por el incumplimiento o mora en el pago o condiciones de crédito aquí pactadas. Nos obligamos a pagar en _____ el valor de esta factura cambiaria de compra-venta a favor de Ferretería Láminas y Metales S.A.S. sin perjuicio de las normas establecidas en C.P.C. excusado el protesto. La presentación y la notifiación de rechazo por el cual declaramos que actuamos como propietarios del negocio o representantes legales del mismo o como representantes delegado o dependiente laboral de la firma compradora de estas mercancías las cuales hemos recibido en su normbre a entera satisfacción. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, reservándose el derecho de propiedad hasta su cancelación.

VENDEDOR

Firma

Verifique su mercancia al recibirla. Pasados cinco (5) días no se aceptan cambios ni devoluciones. Sin factura no se realizan cambios ni devoluciones.

RECIBI CONFORME

C.C./NIT.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

b58ee311791a970b433c5ae088c34e5c239a34ea82e43c761a2097a498c2338c9a374d9470ba879c94abaa99c38c519d

NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S
NIT: 900925006 - 9
Carrera 25 # 25 - 269
Teléfono: +57 605 316 0050
SINCELEJO - Colombia
E-mail: servicioalcliente@comaderas.com

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764094627870 de 19-06-2025 a 19-06-2027 del S00 1 al S00 1.000.000
Impuesto Sobre las Ventas IVA - Actividad CIIU 4752, Somos Autorretenedores de renta según resolución 8591 del 23 de noviembre de 2020
1

Representación gráfica de la factura electrónica
CUFE: b98af1aba3b0b99663a846431cfe917928031bb786c43bf4b6a1ce82ab0ab233512f395f9f232861d0771dacc4b1409a

Cliente: ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS
Nit: 901423902 - 2
Dirección: BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA N° 1
Teléfonos: +57 314 2959945
Ciudad: COROZAL
Correo electrónico: IKARIA.CONSTRUCTORA@GMAIL.COM

Factura Electrónica de Venta No.			S0021384
Tipo de operación:			Estándar
Vendedor			LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ SAENZ
Fecha de Facturación			05/12/2025 16:33:31
Fecha de Validación:			05/12/2025
Fecha de Entrega:			05/12/2025
Fecha de Vencimiento			05/12/2025
Medio de Pago:			Transferencia Débito
Plazo de Pago:			Pago inmediato
Forma de Pago:	Contado	**Moneda:**	COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total
1	[63055] TEJA UPVC 2.5 MM 5.90X1.07 MTS C/ ALTA VERDE	40.0	Units	$ 215,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 8,600,000.00
2	[63056] CABALLETE 2.5 MM X0.40 X 1.07 M VERDE C/ALTA	15.0	Units	$ 37,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 555,000.00
3	[63057] SET DE FIJACIÓN 2.5" C/ALTA VERDE FANALTEJ	970.0	Units	$ 800.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 776,000.00
4	[62671] SERVICIO DE TRANSPORTE A CLIENTES	1.0	Units	$ 140,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 140,000.00

Total líneas de factura 4

Valor en letras: ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (MCTE)	**Total sin impuestos**	$ 10,071,000.00
	Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
	Descuento - Retegarantía	$ 0.00
	Fletes	$ 0.00
	IVA 19%	$ 1,913,490.00
Subtotal		$ 11,984,490.00
Anticipos		$ 0.00
Total a pagar		$ 11,984,490.00

Observaciones: Términos y condiciones: https://comaderas-master-8303585.dev.odoo.com/terms

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

SI SU FACTURA ES A CRÉDITO POR FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S con NIT: 900925006-9: Bancolombia cuenta corriente: 506-538185-78 Davivienda cuenta corriente: 206069996679 Banco de Bogotá cuenta corriente: 0341036523 Bancoomeva cuenta corriente: 310102288306

NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	**RECIBÍ CONFORME:**
		Firma y Sello del Cliente
Firma Autorizada		**FECHA DE RECIBIDA**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Bogotá D.C., **11 de diciembre de 2025**

Señores:
NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S
NIT. **900925006-9**
Ciudad

Asunto: **Autorización de pago – Compra de cubierta color verde**

Respetados señores:

Yo, **CARLOS ANDRÉS LÓPEZ GARZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.833.037** de Bogotá D.C., en mi calidad de Representante Legal de **ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS S.A.S**, NIT **901.423.902-2**, me permito autorizar de manera expresa el pago correspondiente a la compra de la **cubierta termoacústica inicialmente solicitada en color verde**, la cual no pudo ser suministrada en dicho color debido a inconvenientes presentados por el proveedor, específicamente **fallas en la maquinaria encargada de aplicar el color verde**.

El señor **Ricardo**, proveedor responsable del suministro, quien se contactó desde el número **301 841 2070**, informó que la entrega del material se realizará **el día jueves 18 de diciembre en obra**. Teniendo en cuenta que la ejecución debe finalizar el **19 de diciembre**, se solicita agilizar el trámite del para adquirir la cubierta de manera urgente con otro proveedor.

El valor total autorizado para pago es de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($11.984.490)**, valor que se encuentra reflejado y soportado en la **Factura Electrónica de Venta No. S515411**.

El pago deberá realizarse a la cuenta registrada del **CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA**, empresa desde la cual se efectuó la compra del material, con la siguiente información bancaria:

- **Tipo de cuenta:** Cuenta de Ahorros
- **Banco:** Bancolombia S.A.
- **Número de cuenta:** 203-000027-40
- **Estado:** Activa

Autorizo plenamente el uso de esta cuenta para efectuar el abono correspondiente al valor indicado.

Agradezco confirmar la recepción y trámite de este pago.

Cordialmente,

Carlos Andrés Lopez

FIRMA DEL PROPONENTE
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ GARZÓN
C.C. 80.833.037 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS
NIT: 901.423.90

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 21 de noviembre de 2025

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA** identificado (a) con **NIT 901837128** la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos

Nombre Producto	Número Producto	Estado
CUENTA AHORROS	203-000027-40	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S
Carrera 25 # 25 - 269
Avenida Ocala
SINCELEJO Sucre 700001
Colombia
+57 605 316 0050
servicioalcliente@comaderas.com
NIT: 900925006-9
Impuesto Sobre las Ventas IVA - Actividad CIIU 4752, Somos Autorretenedores de renta según resolución 8591 del 23 de noviembre de 2020

Confirmación de Pedido

Factura: S0021384
Pedido: S515411
Forma de pago: Contado
Cliente: ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS
NIT / C.C: 901423902-2
Teléfono: +57 314 2959945
Vendedor: LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ SAENZ
Cajero: ANDRÉS FELIPE MORENO DOMINGUEZ
Equipo de Ventas: ECommerce - Sincelejo
Fecha de Factura: 05-12-2025

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
[63055] TEJA UPVC 2.5 MM 5.90X1.07 MTS C/ ALTA VERDE	40,00	215.000,00	$ 8.600.000,00
[63056] CABALLETE 2.5 MM X0.40 X 1.07 M VERDE C/ALTA	15,00	37.000,00	$ 555.000,00
[63057] SET DE FIJACIÓN 2.5" C/ALTA VERDE FANALTEJ	970,00	800,00	$ 776.000,00
[62671] SERVICIO DE TRANSPORTE A CLIENTES	1,00	140.000,00	$ 140.000,00

Subtotal: $ 10.071.000,00
Impuestos: $ 1.913.490,00
Total: $ 11.984.490,00
Moneda: COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Resolución DIAN No. 18764094627870 de 19-06-2025 a 19-06-2027 del S 1 al S 1.000.000

CUFE:
b98af1aba3b0b99663a846431cfe9179280 31bb786c43bf4b6a1ce82ab0ab233512f395f9f232861d0771dacc4b1409a

Este documento es un comprobante de pago de su pedido, respalda la entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes o servicios descritos en esta. Se hace constar que el portador de este documento distinto al comprador, implica que esa persona se entiende como autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, de conformidad con lo establecido en la ley 1231/2008. Negocios e Inversiones Montesur S.A.S queda igualmente autorizado para solicitar y divulgar a cualquier operador de base de datos e información financiera, crediticia, comercial o de servicio. La factura electrónica será expedida hasta 72 horas hábiles a partir de la realización de su pago, ante cualquier inquietud comuníquese al número +57 323 5996531 o escriba un email a servicioalcliente@comaderas.com. Estimado cliente, una vez expedida la factura de venta debe retirar los productos de nuestra bodega, la empresa no responde por sus productos después de 10 días calendario, en caso de demora en el retiro de sus productos, el cliente asumirá el costo del bodegaje asociado al almacenamiento de los productos adquiridos de acuerdo con la política de precios de almacenaje vigente. En caso de devolución, el cliente se acoge a nuestra política vigente de devoluciones y garantías, la cual establece un máximo de 10 días calendario para presentar su solicitud. Si el cliente no reclama sus productos en un plazo máximo de 30 días calendario, se procederá a la devolución del dinero, descontando el costo de bodegaje en caso de ser necesario. No se aceptan devoluciones de sobrepedidos.

Software Odoo

Realiza tus compras en línea en www.comaderas.com

Muchas gracias por tu compra.

TUS TECHOS.COM SAS
NIT 900.621.990-6
Cr 25 N 15 57
Tel: (9) 3144735934
Bogotá - Colombia
tesoreria@tustechos.com
tustechos.com

Factura electrónica de venta
No. EAB 11373

Señores	ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS		
NIT	901.423.902-2	**Teléfono**	(000) 3142959945
Dirección	CR 72 Q 35 B 65 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 17:30
Expedición	11/12/2025, 17:30
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Bodega
1	40.00	1435000642	TEJA UPVC CRESTA BAJA 2MM X 1.13 X 5.90 MTS / VERDE	174,988.00	8,154,440.80	INV ROTATIVO
2	15.00	1435000657	CABALLETE CRESTA BAJA UPVC 1.13 X 2MM / VERDE	39,600.00	692,010.00	INV ROTATIVO
3	970.00	1435000646	KIT CAPELOTE CRESTA BAJA VERDE AUTOPERFORANTE	820.00	926,641.00	INV ROTATIVO

Total items: 3

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos setenta y tres mil noventa y un pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Consignacion paloquemao Bcol CT $ 9,773,091.80

Total Bruto	8,388,920.00
IVA 19%	1,593,894.80
Retefuente 2.5%	209,723.00
Total a Pagar	**9,773,091.80**

Observaciones:
Todos los productos tienen una ficha técnica o sticker, donde se instruye sobre la correcta instalación de cada uno, hacer caso omiso de esta información puede causar inconvenientes en el buen funcionamiento de los mismos o incluso perdida de la garantía de cada fabricante.
NOTA: Nos reservamos el derecho de propiedad de la mercancía hasta tanto esta haya sido cancelada en su totalidad

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094063450 aprobado en 20250605 prefijo EAB desde el número 10001 al 33000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6.9X1000
CUFE: c4bdd2838255f3a58f6088b0d7252a54127e0fc77124a91806371504436e61b67398d534601b799066e6404f68302184

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

NELTA SAS
NIT 900.538.384-8
CL 15 22 52 / NO SOMOS AUTORETENEDORES/NO SOMOS GRANDES CONTR./ TARIFA ICA BOGOTA 6,9 X MIL/
Tel: 3114613207
Bogotá - Colombia
gerencia@nelta.com.co
www.ltacanada.com
RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076738440 aprobado en 20240808 prefijo FBOP desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FBOP 2341

Fecha y hora Factura
Generación: 23/12/2025, 16:03
Expedición: 23/12/2025, 16:03

Nombre del Cliente
ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS

Nit ó C.C.
901.423.902-2

Fecha de Vencimiento
2025-12-23

Razón Social
ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS

Dirección
CR 72 Q 35 B 65 SUR BL 1 OF 303

Teléfono
(000) 3142959945

Correo
IKARIA.CONSTRUCTORA@GMAIL.COM

Vendedor
LINA MARIA ZULUAGA

Centro de Costo
004

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Nombre producto	Bodega	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Teja Super Termoacustica en PVC Verde Cresta Alta 11,80mx1,075mx2mm LTA	BOG PALOQ	9.00	302,300.00	2,720,700.00	516,933.00	68,017.50	3,169,615.50
2	Caballete Trapezoidal en PVC Verde Cresta Alta 2mm LTA	BOG PALOQ	15.00	54,621.00	819,315.00	155,669.85	20,482.88	954,501.97

Total items: 2

Total Bruto	3,540,015.00
Iva 19%	672,602.85
RetFte 2.5% Compras PJ	88,500.38
Total a Pagar	**4,124,117.47**

OBSERVACIONES:
Consignación mediante convenio # 75964 de Bancolombia a nombre de NELTA SAS Nit 900538384-8. 2. Cuenta de ahorros # 02096510279 de Bancolombia.Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio en el municipio de Girón según acuerdo 059 del 17 de abril de 2018. Aceptando esta factura electrónica de forma expresa o tácita, también autorizó (NELTA SAS) de forma permanente y en cualquier momento realice consulta, reporte, procesamiento ante las Centrales de Riesgo.

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento veinticuatro mil ciento diecisiete pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Contado - Cuota No. 001 vence el 2025-12-23 $ 4,124,117.47 por

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: b88847dcf4e8e4e5b31b5f51750001e3a1903ca5c9dc28a1bee249867050d8b615aac30a2bae6272c118f15062bf3fc0

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

TUS TECHOS.COM SAS
NIT 900.621.990-6
Cr 25 N 15 57
Tel: (9) 3144735934
Bogotá - Colombia
tesoreria@tustechos.com
tustechos.com

Factura electrónica de venta
No. EAB 11475

Señores	ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS		
NIT	901.423.902-2	**Teléfono**	(000) 3142959945
Dirección	CR 72 Q 35 B 65 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 17:42
Expedición	23/12/2025, 17:42
Vencimiento	23/12/2025

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Bodega
1	22.00	1435000634	TEJA NT UPVC CRESTA ALTA 2MM X 1.07 X 5.90 MTS / VERDE	174,900.00	4,482,687.00	INV ROTATIVO

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento treinta y siete pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Consignacion paloquemao Bcol CT $ 4,456,137.18

Total Bruto	3,847,800.00
IVA 19%	731,082.00
Retefuente 2.5%	96,195.00
ReteICA 6.9	26,549.82
Total a Pagar	**4,456,137.18**

Observaciones:
Todos los productos tienen una ficha técnica o sticker, donde se instruye sobre la correcta instalación de cada uno, hacer caso omiso de esta información puede causar inconvenientes en el buen funcionamiento de los mismos o incluso perdida de la garantía de cada fabricante.
NOTA: Nos reservamos el derecho de propiedad de la mercancía hasta tanto esta haya sido cancelada en su totalidad

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094063450 aprobado en 20250605 prefijo EAB desde el número 10001 al 33000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6.9X1000
CUFE: 1ed1c2a0e379165837c330ee3f6507be44241d3bc4cc54d47e427b47820b6c3517e541c3297afecaf28112da8fb5269c

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

CONTÁCTENOS
PBX: 4322440
Móvil: 3114831018
Email: servicioalcliente@arkos.com.co

Nit. 800118660-1
www.arkos.com.co

PUNTO DE VENTA
Sede: ARKOSCENTER BARRANQUILLA
Dirección:

Nombre: ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS
Nit: 901423902-2
Dirección: CR 72 Q 35 B 65 SUR BL 1 OF 303 BOGOTÁ Colo
Teléfono:
Entrega:

Cotización No: 1354331
Fecha Cotización: 29/12/2025
Validez Oferta 29/12/2025
Forma de pago: Contado Efect, TC, Consig.

COD. INTERNO	DESCRIPCIÓN ARTICULO	ESPESOR	ANCHO	LARGO	MED. CORTE	CANT	P.V.P UNIT	DESCUENTO UNIT	TOTAL SIN IVA
7702091783553	TEJA ECOROOF AS 37 UPVC 2.5MM VERDE 1.07M X 11.80M	2.5MM	1,07	11,80		19,00	**$424.815,00**	**- $21.240,75**	**$7.667.910,75**
7707291781108	KIT CAPELOTE ECOROOF TORNILLO NO. 12 ANODIZADO 3 PUL PAQ. X 10		0,00	0,00		45,00	**$22.277,00**	**- $445,54**	**$982.415,70**
7707991783911	COPA 11mm PARA KIT CAPELOTE FYA		0,00	0,00		2,00	**$11.571,00**	**- $0,00**	**$23.142,00**

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 00 / 100 PESOS COLOMBIANOS

PARA EFECTOS DE PAGO DE SU FACTURA UTILICE NUESTROS CONVENIOS

BANCO	CODIGO DE RECAUDO	NOMBRE CONVENIO	NUMERO CUENTA	TIPO	OBSERVACIONES
BANCO DE BOGOTA	X	X	083-384305	Ahorro	Para el pago en el banco de Bogotá, se debe realizar en el comprobante de pago universal individual
BANCOLOMBIA	27327	ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A.	03195488838	Corriente	
	27325	ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A.	20035814869	Ahora	
ITAU	7307	ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A.	054233077	Corriente	Para pago en oficinas a nivel nacional de Itaú en el formato de recaudo nacional
DAVIVIENDA	1410788	ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A.	006200258249	Ahorro	Para pago en Davivienda se debe realizar en el comprobante de pago universal individual

3*

SUBTOTAL	$9.097.092
DESCUENTO	- $423.623,55
IVA	$1.647.959
TOTAL A PAGAR	$10.321.427

COTIZACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

"En cumplimiento de la ley 1480 DE 2011, especialmente en lo que refiere al derecho de información que le asiste al consumidor, procedemos a reiterarle que la información suministrada verbalmente por el ejecutivo comercial respecto a las instrucciones de instalación, la ficha técnica del producto y todo lo relacionado a este, deberá ser consultada en nuestra página web www.arkos.com.co, donde además encontrara los referidos documentos en idioma castellano. Se le notifica al consumidor que debe atender estrictamente a las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en los referidos manuales previo a cualquier reclamación sobre la garantía del producto."

Garantía del producto sujeta a la ficha técnica, consultar esta con su asesor

Nota:NO INCLUYE FLETE
* Antes de hacer su pedido por favor verifique las medidas reales en obra.
* Antes de confirmar la compra favor validar la disponibilidad de inventario con su Asesor Comercial.
* Sujeto a retenciones

ARKOS S.A. garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos siempre y cuando se cumplan los parametros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informadas por asesores, fichas tecnicas y certificado

LAURA MANUELA OSPINA MONSA

Ejecutivo Comercial

Firma Aprobación