| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No. **GS-2026- -MEVAL**

Señor Subintendente
**RONEISON SANCHEZ ESPINOSA**
Responsable Cuentas por Pagar MEVAL (E)

**TURNO No. (127) REC 10**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | SINAR PR-MEVAL-0041-26 | **No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** | N/A |
| **No. CONTRATO:** | 12-7-10029-26 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 23/07/2026 |
| **VALOR PAGO:** | $ 315.779.793,05 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 65826 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | $ 0,00 | **CONTRATISTA:.** | GAMA AUTOMOTORES S.A.S |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | MEVAL/DEANT | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 800023917-1 |

MEVAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 7005 | FE 7013 | FE 7020 | FE 7027 | FE 7034 | FE 7041 | FE 7048 | FE 7055 | FE 7062 | FE 7069 | FE 7077 | FE 7084 | FE 7091 | FE 7099 | FE 7106 | FE 7113 |
| FE 7007 | FE 7014 | FE 7270 | FE 7028 | FE 7035 | FE 7042 | FE 7049 | FE 7056 | FE 7063 | FE 7070 | FE 7078 | FE 7085 | FE 7092 | FE 7100 | FE 7107 | FE 7114 |
| FE 7008 | FE 7015 | FE 7271 | FE 7029 | FE 7036 | FE 7043 | FE 7050 | FE 7057 | FE 7064 | FE 7071 | FE 7079 | FE 7086 | FE 7094 | FE 7101 | FE 7108 | FE 7115 |
| FE 7009 | FE 7016 | FE 7023 | FE 7030 | FE 7037 | FE 7044 | FE 7051 | FE 7058 | FE 7065 | FE 7072 | FE 7080 | FE 7087 | FE 7095 | FE 7102 | FE 7109 | FE 7272 |
| FE 7010 | FE 7017 | FE 7024 | FE 7031 | FE 7038 | FE 7045 | FE 7052 | FE 7059 | FE 7066 | FE 7073 | FE 7081 | FE 7088 | FE 7096 | FE 7103 | FE 7110 | FE 7273 |
| FE 7011 | FE 7018 | FE 7025 | FE 7032 | FE 7039 | FE 7046 | FE 7053 | FE 7060 | FE 7067 | FE 7074 | FE 7082 | FE 7089 | FE 7097 | FE 7104 | FE 7111 | |
| FE 7012 | FE 7019 | FE 7026 | FE 7033 | FE 7040 | FE 7047 | FE 7054 | FE 7061 | FE 7068 | FE 7076 | FE 7083 | FE 7090 | FE 7098 | FE 7105 | FE 7112 | |

DEANT

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 7217 | FE 7222 | FE 7226 | FE 7230 | FE 7235 | FE 7240 | FE 7244 | FE 7249 | FE 7254 | FE 7258 | FE 7263 |
| FE 7218 | FE 7223 | FE 7227 | FE 7231 | FE 7236 | FE 7241 | FE 7246 | FE 7250 | FE 7255 | FE 7261 | FE 7265 |
| FE 7219 | FE 7224 | FE 7228 | FE 7232 | FE 7237 | FE 7242 | FE 7247 | FE 7252 | FE 7256 | FE 7262 | FE 7266 |
| FE 7220 | FE 7225 | FE 7229 | FE 7234 | FE 7238 | FE 7243 | FE 7248 | FE 7253 | FE 7257 | FE 7264 | FE 7269 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___X___

BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 25926
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 9/07/2026 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300211515
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). — N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES :** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS Y MOTOCICLETAS) AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL". LOTE I: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS) AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL". **RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)**<br><br>**RECURSO 10**<br>**Registro Presupuestal:** 25926<br>**MEVAL:** $207.961.874,50<br>**DEANT:** $107.817.918,55 |

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI x NO ___

Patrullero LILIA DEL CARMEN MERMEJO VANEGAS
Responsable Estudios Previos MEVAL

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.** SI____ NO____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Medellín, 21 de Julio de 2026 |
| Unidad: | MEVAL<br>DEANT |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: x<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 12-7-10029-26<br>LOTE I CARROS |
| Constancia de recibido No. | 001 |
| Contratista: | **GAMA AUTOMOTORES S.A.S** |
| NIT del contratista: | NIT: 800023917-1 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS Y MOTOCICLETAS) AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL". LOTE I: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (**CARROS**) AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL". |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TRECEMIL (2.822.613.000,00) moneda legal colombiana, impuestos incluidos. |
| Plazo de ejecución: | Fecha inicio 13/05/2026 - Fecha termino 31/12/2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X | N/A |

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor EVELYN GISELLE VILLA HERNANDEZ<br>Jefe Policía Comunitaria DEANT |
| Fecha de entrega certificada: | DESDE EL 13/05/2026 HASTA EL 20/07/2026 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia año 2026 | |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| UNIDAD | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS | VALOR RECIBIDO | VALOR FACTURADO | VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR* | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVAL | 10 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | $ 207.961.874,50 | $ 207.961.874,50 | $ 0,00 | $ 207.961.874,50 |
| DEANT | 10 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | $ 107.817.918,55 | $ 107.817.918,55 | $ 0,00 | $ 107.817.918,55 |
| TOTAL | | | | | | $ 315.779.793,05 |

## MEVAL PRINCIPAL RECURSO 10 2026

| FACTURA | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE7005 | 17/07/2026 | $ 1.955.340,00 | $ 0,00 | $ 1.955.340,00 |
| FE7007 | 17/07/2026 | $ 4.688.600,00 | $ 0,00 | $ 4.688.600,00 |
| FE7008 | 17/07/2026 | $ 3.892.103,25 | $ 0,00 | $ 3.892.103,25 |
| FE7009 | 17/07/2026 | $ 3.421.250,00 | $ 0,00 | $ 3.421.250,00 |
| FE7010 | 17/07/2026 | $ 4.547.646,00 | $ 0,00 | $ 4.547.646,00 |
| FE7011 | 17/07/2026 | $ 4.172.437,50 | $ 0,00 | $ 4.172.437,50 |
| FE7012 | 17/07/2026 | $ 1.300.075,00 | $ 0,00 | $ 1.300.075,00 |
| FE7013 | 17/07/2026 | $ 2.499.000,00 | $ 0,00 | $ 2.499.000,00 |
| FE7014 | 17/07/2026 | $ 758.625,00 | $ 0,00 | $ 758.625,00 |
| FE7015 | 17/07/2026 | $ 350.625,00 | $ 0,00 | $ 350.625,00 |
| FE7016 | 17/07/2026 | $ 350.625,00 | $ 0,00 | $ 350.625,00 |
| FE7017 | 17/07/2026 | $ 2.901.815,00 | $ 0,00 | $ 2.901.815,00 |
| FE7018 | 17/07/2026 | $ 3.264.452,63 | $ 0,00 | $ 3.264.452,63 |
| FE7019 | 17/07/2026 | $ 3.851.583,76 | $ 0,00 | $ 3.851.583,76 |
| FE7020 | 17/07/2026 | $ 2.503.859,50 | $ 0,00 | $ 2.503.859,50 |
| FE7023 | 17/07/2026 | $ 3.813.397,50 | $ 0,00 | $ 3.813.397,50 |
| FE7024 | 17/07/2026 | $ 974.999,99 | $ 0,00 | $ 974.999,99 |
| FE7025 | 17/07/2026 | $ 809.150,00 | $ 0,00 | $ 809.150,00 |
| FE7026 | 17/07/2026 | $ 1.254.855,00 | $ 0,00 | $ 1.254.855,00 |
| FE7027 | 17/07/2026 | $ 1.779.071,25 | $ 0,00 | $ 1.779.071,25 |
| FE7028 | 17/07/2026 | $ 1.268.875,00 | $ 0,00 | $ 1.268.875,00 |
| FE7029 | 17/07/2026 | $ 3.883.451,95 | $ 0,00 | $ 3.883.451,95 |
| FE7030 | 17/07/2026 | $ 2.343.003,75 | $ 0,00 | $ 2.343.003,75 |
| FE7031 | 17/07/2026 | $ 1.222.725,00 | $ 0,00 | $ 1.222.725,00 |
| FE7032 | 17/07/2026 | $ 3.117.948,75 | $ 0,00 | $ 3.117.948,75 |
| FE7033 | 17/07/2026 | $ 1.992.506,25 | $ 0,00 | $ 1.992.506,25 |
| FE7034 | 17/07/2026 | $ 3.288.327,00 | $ 0,00 | $ 3.288.327,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE7035 | 17/07/2026 | $ 910.350,00 | $ 0,00 | $ 910.350,00 |
| FE7036 | 17/07/2026 | $ 2.463.930,63 | $ 0,00 | $ 2.463.930,63 |
| FE7037 | 17/07/2026 | $ 3.329.726,25 | $ 0,00 | $ 3.329.726,25 |
| FE7038 | 17/07/2026 | $ 1.724.064,56 | $ 0,00 | $ 1.724.064,56 |
| FE7039 | 17/07/2026 | $ 1.580.808,75 | $ 0,00 | $ 1.580.808,75 |
| FE7040 | 17/07/2026 | $ 3.225.718,13 | $ 0,00 | $ 3.225.718,13 |
| FE7041 | 17/07/2026 | $ 1.268.306,25 | $ 0,00 | $ 1.268.306,25 |
| FE7042 | 17/07/2026 | $ 889.387,50 | $ 0,00 | $ 889.387,50 |
| FE7043 | 17/07/2026 | $ 4.244.088,26 | $ 0,00 | $ 4.244.088,26 |
| FE7044 | 17/07/2026 | $ 3.483.045,00 | $ 0,00 | $ 3.483.045,00 |
| FE7045 | 17/07/2026 | $ 2.053.196,25 | $ 0,00 | $ 2.053.196,25 |
| FE7046 | 17/07/2026 | $ 453.390,00 | $ 0,00 | $ 453.390,00 |
| FE7047 | 17/07/2026 | $ 525.427,50 | $ 0,00 | $ 525.427,50 |
| FE7048 | 17/07/2026 | $ 1.913.497,50 | $ 0,00 | $ 1.913.497,50 |
| FE7049 | 17/07/2026 | $ 350.625,00 | $ 0,00 | $ 350.625,00 |
| FE7050 | 17/07/2026 | $ 776.475,00 | $ 0,00 | $ 776.475,00 |
| FE7051 | 17/07/2026 | $ 6.358.898,00 | $ 0,00 | $ 6.358.898,00 |
| FE7052 | 17/07/2026 | $ 865.725,00 | $ 0,00 | $ 865.725,00 |
| FE7053 | 17/07/2026 | $ 1.129.458,75 | $ 0,00 | $ 1.129.458,75 |
| FE7054 | 17/07/2026 | $ 2.653.251,00 | $ 0,00 | $ 2.653.251,00 |
| FE7055 | 17/07/2026 | $ 6.190.980,50 | $ 0,00 | $ 6.190.980,50 |
| FE7056 | 17/07/2026 | $ 4.312.340,00 | $ 0,00 | $ 4.312.340,00 |
| FE7057 | 17/07/2026 | $ 2.920.676,50 | $ 0,00 | $ 2.920.676,50 |
| FE7058 | 17/07/2026 | $ 3.213.221,00 | $ 0,00 | $ 3.213.221,00 |
| FE7059 | 17/07/2026 | $ 9.129.345,00 | $ 0,00 | $ 9.129.345,00 |
| FE7060 | 17/07/2026 | $ 1.763.105,70 | $ 0,00 | $ 1.763.105,70 |
| FE7061 | 17/07/2026 | $ 889.089,38 | $ 0,00 | $ 889.089,38 |
| FE7062 | 17/07/2026 | $ 350.625,00 | $ 0,00 | $ 350.625,00 |
| FE7063 | 17/07/2026 | $ 632.527,50 | $ 0,00 | $ 632.527,50 |
| FE7064 | 17/07/2026 | $ 1.690.752,00 | $ 0,00 | $ 1.690.752,00 |
| FE7065 | 17/07/2026 | $ 758.625,00 | $ 0,00 | $ 758.625,00 |
| FE7066 | 17/07/2026 | $ 440.640,00 | $ 0,00 | $ 440.640,00 |
| FE7067 | 17/07/2026 | $ 2.735.958,75 | $ 0,00 | $ 2.735.958,75 |
| FE7068 | 17/07/2026 | $ 580.720,00 | $ 0,00 | $ 580.720,00 |
| FE7069 | 17/07/2026 | $ 522.112,50 | $ 0,00 | $ 522.112,50 |
| FE7070 | 17/07/2026 | $ 1.134.367,50 | $ 0,00 | $ 1.134.367,50 |
| FE7071 | 17/07/2026 | $ 440.640,00 | $ 0,00 | $ 440.640,00 |
| FE7072 | 17/07/2026 | $ 591.727,50 | $ 0,00 | $ 591.727,50 |
| FE7073 | 17/07/2026 | $ 6.241.115,00 | $ 0,00 | $ 6.241.115,00 |
| FE7074 | 17/07/2026 | $ 597.975,00 | $ 0,00 | $ 597.975,00 |
| FE7076 | 17/07/2026 | $ 892.500,00 | $ 0,00 | $ 892.500,00 |
| FE7077 | 17/07/2026 | $ 1.088.850,00 | $ 0,00 | $ 1.088.850,00 |
| FE7078 | 17/07/2026 | $ 1.963.500,00 | $ 0,00 | $ 1.963.500,00 |
| FE7079 | 17/07/2026 | $ 3.427.837,50 | $ 0,00 | $ 3.427.837,50 |
| FE7080 | 17/07/2026 | $ 1.094.425,00 | $ 0,00 | $ 1.094.425,00 |
| FE7081 | 17/07/2026 | $ 1.001.385,00 | $ 0,00 | $ 1.001.385,00 |
| FE7082 | 17/07/2026 | $ 2.055.250,00 | $ 0,00 | $ 2.055.250,00 |
| FE7083 | 17/07/2026 | $ 440.640,00 | $ 0,00 | $ 440.640,00 |
| FE7084 | 17/07/2026 | $ 2.110.762,50 | $ 0,00 | $ 2.110.762,50 |
| FE7085 | 17/07/2026 | $ 624.750,00 | $ 0,00 | $ 624.750,00 |
| FE7086 | 17/07/2026 | $ 3.316.275,00 | $ 0,00 | $ 3.316.275,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE7087 | 17/07/2026 | $ 591.727,50 | $ 0,00 | $ 591.727,50 |
| FE7088 | 17/07/2026 | $ 758.625,00 | $ 0,00 | $ 758.625,00 |
| FE7089 | 17/07/2026 | $ 1.016.556,25 | $ 0,00 | $ 1.016.556,25 |
| FE7090 | 17/07/2026 | $ 325.000,00 | $ 0,00 | $ 325.000,00 |
| FE7091 | 17/07/2026 | $ 720.693,75 | $ 0,00 | $ 720.693,75 |
| FE7092 | 17/07/2026 | $ 1.971.080,99 | $ 0,00 | $ 1.971.080,99 |
| FE7094 | 17/07/2026 | $ 288.277,50 | $ 0,00 | $ 288.277,50 |
| FE7095 | 17/07/2026 | $ 1.785.000,00 | $ 0,00 | $ 1.785.000,00 |
| FE7096 | 17/07/2026 | $ 758.625,00 | $ 0,00 | $ 758.625,00 |
| FE7097 | 17/07/2026 | $ 2.889.319,50 | $ 0,00 | $ 2.889.319,50 |
| FE7098 | 17/07/2026 | $ 834.487,50 | $ 0,00 | $ 834.487,50 |
| FE7099 | 17/07/2026 | $ 1.642.200,00 | $ 0,00 | $ 1.642.200,00 |
| FE7100 | 17/07/2026 | $ 606.900,00 | $ 0,00 | $ 606.900,00 |
| FE7102 | 17/07/2026 | $ 531.802,50 | $ 0,00 | $ 531.802,50 |
| FE7101 | 17/07/2026 | $ 605.625,00 | $ 0,00 | $ 605.625,00 |
| FE7103 | 17/07/2026 | $ 350.625,00 | $ 0,00 | $ 350.625,00 |
| FE7104 | 17/07/2026 | $ 440.640,00 | $ 0,00 | $ 440.640,00 |
| FE7105 | 17/07/2026 | $ 758.625,00 | $ 0,00 | $ 758.625,00 |
| FE7106 | 17/07/2026 | $ 986.212,50 | $ 0,00 | $ 986.212,50 |
| FE7107 | 17/07/2026 | $ 440.640,00 | $ 0,00 | $ 440.640,00 |
| FE7108 | 17/07/2026 | $ 1.451.800,00 | $ 0,00 | $ 1.451.800,00 |
| FE7109 | 17/07/2026 | $ 525.427,50 | $ 0,00 | $ 525.427,50 |
| FE7110 | 17/07/2026 | $ 440.640,00 | $ 0,00 | $ 440.640,00 |
| FE7111 | 17/07/2026 | $ 2.854.795,13 | $ 0,00 | $ 2.854.795,13 |
| FE7112 | 17/07/2026 | $ 1.606.500,00 | $ 0,00 | $ 1.606.500,00 |
| FE7113 | 17/07/2026 | $ 1.277.105,00 | $ 0,00 | $ 1.277.105,00 |
| FE7114 | 17/07/2026 | $ 1.638.808,50 | $ 0,00 | $ 1.638.808,50 |
| FE7115 | 17/07/2026 | $ 1.530.927,50 | $ 0,00 | $ 1.530.927,50 |
| FE7270 | 20/07/2026 | $ 4.373.375,01 | $ 0,00 | $ 4.373.375,01 |
| FE7271 | 20/07/2026 | $ 1.284.562,50 | $ 0,00 | $ 1.284.562,50 |
| FE7272 | 20/07/2026 | $ 2.521.312,50 | $ 0,00 | $ 2.521.312,50 |
| FE7273 | 20/07/2026 | $ 595.520,63 | $ 0,00 | $ 595.520,63 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 207.961.874,50 | $ 0,00 | $ 207.961.874,50 |

## DEANT PRINCIPAL RECURSO 10 2026

| FACTURA | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE7217 | 19/07/2026 | $ 606.900,00 | $ 0,00 | $ 606.900,00 |
| FE7218 | 19/07/2026 | $ 3.471.257,63 | $ 0,00 | $ 3.471.257,63 |
| FE7219 | 19/07/2026 | $ 4.774.207,50 | $ 0,00 | $ 4.774.207,50 |
| FE7220 | 19/07/2026 | $ 2.025.975,00 | $ 0,00 | $ 2.025.975,00 |
| FE7222 | 19/07/2026 | $ 2.025.975,00 | $ 0,00 | $ 2.025.975,00 |
| FE7223 | 19/07/2026 | $ 508.157,63 | $ 0,00 | $ 508.157,63 |
| FE7224 | 19/07/2026 | $ 1.394.410,13 | $ 0,00 | $ 1.394.410,13 |
| FE7225 | 19/07/2026 | $ 107.100,00 | $ 0,00 | $ 107.100,00 |
| FE7226 | 19/07/2026 | $ 1.546.875,94 | $ 0,00 | $ 1.546.875,94 |
| FE7227 | 19/07/2026 | $ 1.369.987,50 | $ 0,00 | $ 1.369.987,50 |
| FE7228 | 19/07/2026 | $ 3.712.870,13 | $ 0,00 | $ 3.712.870,13 |
| FE7229 | 19/07/2026 | $ 3.232.960,13 | $ 0,00 | $ 3.232.960,13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE7230 | 19/07/2026 | $ 1.755.426,38 | $ 0,00 | $ 1.755.426,38 |
| FE7231 | 19/07/2026 | $ 2.559.313,88 | $ 0,00 | $ 2.559.313,88 |
| FE7232 | 19/07/2026 | $ 800.572,50 | $ 0,00 | $ 800.572,50 |
| FE7234 | 19/07/2026 | $ 3.710.568,75 | $ 0,00 | $ 3.710.568,75 |
| FE7235 | 19/07/2026 | $ 1.624.930,13 | $ 0,00 | $ 1.624.930,13 |
| FE7236 | 19/07/2026 | $ 6.816.347,63 | $ 0,00 | $ 6.816.347,63 |
| FE7237 | 19/07/2026 | $ 4.568.730,13 | $ 0,00 | $ 4.568.730,13 |
| FE7238 | 19/07/2026 | $ 4.246.840,13 | $ 0,00 | $ 4.246.840,13 |
| FE7240 | 19/07/2026 | $ 1.264.647,01 | $ 0,00 | $ 1.264.647,01 |
| FE7241 | 19/07/2026 | $ 4.504.772,63 | $ 0,00 | $ 4.504.772,63 |
| FE7242 | 19/07/2026 | $ 650.640,00 | $ 0,00 | $ 650.640,00 |
| FE7243 | 19/07/2026 | $ 3.747.212,63 | $ 0,00 | $ 3.747.212,63 |
| FE7244 | 19/07/2026 | $ 3.697.818,75 | $ 0,00 | $ 3.697.818,75 |
| FE7246 | 19/07/2026 | $ 1.400.657,63 | $ 0,00 | $ 1.400.657,63 |
| FE7247 | 19/07/2026 | $ 3.600.804,25 | $ 0,00 | $ 3.600.804,25 |
| FE7248 | 19/07/2026 | $ 4.046.212,50 | $ 0,00 | $ 4.046.212,50 |
| FE7249 | 19/07/2026 | $ 1.810.053,75 | $ 0,00 | $ 1.810.053,75 |
| FE7250 | 19/07/2026 | $ 2.958.446,25 | $ 0,00 | $ 2.958.446,25 |
| FE7252 | 19/07/2026 | $ 2.869.238,75 | $ 0,00 | $ 2.869.238,75 |
| FE7253 | 19/07/2026 | $ 1.580.235,00 | $ 0,00 | $ 1.580.235,00 |
| FE7254 | 19/07/2026 | $ 1.514.897,63 | $ 0,00 | $ 1.514.897,63 |
| FE7255 | 19/07/2026 | $ 2.890.807,50 | $ 0,00 | $ 2.890.807,50 |
| FE7256 | 19/07/2026 | $ 1.120.725,00 | $ 0,00 | $ 1.120.725,00 |
| FE7257 | 19/07/2026 | $ 4.247.137,63 | $ 0,00 | $ 4.247.137,63 |
| FE7258 | 19/07/2026 | $ 1.336.397,63 | $ 0,00 | $ 1.336.397,63 |
| FE7261 | 19/07/2026 | $ 169.575,00 | $ 0,00 | $ 169.575,00 |
| FE7262 | 19/07/2026 | $ 925.522,50 | $ 0,00 | $ 925.522,50 |
| FE7263 | 19/07/2026 | $ 1.668.975,00 | $ 0,00 | $ 1.668.975,00 |
| FE7264 | 19/07/2026 | $ 2.417.661,38 | $ 0,00 | $ 2.417.661,38 |
| FE7265 | 19/07/2026 | $ 3.840.306,38 | $ 0,00 | $ 3.840.306,38 |
| FE7266 | 19/07/2026 | $ 2.723.342,63 | $ 0,00 | $ 2.723.342,63 |
| FE7269 | 19/07/2026 | $ 1.972.425,00 | $ 0,00 | $ 1.972.425,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 107.817.918,55 | $ 0,00 | $ 107.817.918,55 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

- ✓ Garantizó los mantenimientos realizados a los vehículos en cuanto a calidad se refiere y éstos fueron entregados dentro de los tiempos de prestación de servicios establecidos.
- ✓ Los repuestos suministrados para los mantenimientos realizados al equipo automotor de las unidades de la MEVAL y DEANT, se enmarcan a las características y especificaciones contratadas.
- ✓ El Contratista priorizó para la atención en servicio de mantenimiento los vehículos adscritos a la unidad.
- ✓ En algunos totales de las facturas se evidencia una diferencia mínima de decimales que no generan una afectación mayor, estas diferencias se dan teniendo en cuenta el software contable que maneja el proveedor.

✓ En la factura FE7007, FE7009, FE7010, FE7012, FE7017, FE7018, FE7019, FE7020, FE7021, FE7024, FE7025, FE7028, FE7029, FE7036, FE7042, FE7043, FE7048, FE7051, FE7054, FE7055, FE7056, FE7057, FE7058, FE7059, FE7060, FE7064, FE7068, FE7073, FE7080, FE7082, FE7089, FE7090, FE7092, FE7097, FE7108, FE7113, FE7114, FE7115 correspondiente a la MEVAL, en las facturas FE7219, FE7226, FE7237, FE7242, FE7247, FE7252, FE7257, FE7264 correspondiente a la DEANT. se encuentran algunos repuestos que no fueron incluidos en el tempario, de este modo en las condiciones mínimas de este contrato dice que si algunas de las actividades y repuestos que no estén relacionados en el mismo y que sean requeridos durante la ejecución del contrato, previa autorización del supervisor del contrato de acuerdo a los precios establecidos en el mercado deberán mediante tres (3) cotizaciones solicitadas por el mismo supervisor, siendo estas ajustadas a los impuestos que se generan en un contrato estatal y aplicándole el porcentaje de descuento con el que se adjudique el presente proceso, para lo cual deja claro que al contratista se le pagará el menor precio resultado de la anterior operación. Dichos mantenimientos fueron informados al ordenador del gasto mediante comunicado oficial GS-2026-242952-DEANT de fecha 23/07/2026.

El contratista allegó 154 Facturas entre la fecha 17/07/2026 al 19/07/2026, las cuales cumplen los parámetros establecidos en el contrato, acompañadas además del certificado de aportes. Por tanto, se procede a iniciar el trámite del pago correspondiente a los servicios prestados a la MEVAL y DENAT. registro presupuestal 25926 de fecha 07/05/2026 toda vez que la entrega fue dentro del plazo establecido, así:

| ITEM | FACTURA | ORDEN DE SIGEA | PLACA | LINEA | SIGLA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE7005 | PE-MEVAL-2026-3441 | DIZ870 | URVAN | 37-2274 | $ 1.955.340,00 |
| 2 | FE7007 | PE-MEVAL-2026-3268 | FDV033 | D-MAX | 37-3042 | $ 4.688.600,00 |
| 3 | FE7008 | PE-MEVAL-2026-3297 | JRG924 | DUSTER | 37-1481 | $ 3.892.103,25 |
| 4 | FE7009 | PE-MEVAL-2026-3276 | FWY391 | NP300FRONTIER | 37-4146 | $ 3.421.250,00 |
| 5 | FE7010 | PE-MEVAL-2026-3250 | FDV042 | D-MAX | 37-3051 | $ 4.547.646,00 |
| 6 | FE7011 | PE-MEVAL-2026-3249 | WFF913 | NPR | 37-0517 | $ 4.172.437,50 |
| 7 | FE7012 | PE-MEVAL-2026-3264 | FUF938 | D-MAX | 37-0462 | $ 1.300.075,00 |
| 8 | FE7013 | PE-MEVAL-2026-3244 | KGG367 | DUSTER | 37-1535 | $ 2.499.000,00 |
| 9 | FE7014 | PE-MEVAL-2026-3259 | EAY064 | D-MAX | 37-3249 | $ 758.625,00 |
| 10 | FE7015 | PE-MEVAL-2026-3398 | KGG808 | DUSTER | 37-1957 | $ 350.625,00 |
| 11 | FE7016 | PE-MEVAL-2026-3489 | JRG960 | DUSTER | 37-1505 | $ 350.625,00 |
| 12 | FE7017 | PE-MEVAL-2026-3254 | FDV005 | D-MAX | 37-3014 | $ 2.901.815,00 |
| 13 | FE7018 | PE-MEVAL-2026-3260 | FDV022 | D-MAX | 37-3031 | $ 3.264.452,63 |
| 14 | FE7019 | PE-MEVAL-2026-3302 | KZO740 | FRONTIER | 37-4559 | $ 3.851.583,76 |
| 15 | FE7020 | PE-MEVAL-2026-3294 | OLO016 | NP300FRONTIER | 37-3836 | $ 2.503.859,50 |
| 16 | FE7023 | PE-MEVAL-2026-3242 | EBK076 | DUSTER | 37-3297 | $ 3.813.397,50 |
| 17 | FE7024 | PE-MEVAL-2026-3301 | EAY069 | SAIL | 37-3253 | $ 974.999,99 |
| 18 | FE7025 | PE-MEVAL-2026-3256 | FDV035 | D-MAX | 37-3044 | $ 809.150,00 |
| 19 | FE7026 | PE-MEVAL-2026-3253 | FDV019 | D-MAX | 37-3028 | $ 1.254.855,00 |
| 20 | FE7027 | PE-MEVAL-2026-3510 | KGG460 | DUSTER | 37-1716 | $ 1.779.071,25 |
| 21 | FE7028 | PE-MEVAL-2026-3390 | ONL367 | BLAZER | 37-5822 | $ 1.268.875,00 |
| 22 | FE7029 | PE-MEVAL-2026-3395 | FIL009 | NP300FRONTIER | 37-4953 | $ 3.883.451,95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | FE7030 | PE-MEVAL-2026-3399 | FHU064 | DUSTER | 37-3449 | $ 2.343.003,75 |
| 24 | FE7031 | PE-MEVAL-2026-3269 | KGG041 | LOGAN | 37-1603 | $ 1.222.725,00 |
| 25 | FE7032 | PE-MEVAL-2026-3334 | KGG177 | HILUX | 37-1610 | $ 3.117.948,75 |
| 26 | FE7033 | PE-MEVAL-2026-3314 | GVV521 | URVAN | 37-4391 | $ 1.992.506,25 |
| 27 | FE7034 | PE-MEVAL-2026-3321 | FHM782 | LOGAN | 37-2962 | $ 3.288.327,00 |
| 28 | FE7035 | PE-MEVAL-2026-3288 | FHM788 | LOGAN | 37-2993 | $ 910.350,00 |
| 29 | FE7036 | PE-MEVAL-2026-3286 | EAY071 | URVAN | 37-3256 | $ 2.463.930,63 |
| 30 | FE7037 | PE-MEVAL-2026-3261 | ODR317 | TRAFIC | 37-3714 | $ 3.329.726,25 |
| 31 | FE7038 | PE-MEVAL-2026-3389 | ZXQ040 | D-MAX | 37-3281 | $ 1.724.064,56 |
| 32 | FE7039 | PE-MEVAL-2026-3342 | GXV437 | NP300FRONTIER | 37-4356 | $ 1.580.808,75 |
| 33 | FE7040 | PE-MEVAL-2026-3513 | OSM640 | ONIX | 37-4974 | $ 3.225.718,13 |
| 34 | FE7041 | PE-MEVAL-2026-3565 | OSM755 | RANGER XLT AT | 37-4950 | $ 1.268.306,25 |
| 35 | FE7042 | PE-MEVAL-2026-3304 | LZV456 | TRAFIC | 37-4990 | $ 889.387,50 |
| 36 | FE7043 | PE-MEVAL-2026-3293 | ODR314 | NP300FRONTIER | 37-3716 | $ 4.244.088,26 |
| 37 | FE7044 | PE-MEVAL-2026-3283 | LZV434 | COLORADO | 37-5009 | $ 3.483.045,00 |
| 38 | FE7045 | PE-MEVAL-2026-3281 | OLO010 | NP300FRONTIER | 37-3838 | $ 2.053.196,25 |
| 39 | FE7046 | PE-MEVAL-2026-3310 | KZO730 | COLORADO | 37-4551 | $ 453.390,00 |
| 40 | FE7047 | PE-MEVAL-2026-3296 | FHQ012 | FRONTIER | 37-3349 | $ 525.427,50 |
| 41 | FE7048 | PE-MEVAL-2026-3324 | FHM780 | LOGAN | 37-2964 | $ 1.913.497,50 |
| 42 | FE7049 | PE-MEVAL-2026-3265 | KGG481 | DUSTER | 37-1740 | $ 350.625,00 |
| 43 | FE7050 | PE-MEVAL-2026-3272 | LZV447 | TRAFIC | 37-4981 | $ 776.475,00 |
| 44 | FE7051 | PE-MEVAL-2026-3295 | FDV017 | D-MAX | 37-3026 | $ 6.358.898,00 |
| 45 | FE7052 | PE-MEVAL-2026-3243 | LZV458 | TRAFIC | 37-4993 | $ 865.725,00 |
| 46 | FE7053 | PE-MEVAL-2026-3267 | FHM748 | LOGAN | 37-2992 | $ 1.129.458,75 |
| 47 | FE7054 | PE-MEVAL-2026-3274 | JRG958 | DUSTER | 37-1503 | $ 2.653.251,00 |
| 48 | FE7055 | PE-MEVAL-2026-3278 | KGG419 | DUSTER | 37-1588 | $ 6.190.980,50 |
| 49 | FE7056 | PE-MEVAL-2026-3270 | KGG409 | DUSTER | 37-1578 | $ 4.312.340,00 |
| 50 | FE7057 | PE-MEVAL-2026-3246 | FHR057 | FRONTIER | 37-3404 | $ 2.920.676,50 |
| 51 | FE7058 | PE-MEVAL-2026-3318 | EBL095 | D-MAX | 37-2928 | $ 3.213.221,00 |
| 52 | FE7059 | PE-MEVAL-2026-3336 | WFF902 | NPR | 37-0680 | $ 9.129.345,00 |
| 53 | FE7060 | PE-MEVAL-2026-3461 | ODR313 | NP300FRONTIER | 37-3717 | $ 1.763.105,70 |
| 54 | FE7061 | PE-MEVAL-2026-3458 | ODR315 | NP300FRONTIER | 37-3715 | $ 889.089,38 |
| 55 | FE7062 | PE-MEVAL-2026-3512 | JRG927 | DUSTER | 37-1484 | $ 350.625,00 |
| 56 | FE7063 | PE-MEVAL-2026-3488 | CES812 | D-MAX | 37-0758 | $ 632.527,50 |
| 57 | FE7064 | PE-MEVAL-2026-3502 | JRG952 | DUSTER | 37-1497 | $ 1.690.752,00 |
| 58 | FE7065 | PE-MEVAL-2026-3586 | S/P | ZODIAC | 37-4954 | $ 758.625,00 |
| 59 | FE7066 | PE-MEVAL-2026-3587 | FHQ026 | FRONTIER | 03-0799 | $ 440.640,00 |
| 60 | FE7067 | PE-MEVAL-2026-3609 | GAY046 | NP300FRONTIER | 37-3529 | $ 2.735.958,75 |
| 61 | FE7068 | PE-MEVAL-2026-3603 | FWY389 | NP300FRONTIER | 37-4144 | $ 580.720,00 |
| 62 | FE7069 | PE-MEVAL-2026-3621 | KGG728 | DUSTER | 37-1784 | $ 522.112,50 |
| 63 | FE7070 | PE-MEVAL-2026-3627 | KGG176 | HILUX | 37-1609 | $ 1.134.367,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FE7071 | PE-MEVAL-2026-3636 | FHR056 | FRONTIER | 37-3403 | $ 440.640,00 |
| 65 | FE7072 | PE-MEVAL-2026-3660 | LTL319 | VERSA | 06-1964 | $ 591.727,50 |
| 66 | FE7073 | PE-MEVAL-2026-3664 | FDV051 | NPR | 37-3081 | $ 6.241.115,00 |
| 67 | FE7074 | PE-MEVAL-2026-3666 | EAY066 | D-MAX | 37-3250 | $ 597.975,00 |
| 68 | FE7076 | PE-MEVAL-2026-3676 | GVV525 | TRAFIC | 37-4357 | $ 892.500,00 |
| 69 | FE7077 | PE-MEVAL-2026-3695 | GEV318 | LOGAN | 37-4246 | $ 1.088.850,00 |
| 70 | FE7078 | PE-MEVAL-2026-3686 | LZV446 | TRAFIC | 37-4980 | $ 1.963.500,00 |
| 71 | FE7079 | PE-MEVAL-2026-3677 | KZO736 | COLORADO | 37-4557 | $ 3.427.837,50 |
| 72 | FE7080 | PE-MEVAL-2026-3717 | OLN773 | LOGAN | 37-3660 | $ 1.094.425,00 |
| 73 | FE7081 | PE-MEVAL-2026-3722 | GFP140 | LOGAN | 37-4242 | $ 1.001.385,00 |
| 74 | FE7082 | PE-MEVAL-2026-3723 | KGG097 | LV | 37-1525 | $ 2.055.250,00 |
| 75 | FE7083 | PE-MEVAL-2026-3713 | FHQ010 | FRONTIER | 37-3347 | $ 440.640,00 |
| 76 | FE7084 | PE-MEVAL-2026-3719 | LZV455 | TRAFIC | 37-4989 | $ 2.110.762,50 |
| 77 | FE7085 | PE-MEVAL-2026-3721 | LZV435 | TRAFIC | 37-4999 | $ 624.750,00 |
| 78 | FE7086 | PE-MEVAL-2026-3768 | LZV460 | TRAFIC | 37-4995 | $ 3.316.275,00 |
| 79 | FE7087 | PE-MEVAL-2026-3766 | GEV317 | LOGAN | 37-4258 | $ 591.727,50 |
| 80 | FE7088 | PE-MEVAL-2026-3765 | OLO012 | NP300FRONTIER | 37-3840 | $ 758.625,00 |
| 81 | FE7089 | PE-MEVAL-2026-3812 | JRG860 | FORTUNER | 37-1732 | $ 1.016.556,25 |
| 82 | FE7090 | PE-MEVAL-2026-3804 | FHM986 | DUSTER | 37-5027 | $ 325.000,00 |
| 83 | FE7091 | PE-MEVAL-2026-3825 | POQ809 | COLORADO | 37-5245 | $ 720.693,75 |
| 84 | FE7092 | PE-MEVAL-2026-3824 | FHM768 | LOGAN | 37-2961 | $ 1.971.080,99 |
| 85 | FE7094 | PE-MEVAL-2026-3827 | KZO733 | COLORADO | 37-4554 | $ 288.277,50 |
| 86 | FE7095 | PE-MEVAL-2026-3831 | FHM763 | LOGAN | 37-2983 | $ 1.785.000,00 |
| 87 | FE7096 | PE-MEVAL-2026-3839 | KGG476 | DUSTER | 37-1735 | $ 758.625,00 |
| 88 | FE7097 | PE-MEVAL-2026-3845 | FHM771 | LOGAN | 37-2967 | $ 2.889.319,50 |
| 89 | FE7098 | PE-MEVAL-2026-3841 | GFP765 | F-150 | 37-4274 | $ 834.487,50 |
| 90 | FE7099 | PE-MEVAL-2026-3848 | KGH074 | MASTER - FG | 37-4955 | $ 1.642.200,00 |
| 91 | FE7100 | PE-MEVAL-2026-3843 | KZO731 | COLORADO | 37-4552 | $ 606.900,00 |
| 92 | FE7102 | PE-MEVAL-2026-3881 | KGG000 | FRONTIER | 37-3286 | $ 531.802,50 |
| 93 | FE7101 | PE-MEVAL-2026-3880 | FHM759 | LOGAN | 37-3002 | $ 605.625,00 |
| 94 | FE7103 | PE-MEVAL-2026-3862 | JRG902 | DUSTER | 37-1459 | $ 350.625,00 |
| 95 | FE7104 | PE-MEVAL-2026-3857 | FDV040 | D-MAX | 37-3049 | $ 440.640,00 |
| 96 | FE7105 | PE-MEVAL-2026-3885 | FHV953 | TRAFIC | 37-3518 | $ 758.625,00 |
| 97 | FE7106 | PE-MEVAL-2026-3900 | FWY392 | NP300FRONTIER | 37-4147 | $ 986.212,50 |
| 98 | FE7107 | PE-MEVAL-2026-3853 | LZV445 | TRAFIC | 37-4979 | $ 440.640,00 |
| 99 | FE7108 | PE-MEVAL-2026-3863 | GFP144 | LOGAN | 37-4244 | $ 1.451.800,00 |
| 100 | FE7109 | PE-MEVAL-2026-3899 | RFW080 | D-MAX | 37-1509 | $ 525.427,50 |
| 101 | FE7110 | PE-MEVAL-2026-3878 | JTX304 | FRONTIER | 37-4467 | $ 440.640,00 |
| 102 | FE7111 | PE-MEVAL-2026-3932 | KZO726 | COLORADO | 37-4545 | $ 2.854.795,13 |
| 103 | FE7112 | PE-MEVAL-2026-3762 | EAY077 | URVAN | 37-3262 | $ 1.606.500,00 |
| 104 | FE7113 | PE-MEVAL-2026-3799 | OLN761 | LOGAN | 37-3785 | $ 1.277.105,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | FE7114 | PE-MEVAL-2026-3847 | EBL096 | D-MAX | 37-2929 | $ 1.638.808,50 |
| 106 | FE7115 | PE-MEVAL-2026-3890 | EBL061 | LV 150-0 | 37-3278 | $ 1.530.927,50 |
| 107 | FE7270 | PE-MEVAL-2026-3273 | KGG410 | DUSTER | 37-1579 | $ 4.373.375,01 |
| 108 | FE7271 | PE-MEVAL-2026-3284 | EJK947 | D-MAX | 37-0679 | $ 1.284.562,50 |
| 109 | FE7272 | PE-MEVAL-2026-3258 | FDV001 | D-MAX | 37-3010 | $ 2.521.312,50 |
| 110 | FE7273 | PE-MEVAL-2026-3821 | OLN974 | DUSTER | 37-3849 | $ 595.520,63 |
| | | | | | | **$ 207.961.874,50** |

| ITEM | FACTURA | ORDEN DE SIGEA | PLACA | LINEA | SIGLA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE7217 | PE-DEANT-2026-1005 | ZXQ094 | FRONTIER | 38-1543 | $ 606.900,00 |
| 2 | FE7218 | PE-DEANT-2026-1001 | OSM324 | COLORADO | 38-2229 | $ 3.471.257,63 |
| 3 | FE7219 | PE-DEANT-2026-1044 | CQY241 | NPR | 38-0027 | $ 4.774.207,50 |
| 4 | FE7220 | PE-DEANT-2026-1020 | GXV425 | NP300FRONTIER | 38-1994 | $ 2.025.975,00 |
| 5 | FE7222 | PE-DEANT-2026-1016 | OLN877 | NP300FRONTIER | 38-1715 | $ 2.025.975,00 |
| 6 | FE7223 | PE-DEANT-2026-1014 | OLN876 | NP300FRONTIER | 38-1714 | $ 508.157,63 |
| 7 | FE7224 | PE-DEANT-2026-998 | EBL065 | D-MAX | 38-1281 | $ 1.394.410,13 |
| 8 | FE7225 | PE-DEANT-2026-960 | NOS357 | ONIX | 38-2731 | $ 107.100,00 |
| 9 | FE7226 | PE-DEANT-2026-993 | ICO664 | D-MAX | 38-0393 | $ 1.546.875,94 |
| 10 | FE7227 | PE-DEANT-2026-980 | ODR901 | SAIL | 38-2011 | $ 1.369.987,50 |
| 11 | FE7228 | PE-DEANT-2026-973 | FHZ091 | D-MAX | 38-1719 | $ 3.712.870,13 |
| 12 | FE7229 | PE-DEANT-2026-961 | JQO824 | NP300FRONTIER | 38-2057 | $ 3.232.960,13 |
| 13 | FE7230 | PE-DEANT-2026-1009 | GFP763 | NP300FRONTIER | 38-1932 | $ 1.755.426,38 |
| 14 | FE7231 | PE-DEANT-2026-1013 | GXV450 | NP300FRONTIER | 38-1977 | $ 2.559.313,88 |
| 15 | FE7232 | CO-DEANT-2026-43 | VZR802 | NPR | 38-0348 | $ 800.572,50 |
| 16 | FE7234 | PE-DEANT-2026-955 | DIN691 | PRADO TX | 38-1435 | $ 3.710.568,75 |
| 17 | FE7235 | PE-DEANT-2026-997 | FPX988 | PRADO TX | 38-2765 | $ 1.624.930,13 |
| 18 | FE7236 | PE-DEANT-2026-1046 | FHZ092 | D-MAX | 38-1718 | $ 6.816.347,63 |
| 19 | FE7237 | PE-DEANT-2026-1121 | LCT523 | COLORADO | 38-2462 | $ 4.568.730,13 |
| 20 | FE7238 | PE-DEANT-2026-1170 | JRZ248 | RANGER | 38-2066 | $ 4.246.840,13 |
| 21 | FE7240 | PE-DEANT-2026-957 | LZV411 | FRONTIER | 38-2693 | $ 1.264.647,01 |
| 22 | FE7241 | PE-DEANT-2026-991 | LIK381 | COLORADO | 38-2536 | $ 4.504.772,63 |
| 23 | FE7242 | PE-DEANT-2026-982 | FHR052 | FRONTIER | 38-1333 | $ 650.640,00 |
| 24 | FE7243 | PE-DEANT-2026-1263 | VMU36E | XTZ 250 | 38-1815 | $ 3.747.212,63 |
| 25 | FE7244 | CO-DEANT-2026-50 | FPZ091 | HILUX | 38-2009 | $ 3.697.818,75 |
| 26 | FE7246 | PE-DEANT-2026-976 | FIK002 | TRAFIC | 38-1444 | $ 1.400.657,63 |
| 27 | FE7247 | PE-DEANT-2026-979 | JTX303 | NUEVO MASTER | 38-2062 | $ 3.600.804,25 |
| 28 | FE7248 | PE-DEANT-2026-983 | JTX306 | MAZDA 3 | 38-2071 | $ 4.046.212,50 |
| 29 | FE7249 | PE-DEANT-2026-1028 | NOS001 | ONIX | 38-2730 | $ 1.810.053,75 |
| 30 | FE7250 | PE-DEANT-2026-1030 | OLN724 | NP300FRONTIER | 38-1784 | $ 2.958.446,25 |
| 31 | FE7252 | PE-DEANT-2026-1041 | GXV451 | NP300FRONTIER | 38-1978 | $ 2.869.238,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | FE7253 | PE-DEANT-2026-1051 | OSM605 | ONIX | 38-2724 | $ 1.580.235,00 |
| 33 | FE7254 | PE-DEANT-2026-1053 | OKK085 | COLORADO | 38-2664 | $ 1.514.897,63 |
| 34 | FE7255 | PE-DEANT-2026-1062 | PKU000 | FRONTIER | 38-2768 | $ 2.890.807,50 |
| 35 | FE7256 | PE-DEANT-2026-1069 | GKV284 | FRR 700P | 38-2063 | $ 1.120.725,00 |
| 36 | FE7257 | PE-DEANT-2026-1160 | OKK096 | COLORADO | 38-2680 | $ 4.247.137,63 |
| 37 | FE7258 | PE-DEANT-2026-1162 | OKK079 | COLORADO | 38-2678 | $ 1.336.397,63 |
| 38 | FE7261 | PE-DEANT-2026-1125 | NSQ989 | COLORADO | 38-2803 | $ 169.575,00 |
| 39 | FE7262 | PE-DEANT-2026-1185 | NSQ988 | COLORADO | 38-2802 | $ 925.522,50 |
| 40 | FE7263 | PE-DEANT-2026-1367 | ISJ990 | FTR | 38-0556 | $ 1.668.975,00 |
| 41 | FE7264 | PE-DEANT-2026-1038 | LZV409 | FRONTIER | 38-2695 | $ 2.417.661,38 |
| 42 | FE7265 | PE-DEANT-2026-1011 | NOS333 | FRONTIER | 38-2741 | $ 3.840.306,38 |
| 43 | FE7266 | PE-DEANT-2026-1039 | JRZ228 | RANGER | 38-2070 | $ 2.723.342,63 |
| 44 | FE7269 | PE-DEANT-2026-989 | NSQ988 | COLORADO | 38-2802 | $ 1.972.425,00 |
| | | | | | | **$ 107.817.918,55** |

- ✓ Con el fin de que el área de contratos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, pueda realizar un efectivo seguimiento y revisión a la ejecución del contrato No. 12-7-10029-26, se pone a su disposición los anexos referenciados anteriormente para que los requiera cuando lo considere pertinente.
- ✓ Los valores incluidos por el contratista por concepto de los servicios y repuestos que se detallan como no incluidos en el contrato, de acuerdo a la verificación realizada por el policial que cumple las funciones como enlace del supervisor, estos se ajustan al promedio establecido en el mercado para cada uno de ellos.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista en el ANEXO 2 TÉCNICO (CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS) del contrato 12-7-10029-26 y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas así;

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si_X_ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Prioridad en la atención | SI | Durante los meses de mayo junio y julio, GAMA AUTOMOTORES S.A.S "NIT: NIT: 800023917-1 , suministró el servicio con prioridad sobre cualquier otro cliente externo, en el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos de cada unidad de Policía descrita en este proceso, para todo tipo de servicio, en cada uno de los talleres ofertados, de acuerdo a lo anterior el contratista deberá certificar por escrito la exclusividad en la atención frente a otros contratos vigentes o adjudicados posteriormente con otras entidades, teniendo presente la misionalidad y funciones de la Policía Nacional. |
| 2 | Gestión ambiental, disposición | SI | El contratista realizo los procesos adecuados de recolección, etiquetado, almacenamiento, transporte, reutilización, tratamiento, y disposición final de residuos peligrosos (a los que les aplique residuo o desecho que, por sus características |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | final de los elementos sustituidos | | corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente).<br><br>GAMA AUTOMOTORES S.A.S hizo entrega de 02 certificados de disposición final de la empresa. |
| 3 | Repuestos | SI | Durante las intervenciones efectuadas a los vehículos institucionales, el contratista garantiza los repuestos a instalar en los vehículos sean nuevos, no usados, ni remanufacturados, ni repotenciados; que los repuestos a instalar sean originales o genuinos garantizando una compatibilidad del 100% conforme a las marcas y líneas de cada vehículo y en ningún caso homologado. Aunado a lo anterior se compromete a cambiar e instalar sin costo adicional, los repuestos que presenten defectos de fábrica y que ocasionen daños en los demás componentes del sistema mecánico, de acuerdo a la garantía establecida. |
| 4 | Grúa | SI | El contratista garantizo el servicio de grúa, sin costo adicional, para la Policía Nacional en el Departamento de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburra incluso a los vehículos que por caso fortuito o fuerza mayor lo requieran, durante las veinticuatro (24) horas del día y los siete (07) días de la semana y las necesidades que se presenten fuera del Departamento, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a dos (02) horas desde el momento que sea notificado y solicitado el apoyo, es de anotar que en caso que un vehículo requiera el servicio de grúa o moto grúa fuera del Departamento de Antioquia y el contratista pueda subsanar el mantenimiento en la ciudad más cercana en un taller legalmente constituido y con personal idóneo, el futuro contratista se compromete a coordinar su transporte o mantenimiento a realizar, quedando en claro que toda garantía y el valor será asumida por el futuro contratista de acuerdo a los precios ofertados y garantías ofertadas. |
| 5 | Mantenimiento | SI | Durante el mes los meses de mayo junio y julio el contratista cumplió con el horario establecido para prestar el servicio de mantenimiento, el cual corresponde prestar el servicio en forma inmediata, precisa y eficaz, de lunes a viernes durante ocho (08) horas del día y los sábados hasta el mediodía, en el lugar destinado por el contratista para la reparación o mantenimiento de los vehículos, asumiendo en de forma total los gastos administrativos de viáticos, transporte y envíos de personal, herramienta y repuestos necesarios para atender el servicio de mantenimiento donde lo requiera la institución sin costo adicional al contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato. Prestando el servicio de mantenimiento a los vehículos con marcas y líneas que están contemplados en la oferta de igual forma, atenderá los vehículos con marcas y líneas que por la dinámica institucional ingresen a sus inventarios. |
| 6 | Seguimiento y | SI | Durante la ejecución del contrato, el contratista ha permitido y |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | supervisión | | autorizado el ingreso del supervisor o funcionarios designados a los talleres que conforman el consorcio, con el fin de poder ejercer funciones de supervisión y de verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato, sin que se hayan evidenciado falencias. |
| 7 | Servicio especializado | SI | El contratista ha subcontratado algunos servicios de mantenimiento que requieren mano de obra especializada, no obstante, brinda en todos los casos la garantía correspondiente. |
| 8 | Prioridad en la atención | SI | **GAMA AUTOMOTORES S.A.S** ha dado prioridad en la atención de los vehículos institucionales, sin generar dilaciones en la reparación de las mismas. |
| 9 | Mantenimiento no contemplado en el contrato | SI | El contratista ha brindado la mejor oferta frente a las tres cotizaciones presentadas por la institución, con relación a los mantenimientos no contemplados en el contrato. |
| 10 | Presentación y pago de facturas | SI | El contratista allega al grupo de movilidad de manera periódica, los anexos que contemplan los mantenimientos efectuados a los vehículos institucionales, donde constan los costos del mantenimiento de manera unitaria e IVA, así como las intervenciones o reparaciones realizadas, los cuales son facturados de manera mensual por **GAMA AUTOMOTORES S.A.S.** |
| 11 | Labores a realizar dentro de la prestación del servicio | SI | El contratista ha efectuado los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para garantizar el funcionamiento de los vehículos, para lo cual emplea mano de obra y las herramientas idóneas para dichos mantenimientos. |
| 12 | porcentaje de descuento | SI | Durante los meses de mayo junio y julio **GAMA AUTOMOTORES S.A.S** aplicó a las facturas los porcentajes de descuentos establecido en el contrato. |

Firma

**Mayor EVELYN GISELLE VILLA HERNANDEZ**
**Jefe Policía Comunitaria DEANT**
Supervisor Contrato No. **12-7-10029-26**
Correo electrónico: evelin.villa@policia.gov.co
No. Celular: 3218316471

CEA.3.0-07
16-ECD-003
3024837708

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA DEANT

COSEC-PRECI - 20.1

Medellín, 23 de julio de 2026

Señor brigadier general
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Región de Policia Encargado (A)
Calle 48 45-58
Medellín

Asunto: solicitud pago de repuestos no incluidos en el contrato 12-7-10029-26 mantenimiento de vehículos.

Teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra vigente el contrato No. 12-7-10029-26 celebrado el día 13 de mayo del 2026, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS Y MOTOCICLETAS) AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL". LOTE I: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS) AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL", celebrado con GAMA AUTOMOTORES S.A.S NIT. 800023917-1", y que dentro de las las condiciones mínimas de este contrato, en el numeral 8 se tiene establecido que si algunas de las actividades y repuestos que no estén relacionados en la oferta y que sean requeridos durante la ejecución del contrato, previa autorización del supervisor del contrato de acuerdo a los precios establecidos en el mercado, el contratista deberá presentar tres (3) cotizaciones las cuales serán solicitadas por el mismo supervisor, siendo estas ajustadas a los impuestos que se generan en un contrato estatal y aplicándole el porcentaje de descuento con el que se adjudique el presente proceso, para lo cual deja claro que al contratista se le pagará el menor precio resultado de la anterior operación.

De acuerdo a lo antes expuesto, de manera respetuosa me permito solicitar a mi General, autorice el pago de las facturas relacionadas en el cuadro anexo con cargo al presupuesto de cada unidad ejecutora las cuales contienen repuestos no incluidos dentro de la oferta, ya que estos fueron necesarios para la reparación de los vehículos descritos más adelante, toda vez que al momento de realizar el mantenimiento solicitado se encontró que estos eran necesarios para asegurar una reparación de calidad, segura y transparente, así mismo que fueran compatibles con la reparación solicitada, a continuación se relacionan el valor total de cada cotización así:

| MEVAL RECURSO 10 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FACTURA | ORDEN DE SIGEA | PLACA | LINEA | SIGLA | COTIZACION | VALOR TOTAL DE LA COTIZACION |
| 1 | FE7007 | PE-MEVAL-2026-3268 | FDV033 | D-MAX | 37-3042 | GAMA AUTOMOTORES | $ 243.950,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 355.167,40 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 281.532,58 |
| 2 | FE7009 | PE-MEVAL-2026-3276 | FWY391 | NP300FRONTIER | 37-4146 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.404.200,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 1.933.892,80 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.967.665,00 |



3024837708

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FE7010 | PE-MEVAL-2026-3250 | FDV042 | D-MAX | 37-3051 | GAMA AUTOMOTORES | $ 504.621,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 741.267,66 |
| | | | | | | ENERGITICA | $ 736.807,54 |
| 4 | FE7012 | PE-MEVAL-2026-3264 | FUF938 | D-MAX | 37-0462 | GAMA AUTOMOTORES | $ 59.500,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 81.396,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 67.806,20 |
| 5 | FE7017 | PE-MEVAL-2026-3254 | FDV005 | D-MAX | 37-3014 | GAMA AUTOMOTORES | $ 615.230,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 648.669,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 642.602,38 |
| 6 | FE7018 | PE-MEVAL-2026-3260 | FDV022 | D-MAX | 37-3031 | GAMA AUTOMOTORES | $ 614.040,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 724.591,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 752.675,00 |
| 7 | FE7019 | PE-MEVAL-2026-3302 | KZO740 | FRONTIER | 37-4559 | GAMA AUTOMOTORES | $ 427.150,50 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 565.987,80 |
| | | | | | | TECNICENTRO LOS COLORES | $ 450.058,00 |
| 8 | FE7020 | PE-MEVAL-2026-3294 | OLO016 | NP300FRONTIER | 37-3836 | GAMA AUTOMOTORES | $ 883.972,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 996.030,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 931.484,40 |
| 9 | FE7270 | PE-MEVAL-2026-3273 | KGG410 | DUSTER | 37-1579 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.365.650,01 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 1.688.990,80 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.826.769,00 |
| 10 | FE7024 | PE-MEVAL-2026-3301 | EAY069 | SAIL | 37-3253 | GAMA AUTOMOTORES | $ 974.999,99 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 1.312.332,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.232.007,00 |
| 11 | FE7025 | PE-MEVAL-2026-3256 | FDV035 | D-MAX | 37-3044 | GAMA AUTOMOTORES | $ 470.000,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 538.237,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 536.648,35 |
| 12 | FE7028 | PE-MEVAL-2026-3390 | ONL367 | BLAZER | 37-5822 | GAMA AUTOMOTORES | $ 472.000,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 589.050,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 600.191,97 |
| 13 | FE7029 | PE-MEVAL-2026-3395 | FIL009 | NP300FRONTIER | 37-4953 | GAMA AUTOMOTORES | $ 340.226,95 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 471.002,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 460.470,50 |
| 14 | FE7036 | PE-MEVAL-2026-3286 | EAY071 | URVAN | 37-3256 | GAMA AUTOMOTORES | $ 358.300,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 462.910,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 431.449,40 |
| 15 | FE7042 | PE-MEVAL-2026-3304 | LZV456 | TRAFIC | 37-4990 | GAMA AUTOMOTORES | $ 322.650,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 428.400,00 |



3024837700

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 355.048,40 |
| 16 | FE7043 | PE-MEVAL-2026-3293 | ODR314 | NP300FRONTIER | 37-3716 | GAMA AUTOMOTORES | $ 34.510,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 48.813,80 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 47.613,09 |
| 17 | FE7048 | PE-MEVAL-2026-3324 | FHM780 | LOGAN | 37-2964 | GAMA AUTOMOTORES | $ 390.000,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 410.550,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 463.505,00 |
| 18 | FE7051 | PE-MEVAL-2026-3295 | FDV017 | D-MAX | 37-3026 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.835.936,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 2.460.102,80 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 2.857.428,00 |
| 19 | FE7054 | PE-MEVAL-2026-3274 | JRG958 | DUSTER | 37-1503 | GAMA AUTOMOTORES | $ 583.671,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 851.794,86 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 884.930,41 |
| 20 | FE7055 | PE-MEVAL-2026-3278 | KGG419 | DUSTER | 37-1588 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.807.913,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 2.466.905,70 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 2.510.619,16 |
| 21 | FE7056 | PE-MEVAL-2026-3270 | KGG409 | DUSTER | 37-1678 | GAMA AUTOMOTORES | $ 804.815,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.101.597,28 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 1.123.235,05 |
| 22 | FE7057 | PE-MEVAL-2026-3246 | FHR057 | FRONTIER | 37-3404 | GAMA AUTOMOTORES | $ 542.164,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 755.676,18 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 737.639,35 |
| 23 | FE7058 | PE-MEVAL-2026-3318 | EBL095 | D-MAX | 37-2928 | GAMA AUTOMOTORES | $ 314.636,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 434.492,80 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 454.591,90 |
| 24 | FE7059 | PE-MEVAL-2026-3336 | WFF902 | NPR | 37-0680 | GAMA AUTOMOTORES | $ 102.600,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 148.750,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 162.792,00 |
| 25 | FE7060 | PE-MEVAL-2026-3461 | ODR313 | NP300FRONTIER | 37-3717 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.067.465,70 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.458.975,70 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 1.493.521,40 |
| 26 | FE7064 | PE-MEVAL-2026-3502 | JRG952 | DUSTER | 37-1497 | GAMA AUTOMOTORES | $ 169.932,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 250.376,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 267.750,00 |
| 27 | FE7068 | PE-MEVAL-2026-3603 | FWY369 | NP300FRONTIER | 37-4144 | GAMA AUTOMOTORES | $ 580.720,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 834.023,40 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 867.835,20 |
| 28 | FE7073 | PE-MEVAL-2026-3664 | FDV051 | NPR | 37-3081 | GAMA AUTOMOTORES | $ 2.780.000,00 |



3024837708

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 3.808.668,78 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 3.885.350,00 |
| 29 | FE7080 | PE-MEVAL-2026-3717 | OLN773 | LOGAN | 37-3660 | GAMA AUTOMOTORES | $ 425.050,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 625.523,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 599.343,50 |
| 30 | FE7082 | PE-MEVAL-2026-3723 | KGG097 | LV | 37-1525 | GAMA AUTOMOTORES | $ 2.055.250,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 2.979.581,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 2.897.769,00 |
| 31 | FE7089 | PE-MEVAL-2026-3812 | JRG860 | FORTUNER | 37-1732 | GAMA AUTOMOTORES | $ 220.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 339.864,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 305.592,00 |
| 32 | FE7090 | PE-MEVAL-2026-3804 | FHM986 | DUSTER | 37-5027 | GAMA AUTOMOTORES | $ 325.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 452.200,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 450.593,50 |
| 33 | FE7092 | PE-MEVAL-2026-3824 | FHM768 | LOGAN | 37-2961 | GAMA AUTOMOTORES | $ 648.038,99 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 883.039,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 947.659,50 |
| 34 | FE7097 | PE-MEVAL-2026-3845 | FHM771 | LOGAN | 37-2967 | GAMA AUTOMOTORES | $ 196.647,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 280.469,91 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 319.991,00 |
| 35 | FE7108 | PE-MEVAL-2026-3863 | GFP144 | LOGAN | 37-4244 | GAMA AUTOMOTORES | $ 157.675,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 218.115,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 226.052,40 |
| 36 | FE7113 | PE-MEVAL-2026-3799 | OLN761 | LOGAN | 37-3785 | GAMA AUTOMOTORES | $ 86.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 122.046,40 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 149.464,00 |
| 37 | FE7114 | PE-MEVAL-2026-3847 | EBL096 | D-MAX | 37-2929 | GAMA AUTOMOTORES | $ 340.221,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 477.785,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 554.302,00 |
| 38 | FE7115 | PE-MEVAL-2026-3890 | EBL061 | LV 150-0 | 37-3278 | GAMA AUTOMOTORES | $ 273.650,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 387.464,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 377.944,00 |

| DEANT RECURSO 10 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FACTURA | ORDEN DE SIGEA | PLACA | LINEA | SIGLA | COTIZACION | TOTAL COTIZACION |
| 1 | 5820 | PE-DEANT-2026-1044 | CQY241 | NPR | 38-0027 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.200.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.668.998,80 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 1.813.560,00 |



3024837788

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5836 | PE-DEANT-2026-993 | ICO664 | D-MAX | 38-0393 | GAMA AUTOMOTORES | $ 82.650,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 114.775,50 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 105.146,40 |
| 3 | 5914 | PE-DEANT-2026-1121 | LCT523 | COLORADO | 38-2462 | GAMA AUTOMOTORES | $ 455.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 639.030,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 618.466,80 |
| 4 | 5962 | PE-DEANT-2026-982 | FHR052 | FRONTIER | 38-1333 | GAMA AUTOMOTORES | $ 210.000,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 283.993,50 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 280.364,00 |
| 5 | 6120 | PE-DEANT-2026-979 | JTX303 | NUEVO MASTER | 38-2062 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.114.108,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.549.201,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 1.244.723,34 |
| 6 | 6138 | PE-DEANT-2026-1041 | GXV451 | NP300FRONTIER | 38-1978 | GAMA AUTOMOTORES | $ 381.395,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 582.576,40 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 551.505,50 |
| 7 | 6147 | PE-DEANT-2026-1160 | OKK096 | COLORADO | 38-2680 | GAMA AUTOMOTORES | $ 2.767.940,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 3.691.975,00 |
| | | | | | | ALMACEN CACHA LUJOS | $ 3.572.975,00 |
| 8 | 6255 | PE-DEANT-2026-1038 | LZV409 | FRONTIER | 38-2695 | GAMA AUTOMOTORES | $ 357.000,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 493.850,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 479.153,50 |

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Evelyn Giselle Villa Hernandez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Prevencion Y Educacion Ciudadana
Cédula: 1129582273
Dependencia: Prevencion Y Educacion Ciudadana Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: evelin.villa@correo.policia.gov.co
23/07/2026 10:17:11 a. m.

Anexo: si

Calle 71 65-20
Teléfono: (4) 4939337
deant.polco@policia.gov.co
www.policia.gov.co



3024837208

GS-2026-240392-DEANT

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003
3018494559

COSEC-PRECI - 20.1

Medellín, 21 de julio de 2026

Señor brigadier general
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 45 55
Medellín

Asunto: solicitud pago de repuestos no incluidos en el contrato 12-7-10029-26 mantenimiento de vehículos.

Teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra vigente el contrato No. 12-7-10029-26 celebrado el día 13 de mayo del 2026, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS Y MOTOCICLETAS) AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL". LOTE I: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS) AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL", celebrado con GAMA AUTOMOTORES S.A.S NIT. 800023917-1", y que dentro de las las condiciones mínimas de este contrato, en el numeral 8 se tiene establecido que si algunas de las actividades y repuestos que no estén relacionados en la oferta y que sean requeridos durante la ejecución del contrato, previa autorización del supervisor del contrato de acuerdo a los precios establecidos en el mercado, el contratista deberá presentar tres (3) cotizaciones las cuales serán solicitadas por el mismo supervisor, siendo estas ajustadas a los impuestos que se generan en un contrato estatal y aplicándole el porcentaje de descuento con el que se adjudique el presente proceso, para lo cual deja claro que al contratista se le pagará el menor precio resultado de la anterior operación.

De acuerdo a lo antes expuesto, de manera respetuosa me permito solicitar a mi General, autorice el pago de las facturas relacionadas en el cuadro anexo con cargo al presupuesto de cada unidad ejecutora las cuales contienen repuestos no incluidos dentro de la oferta, ya que estos fueron necesarios para la reparación de los vehículos descritos más adelante, toda vez que al momento de realizar el mantenimiento solicitado se encontró que estos eran necesarios para asegurar una reparación de calidad, segura y transparente, así mismo que fueran compatibles con la reparación solicitada, a continuación se relacionan el valor total de cada cotización así:

| MEVAL RECURSO 10 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FACTURA | ORDEN DE SIGEA | PLACA | LINEA | SIGLA | COTIZACION | VALOR TOTAL DE LA COTIZACION |
| 1 | FE7007 | PE-MEVAL-2026-3268 | FDV033 | D-MAX | 37-3042 | GAMA AUTOMOTORES | $ 243.950,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 355.167,40 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 281.532,58 |
| 2 | FE7009 | PE-MEVAL-2026-3276 | FWY391 | NP300FRONTIER | 37-4146 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.404.200,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 1.933.892,80 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.967.665,00 |
| 3 | FE7010 | PE-MEVAL-2026-3250 | FDV042 | D-MAX | 37-3051 | GAMA AUTOMOTORES | $ 504.621,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 741.267,66 |
| | | | | | | ENERGITICA | $ 736.807,54 |
| 4 | FE7012 | PE-MEVAL-2026-3264 | FUF938 | D-MAX | 37-0462 | GAMA AUTOMOTORES | $ 59.500,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 81.396,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 67.806,20 |
| 5 | FE7017 | PE-MEVAL-2026-3254 | FDV005 | D-MAX | 37-3014 | GAMA AUTOMOTORES | $ 615.230,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 648.669,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 642.602,38 |
| 6 | FE7018 | PE-MEVAL-2026-3260 | FDV022 | D-MAX | 37-3031 | GAMA AUTOMOTORES | $ 614.040,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 724.591,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 752.675,00 |
| 7 | FE7019 | PE-MEVAL-2026-3302 | KZO740 | FRONTIER | 37-4559 | GAMA AUTOMOTORES | $ 427.150,50 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 565.987,80 |
| | | | | | | TECNICENTRO LOS COLORES | $ 450.058,00 |
| 8 | FE7020 | PE-MEVAL-2026-3294 | OLO016 | NP300FRONTIER | 37-3836 | GAMA AUTOMOTORES | $ 883.972,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 996.030,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 931.484,40 |
| 9 | FE7270 | PE-MEVAL-2026-3273 | KGG410 | DUSTER | 37-1579 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.365.650,01 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 1.688.990,80 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.826.769,00 |
| 10 | FE7024 | PE-MEVAL-2026-3301 | EAY069 | SAIL | 37-3253 | GAMA AUTOMOTORES | $ 974.999,99 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 1.312.332,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.232.007,00 |
| 11 | FE7025 | PE-MEVAL-2026-3256 | FDV035 | D-MAX | 37-3044 | GAMA AUTOMOTORES | $ 470.000,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 538.237,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 536.648,35 |
| 12 | FE7028 | PE-MEVAL-2026-3390 | ONL367 | BLAZER | 37-5822 | GAMA AUTOMOTORES | $ 472.000,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 589.050,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 600.191,97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FE7029 | PE-MEVAL-2026-3395 | FIL009 | NP300FRONTIER | 37-4953 | GAMA AUTOMOTORES | $ 340.226,95 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 471.002,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 460.470,50 |
| 14 | FE7036 | PE-MEVAL-2026-3286 | EAY071 | URVAN | 37-3256 | GAMA AUTOMOTORES | $ 358.300,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 462.910,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 431.449,40 |
| 15 | FE7042 | PE-MEVAL-2026-3304 | LZV456 | TRAFIC | 37-4990 | GAMA AUTOMOTORES | $ 322.650,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 428.400,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 355.048,40 |
| 16 | FE7043 | PE-MEVAL-2026-3293 | ODR314 | NP300FRONTIER | 37-3716 | GAMA AUTOMOTORES | $ 34.510,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 48.813,60 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 47.613,09 |
| 17 | FE7048 | PE-MEVAL-2026-3324 | FHM760 | LOGAN | 37-2964 | GAMA AUTOMOTORES | $ 390.000,00 |
| | | | | | | ALMACEN LUJOS | $ 410.550,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 463.505,00 |
| 18 | FE7051 | PE-MEVAL-2026-3295 | FDV017 | D-MAX | 37-3026 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.835.936,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 2.480.102,80 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 2.857.428,00 |
| 19 | FE7054 | PE-MEVAL-2026-3274 | JRG958 | DUSTER | 37-1503 | GAMA AUTOMOTORES | $ 583.671,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 851.794,86 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 884.930,41 |
| 20 | FE7055 | PE-MEVAL-2026-3278 | KGG419 | DUSTER | 37-1588 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.807.913,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 2.466.905,70 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 2.510.619,16 |
| 21 | FE7056 | PE-MEVAL-2026-3270 | KGG409 | DUSTER | 37-1578 | GAMA AUTOMOTORES | $ 804.815,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.101.597,28 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 1.123.235,05 |
| 22 | FE7057 | PE-MEVAL-2026-3246 | FHR057 | FRONTIER | 37-3404 | GAMA AUTOMOTORES | $ 542.164,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 755.676,18 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 737.639,35 |
| 23 | FE7058 | PE-MEVAL-2026-3318 | EBL095 | D-MAX | 37-2926 | GAMA AUTOMOTORES | $ 314.636,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 434.492,80 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 454.591,90 |
| 24 | FE7059 | PE-MEVAL-2026-3336 | WFF902 | NPR | 37-0680 | GAMA AUTOMOTORES | $ 102.600,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 148.750,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 162.792,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | FE7060 | PE-MEVAL-2026-3461 | ODR313 | NP300FRONTIER | 37-3717 | GAMA AUTOMOTORES | $ 1.067.465,70 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 1.458.975,70 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 1.493.521,40 |
| 26 | FE7064 | PE-MEVAL-2026-3502 | JRG952 | DUSTER | 37-1497 | GAMA AUTOMOTORES | $ 169.932,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 250.376,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 267.750,00 |
| 27 | FE7068 | PE-MEVAL-2026-3603 | FWY389 | NP300FRONTIER | 37-4144 | GAMA AUTOMOTORES | $ 580.720,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 834.023,40 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 887.835,20 |
| 28 | FE7073 | PE-MEVAL-2026-3664 | FDV051 | NPR | 37-3081 | GAMA AUTOMOTORES | $ 2.780.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 3.808.668,78 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 3.885.350,00 |
| 29 | FE7080 | PE-MEVAL-2026-3717 | OLN773 | LOGAN | 37-3660 | GAMA AUTOMOTORES | $ 425.050,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 625.523,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 599.343,50 |
| 30 | FE7082 | PE-MEVAL-2026-3723 | KGG097 | LV | 37-1525 | GAMA AUTOMOTORES | $ 2.055.250,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 2.979.581,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 2.897.769,00 |
| 31 | FE7089 | PE-MEVAL-2026-3812 | JRG860 | FORTUNER | 37-1732 | GAMA AUTOMOTORES | $ 220.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 339.864,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 305.592,00 |
| 32 | FE7090 | PE-MEVAL-2026-3804 | FHM986 | DUSTER | 37-5027 | GAMA AUTOMOTORES | $ 325.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 452.200,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 450.593,50 |
| 33 | FE7092 | PE-MEVAL-2026-3824 | FHM768 | LOGAN | 37-2961 | GAMA AUTOMOTORES | $ 648.038,99 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 883.039,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 947.659,50 |
| 34 | FE7097 | PE-MEVAL-2026-3845 | FHM771 | LOGAN | 37-2967 | GAMA AUTOMOTORES | $ 196.647,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 280.469,91 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 319.991,00 |
| 35 | FE7108 | PE-MEVAL-2026-3863 | GFP144 | LOGAN | 37-4244 | GAMA AUTOMOTORES | $ 157.675,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 218.115,50 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 226.052,40 |
| 36 | FE7113 | PE-MEVAL-2026-3799 | OLN761 | LOGAN | 37-3785 | GAMA AUTOMOTORES | $ 86.000,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 122.046,40 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 149.464,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | FE7114 | PE-MEVAL-2026-3847 | EBL096 | D-MAX | 37-2929 | GAMA AUTOMOTORES | $ 340.221,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 477.785,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 554.302,00 |
| 38 | FE7115 | PE-MEVAL-2026-3890 | EBL061 | LV 150-0 | 37-3278 | GAMA AUTOMOTORES | $ 273.650,00 |
| | | | | | | MEGA TECNICENTRO | $ 387.464,00 |
| | | | | | | ENERGITECA | $ 377.944,00 |

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Evelyn Giselle Villa Hernandez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Prevencion Y Educacion Ciudadana
Cédula: 1129582273
Dependencia: Prevencion Y Educacion Ciudadana Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: evelin.villa@correo.policia.gov.co
21/07/2026 9:13:07 a. m.

Anexo: si

Calle 71 65-20
Teléfono: (4) 4939337
deant.polco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

MEVAL

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7005
Fecha de Emisión
2026-07-17
Fecha de Vencimiento
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e6bb53227f78cc3af8d501ac376abeb652da8f415830c0ef9c38d947741a3e9da77091c877dac8143352f2ee7a5a0de3

**Facturado a:**

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7167
Vehículo: DIZ870-37-2274 Nissan URVAN
Kms : 210010.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF | 1.00 | 172,125.00 | 172,125.00 | 0.00% | 0.00 | 172,125.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE | 1.00 | 71,250.00 | 71,250.00 | 19.00% | 13,537.50 | 84,787.50 |
| PRODUCTO/ FILTRO ACEITE | 1.00 | 86,250.00 | 86,250.00 | 19.00% | 16,387.50 | 102,637.50 |
| PRODUCTO/ FILTRO AIRE | 1.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 19.00% | 13,965.00 | 87,465.00 |
| PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) | 1.00 | 1,147,500.00 | 1,147,500.00 | 19.00% | 218,025.00 | 1,365,525.00 |
| PRODUCTO/ BOMBILLOS FAROLA | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 19.00% | 11,400.00 | 71,400.00 |
| PRODUCTO/ BOMBILLOS LUZ MEDIA | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 19.00% | 11,400.00 | 71,400.00 |

Son: Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 1,498,500.00 |
| EXENTOS | $ | 172,125.00 |
| SUBTOTAL | $ | 1,670,625.00 |
| IVA | $ | 284,715.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 1,955,340.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:31:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:31:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3441 #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 7

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7007
Fecha de Emisión
2026-07-17
Fecha de Vencimiento
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a807542dfb1099fd0f7ea285a5b0592b364869bcf7e2e96c09cdca521068c9b56b1ddd106fe5f3cec51bf5b382df4347

**Facturado a:**

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7011
Vehículo: FDV033-37-3042 Chevrolet D-MAX
Kms : 316640.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0 | 1.00 | 292,500.00 | 292,500.00 | 19.00% | 55,575.00 | 348,075.00 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0 | 1.00 | 242,250.00 | 242,250.00 | 19.00% | 46,027.50 | 288,277.50 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0 | 1.00 | 114,750.00 | 114,750.00 | 19.00% | 21,802.50 | 136,552.50 |
| PRODUCTO/ PUNTA DE EJE LADO RUEDA 0 | 1.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 19.00% | 370,500.00 | 2,320,500.00 |
| PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS 0 | 1.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 19.00% | 50,872.50 | 318,622.50 |
| PRODUCTO/ TERMINALES DE DIRECCION LARGAS 0 | 1.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 19.00% | 68,400.00 | 428,400.00 |
| PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 19.00% | 22,800.00 | 142,800.00 |
| PRODUCTO/ GUARDA POLVOS DE EJE 0 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 19.00% | 22,800.00 | 142,800.00 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO RODAMIENTOS DELANTEROS/ NO INCLUIDO 0 | 1.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 19.00% | 38,950.00 | 243,950.00 |
| SERVICIO / MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0 | 1.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 19.00% | 50,872.50 | 318,622.50 |

Son: Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 472,750.00 |
| ITEMS | $ | 3,467,250.00 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 3,940,000.00 |
| IVA | $ | 748,600.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 4,688,600.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:34:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:34:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3268

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7008
Fecha de Emisión
2026-07-17
Fecha de Vencimiento
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d879911444Off90fb201f46b9e498b547f48e2fdebda1d3cf08781dbec89ae4822f38acc8af69552feb0691a440352b9

**Facturado a:**

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7044
Vehículo: JRG924-37-1481 Renault DUSTER
Kms : 160558.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REQUESTOS) 0 | 1.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 19.00% | 213,750.00 | 1,338,750.00 |
| PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0 | 1.00 | 996,750.00 | 996,750.00 | 19.00% | 189,382.50 | 1,186,132.50 |
| PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0 | 1.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 19.00% | 50,872.50 | 318,622.50 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0 | 1.00 | 63,750.00 | 63,750.00 | 19.00% | 12,112.50 | 75,862.50 |
| PRODUCTO/ PLUMILLAS 0 | 1.00 | 159,375.00 | 159,375.00 | 19.00% | 30,281.25 | 189,656.25 |
| PRODUCTO/ CILINDROS DE FRENO TRASEROS 0 | 1.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 19.00% | 71,250.00 | 446,250.00 |
| PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRASEROS 0 | 1.00 | 283,050.00 | 283,050.00 | 19.00% | 53,779.50 | 336,829.50 |

Son: Tres Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Ciento Tres pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 3,270,675.00 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 3,270,675.00 |
| IVA | $ | 621,428.25 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 3,892,103.25 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:37:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:37:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3297

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7009
**Fecha de Emisión**
2026-07-17
**Fecha de Vencimiento**
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4d8fb8479aeafd1ed2525aeb8e966dca7987f546f5e5437952025d83211f951056c322ab356c41b5e3e399cdc7da76e1

**Facturado a:**
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7020
Vehículo: FWY391-37-4146 Nissan NP300
Kms : 156642.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0 | 1.00 | 232,875.00 | 232,875.00 | 19.00% | 44,246.25 | 277,121.25 |
| PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 0 | 1.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 19.00% | 25,650.00 | 160,650.00 |
| PRODUCTO/ ROTULAS INFERIORES 0 | 1.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 19.00% | 45,600.00 | 285,600.00 |
| PRODUCTO/ BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS 0 | 1.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 19.00% | 14,250.00 | 89,250.00 |
| PRODUCTO/ BUJE BARRA TENSORA TRASERA/NO INCLUIDO 0 | 4.00 | 295,000.00 | 1,180,000.00 | 19.00% | 224,200.00 | 1,404,200.00 |
| PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0 | 1.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 19.00% | 21,375.00 | 133,875.00 |
| PRODUCTO/ TERMINALES LARGAS 0 | 1.00 | 204,000.00 | 204,000.00 | 19.00% | 38,760.00 | 242,760.00 |
| PRODUCTO/ RODILLOS BOCIN DELANTEROS 0 | 1.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 19.00% | 114,000.00 | 714,000.00 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0 | 1.00 | 95,625.00 | 95,625.00 | 19.00% | 18,168.75 | 113,793.75 |

Son: Tres Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Doscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 2,875,000.00 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 2,875,000.00 |
| IVA | $ | 546,250.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 3,421,250.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:39:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:39:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3276

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7010
**Fecha de Emisión**
2026-07-17
**Fecha de Vencimiento**
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 92a1f17ec113ad1ec4e94b2d61f7b80b5ab19178174f39ae8ecb1c53fe16799955e25ba332f790e3d07c4429decdd945

**Facturado a:**

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 6999
Vehículo: FDV042-37-3051 Chevrolet D-MAX
Kms : 291899.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 19.00% | 22,800.00 | 142,800.00 |
| PRODUCTO/ PUNTA DE EJE LADO RUEDA 0 | 1.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 19.00% | 370,500.00 | 2,320,500.00 |
| PRODUCTO/ GUARDA POLVOS DE EJE 0 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 19.00% | 22,800.00 | 142,800.00 |
| PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0 | 1.00 | 267,750.00 | 267,750.00 | 19.00% | 50,872.50 | 318,622.50 |
| PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0 | 1.00 | 242,250.00 | 242,250.00 | 19.00% | 46,027.50 | 288,277.50 |
| PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA 0 | 1.00 | 140,250.00 | 140,250.00 | 19.00% | 26,647.50 | 166,897.50 |
| PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS/ NO INCLUIDO 0 | 1.00 | 232,874.79 | 232,874.79 | 19.00% | 44,246.21 | 277,121.00 |
| PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0 | 1.00 | 114,750.00 | 114,750.00 | 19.00% | 21,802.50 | 136,552.50 |
| PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0 | 1.00 | 442,500.00 | 442,500.00 | 19.00% | 84,075.00 | 526,575.00 |
| PRODUCTO/ MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS DELANTEROS/ NO INCLUIDO 0 | 1.00 | 191,176.47 | 191,176.47 | 19.00% | 36,323.53 | 227,500.00 |

Son: Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 3,821,551.26 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 3,821,551.26 |
| IVA | $ | 726,094.74 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 4,547,646.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:39:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:40:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3250

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7011
**Fecha de Emisión**
2026-07-17
**Fecha de Vencimiento**
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 559c3d6701377479f370a0fb03a013857e7c142dc53537083f95efc42dcf026c0151b1430fb9edc6f028b02a013588e5

**Facturado a:**
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7023
Vehículo: WFF913-37-0517 Chevrolet NPR
Kms : 233643.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0 | 1.00 | 3,506,250.00 | 3,506,250.00 | 19.00% | 666,187.50 | 4,172,437.50 |

Son: Cuatro Millones Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 3,506,250.00 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 3,506,250.00 |
| IVA | $ | 666,187.50 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 4,172,437.50 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:40:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:40:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3249

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7012
**Fecha de Emisión**
2026-07-17
**Fecha de Vencimiento**
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 594dc59fec7d107878918c521b2c65ce1cf988c484c1c01ee1892020d8838a55c17b2fa5dcdc92e416d9bc0d956984c0

**Facturado a:**

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 6991
Vehículo: FUF938-37-0462 Chevrolet LUV D MAX
Kms : 362043.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ BORNES BATERIA 0 | 1.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 19.00% | 12,825.00 | 80,325.00 |
| PRODUCTO/ CAMBIO ALTERNADOR 0 | 1.00 | 975,000.00 | 975,000.00 | 19.00% | 185,250.00 | 1,160,250.00 |
| PRODUCTO/ CONECTOR DE ALTERNADOR/ NO INCLUIDO 0 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 19.00% | 9,500.00 | 59,500.00 |

Son: Un Millón Trescientos Mil Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 1,092,500.00 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 1,092,500.00 |
| IVA | $ | 207,575.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 1,300,075.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:41:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:41:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3264

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7013
**Fecha de Emisión**
2026-07-17
**Fecha de Vencimiento**
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 65217388ff6521bfe82bd262468fc329a68ef566e95866e4200763a63b965404eb66d1a68073dc5bfc4f5a2b7e5c2981

**Facturado a:**

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7015
Vehículo: KGG367-37-1535 Renault DUSTER
Kms : 208291.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ TERMOSTATO 0 | 1.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 19.00% | 49,875.00 | 312,375.00 |
| PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0 | 1.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 19.00% | 21,375.00 | 133,875.00 |
| PRODUCTO/ TROMPO TEMPERATURA 0 | 1.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 19.00% | 114,000.00 | 714,000.00 |
| PRODUCTO/ RADIADOR 0 | 1.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 19.00% | 213,750.00 | 1,338,750.00 |

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 2,100,000.00 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 2,100,000.00 |
| IVA | $ | 399,000.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 2,499,000.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:42:12. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:42:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3244

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7014
**Fecha de Emisión**
2026-07-17
**Fecha de Vencimiento**
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2b69ad1a566eefbaa8c6ea48e02d8a100688f4793f68d0d08aff6352590 1ed12367899f4fe1cecf26f86192d835e119d

**Facturado a:**

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7008
Vehículo: EAY064-37-3249 Chevrolet D-MAX
Kms : 148465.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ BATERÍA, 1200 amperios. 31H-1201 0 | 1.00 | 637,500.00 | 637,500.00 | 19.00% | 121,125.00 | 758,625.00 |

Son: Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 637,500.00 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 637,500.00 |
| IVA | $ | 121,125.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 758,625.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:42:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:42:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3259

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7015
Fecha de Emisión
2026-07-17
Fecha de Vencimiento
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 96fc52db10dcf3502749c495e3cc5499db5cfdea72d535f32780717e1cd432f6d85703ebc189936bb2338a7b60259b7e

**Facturado a:**
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7157
Vehiculo: KGG808-37-1957 Renault DUSTER
Kms : 234269.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF 0 | 1.00 | 172,125.00 | 172,125.00 | 0.00% | 0.00 | 172,125.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0 | 1.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 19.00% | 14,250.00 | 89,250.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0 | 1.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 19.00% | 14,250.00 | 89,250.00 |

Son: Trescientos Cincuenta Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 150,000.00 |
| EXENTOS | $ | 172,125.00 |
| SUBTOTAL | $ | 322,125.00 |
| IVA | $ | 28,500.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 350,625.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:43:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:44:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3398

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 7016
Fecha de Emisión
2026-07-17
Fecha de Vencimiento
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 00a9d978c1b6c7f743300e016fdb606f768c7ff971c1967052101b2a449bcf0b09a68e3d919514435cca32eda8b367d5

**Facturado a:**

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7248
Vehículo: JRG960-37-1505 Renault DUSTER
Kms : 260740.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ Aceite Multigrado (Diésel 15W40 API CJ-4/SM) 0 | 1.00 | 172,125.00 | 172,125.00 | 0.00% | 0.00 | 172,125.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0 | 1.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 19.00% | 14,250.00 | 89,250.00 |
| PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0 | 1.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 19.00% | 14,250.00 | 89,250.00 |

Son: Trescientos Cincuenta Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 150,000.00 |
| EXENTOS | $ | 172,125.00 |
| SUBTOTAL | $ | 322,125.00 |
| IVA | $ | 28,500.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 350,625.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 00:44:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 00:44:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3489

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

# GAMA AUTOMOTORES S.A.S

NIT: 800.023.917-1
Teléfono: 3222021
Celular: 3108250548
Dirección: CR 43 A 30 74 LC 2, Medellin
Correo: automazda@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 7017**
**Fecha de Emisión**
2026-07-17
**Fecha de Vencimiento**
2026-08-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a7c6c33ab598dd76455f0310bb380264cf1fd40f608b8baf9837bfec9266e7e7e075459660247a8a5197893ecf935deb

**Facturado a:**
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : juan.betancur@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7002
Vehículo: FDV005-37-3014 Chevrolet D-MAX
Kms : 281816.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Vlr. Unitario | Antes de IVA | IVA% | Total IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO/ CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (patín fijo y tensor, correas) 0 | 1.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 19.00% | 99,750.00 | 624,750.00 |
| PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0 | 1.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 19.00% | 14,535.00 | 91,035.00 |
| PRODUCTO/ CORREA DE AIRE ACONDICIONADO 0 | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 19.00% | 11,400.00 | 71,400.00 |
| PRODUCTO/ RADIADOR 0 | 1.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 19.00% | 142,500.00 | 892,500.00 |
| PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0 | 2.00 | 48,750.00 | 97,500.00 | 19.00% | 18,525.00 | 116,025.00 |
| PRODUCTO/ PATÍN AIRE ACONDICIONADO/NO INCLUIDO 0 | 1.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 19.00% | 63,080.00 | 395,080.00 |
| PRODUCTO/ SOLDAR TUBO ENFRIADOR/ NO INCLUIDO 0 | 1.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 19.00% | 35,150.00 | 220,150.00 |
| PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0 | 1.00 | 412,500.00 | 412,500.00 | 19.00% | 78,375.00 | 490,875.00 |

Son: Dos Millones Novecientos Un Mil Ochocientos Quince pesos

Total cancelado: 0

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 2,438,500.00 |
| EXENTOS | $ | 0.00 |
| SUBTOTAL | $ | 2,438,500.00 |
| IVA | $ | 463,315.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 2,901,815.00 |

Fecha y hora de generación: 2026-07-17 01:00:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-07-17 01:00:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-08-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01M3;#12-7-10029-26;juan.betancur@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3254

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: LICITACIONES 2
Proveedor Tecnológico: 6Y THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2