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
NASLY PAOLA CORTES GAONA
Responsable Cuentas por Pagar MEVAL (E)

TURNO No. (166) 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 :	24/08/2026
VALOR PAGO:	$ 195.631.565,33	NUMERO DE RADICADO SIIF:	75226
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/GUDMO/REGI6	NIT DEL CONTRATISTA:	800023917-1

MEVAL									
FE7348	FE7350	FE7352	FE7354	FE7356	FE7358	FE7360	FE7362	FE7364	FE7367
FE7349	FE7351	FE7353	FE7355	FE7357	FE7359	FE7361	FE7363	FE7366	

REGI6				
FE7368	FE7369	FE7370	FE7371	FE7372

GUDMO
FE7373

DEANT									
FE7374	FE7380	FE7386	FE7392	FE7398	FE7404	FE7410	FE7416	FE7422	FE7428
FE7375	FE7381	FE7387	FE7393	FE7399	FE7405	FE7411	FE7417	FE7423	FE7429
FE7376	FE7382	FE7388	FE7394	FE7400	FE7406	FE7412	FE7418	FE7424	FE7430
FE7377	FE7383	FE7389	FE7395	FE7401	FE7407	FE7413	FE7419	FE7425	FE7431
FE7378	FE7384	FE7390	FE7396	FE7402	FE7408	FE7414	FE7420	FE7426	
FE7379	FE7385	FE7391	FE7397	FE7403	FE7409	FE7415	FE7421	FE7427	

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___	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO 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:	9/08/2026		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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			N/A

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)** **RECURSO 10** **Registro Presupuestal:** 25926 **MEVAL:** $16.103.673,00 **DEANT:** $172.908.051,70 **UNDMO:** $ 1.517.250,00 **REGI6:** $ 5.102.390,63

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: _____

T 166

Página 1 de 11	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Medellín, 24 de agosto de 2026
Unidad:	MEVAL – DEANT – GUDMO – REGI6
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	12-7-10029-26 LOTE I CARROS
Constancia de recibido No.	002
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	El mantenimiento de este equipo vehicular se brindará principalmente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y eventualmente en otros puntos del territorio Nacional por necesidad; dicho servicio se prestará en las instalaciones propuestas por los Contratistas y aceptadas por la entidad. Es de anotar que dichas instalaciones deben ofrecer las mismas condiciones de seguridad para el cuidado de los vehículos y motocicletas, y contar con los

	equipos para prestar el servicio con un stock de repuestos necesarios para intervenir el equipo automotor, previa coordinación con el supervisor del contrato
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 Jefe Policía Comunitaria DEANT
Fecha de entrega certificada:	DESDE EL 21/07/2026 HASTA EL 21/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia año 2026	

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	$ 35.780.683,38	$ 35.780.683,38	$ 0,00	$ 16.103.873,00
DEANT	10	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	$ 172.908.053,70	$ 172.908.053,70	$ 0,00	$ 172.908.051,70
REGIONS	10	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	$ 5.102.390,63	$ 5.102.390,63	$ 0,00	$ 5.102.390,63
GUDMO	10	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	$ 1.517.250,00	$ 1.517.250,00	$ 0,00	$ 1.517.250,00
TOTAL						$ 195.631.565,33

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

MEVAL PRINCIPAL RECURSO 10 2026

FACTURA	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7348	20/08/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7349	20/08/2026	$ 306.000,00	$ 0,00	$ 306.000,00
FE7350	20/08/2026	$ 1.624.541,25	$ 0,00	$ 1.624.541,25
FE7351	20/08/2026	$ 2.706.952,50	$ 0,00	$ 2.706.952,50
FE7352	20/08/2026	$ 382.230,50	$ 0,00	$ 382.230,50
FE7353	20/08/2026	$ 1.071.000,00	$ 0,00	$ 1.071.000,00
FE7354	20/08/2026	$ 350.625,00	$ 0,00	$ 350.625,00
FE7355	20/08/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7356	20/08/2026	$ 1.593.112,50	$ 0,00	$ 1.593.112,50
FE7357	20/08/2026	$ 350.625,00	$ 0,00	$ 350.625,00
FE7358	20/08/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7359	20/08/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7360	20/08/2026	$ 2.052.750,00	$ 0,00	$ 2.052.750,00
FE7361	20/08/2026	$ 720.693,75	$ 0,00	$ 720.693,75
FE7362	20/08/2026	$ 591.727,50	$ 0,00	$ 591.727,50
FE7363	20/08/2026	$ 707.625,00	$ 0,00	$ 707.625,00
FE7364	20/08/2026	$ 1.092.165,00	$ 0,00	$ 1.092.165,00
FE7366	20/08/2026	$ 350.625,00	$ 0,00	$ 350.625,00
FE7367	20/08/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 16.103.873,00	$ 0,00	$ 16.103.873,00

REGION 6 PRINCIPAL RECURSO 10 2026

FACTURA	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7368	20/08/2026	$ 986.212,50	$ 0,00	$ 986.212,50
FE7369	20/08/2026	$ 1.441.387,50	$ 0,00	$ 1.441.387,50
FE7370	20/08/2026	$ 758.625,00	$ 0,00	$ 758.625,00
FE7371	20/08/2026	$ 914.143,13	$ 0,00	$ 914.143,13
FE7372	20/08/2026	$ 1.002.022,50	$ 0,00	$ 1.002.022,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 5.102.390,63	$ 0,00	$ 5.102.390,63

GUDMO PRINCIPAL RECURSO 10 2026

FACTURA	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7373	20/08/2026	$ 1.517.250,00	$ 0,00	$ 1.517.250,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.517.250,00	$ 0,00	$ 1.517.250,00

DEANT PRINCIPAL RECURSO 10 2026

FACTURA	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7374	20/08/2026	$ 1.520.698,88	$ 0,00	$ 1.520.698,88
FE7375	20/08/2026	$ 546.407,63	$ 0,00	$ 546.407,63
FE7376	20/08/2026	$ 720.693,75	$ 0,00	$ 720.693,75
FE7377	20/08/2026	$ 3.633.367,50	$ 0,00	$ 3.633.367,50
FE7378	20/08/2026	$ 545.709,56	$ 0,00	$ 545.709,56
FE7379	20/08/2026	$ 2.860.095,94	$ 0,00	$ 2.860.095,94
FE7380	20/08/2026	$ 1.793.925,00	$ 0,00	$ 1.793.925,00
FE7381	20/08/2026	$ 606.900,00	$ 0,00	$ 606.900,00
FE7382	20/08/2026	$ 1.972.425,00	$ 0,00	$ 1.972.425,00
FE7383	20/08/2026	$ 525.427,50	$ 0,00	$ 525.427,50
FE7384	20/08/2026	$ 288.277,50	$ 0,00	$ 288.277,50
FE7385	20/08/2026	$ 2.579.325,00	$ 0,00	$ 2.579.325,00
FE7386	20/08/2026	$ 408.318,75	$ 0,00	$ 408.318,75
FE7387	20/08/2026	$ 771.445,13	$ 0,00	$ 771.445,13
FE7388	20/08/2026	$ 978.823,88	$ 0,00	$ 978.823,88
FE7389	20/08/2026	$ 255.000,00	$ 0,00	$ 255.000,00
FE7390	20/08/2026	$ 3.440.332,50	$ 0,00	$ 3.440.332,50
FE7391	20/08/2026	$ 514.532,63	$ 0,00	$ 514.532,63
FE7392	20/08/2026	$ 1.756.000,13	$ 0,00	$ 1.756.000,13
FE7393	20/08/2026	$ 4.839.205,13	$ 0,00	$ 4.839.205,13
FE7394	20/08/2026	$ 7.052.981,25	$ 0,00	$ 7.052.981,25
FE7395	20/08/2026	$ 940.573,88	$ 0,00	$ 940.573,88
FE7396	20/08/2026	$ 1.366.436,38	$ 0,00	$ 1.366.436,38
FE7397	20/08/2026	$ 3.982.781,25	$ 0,00	$ 3.982.781,25
FE7398	20/08/2026	$ 758.625,00	$ 0,00	$ 758.625,00
FE7399	20/08/2026	$ 2.410.448,06	$ 0,00	$ 2.410.448,06
FE7400	20/08/2026	$ 1.470.585,00	$ 0,00	$ 1.470.585,00

FE7401	20/08/2026	$ 4.177.792,50	$ 0,00	$ 4.177.792,50
FE7402	20/08/2026	$ 3.639.455,13	$ 0,00	$ 3.639.455,13
FE7403	20/08/2026	$ 1.125.448,88	$ 0,00	$ 1.125.448,88
FE7404	20/08/2026	$ 1.703.527,50	$ 0,00	$ 1.703.527,50
FE7405	20/08/2026	$ 2.333.873,75	$ 0,00	$ 2.333.873,75
FE7406	20/08/2026	$ 4.625.526,38	$ 0,00	$ 4.625.526,38
FE7407	20/08/2026	$ 2.788.980,13	$ 0,00	$ 2.788.980,13
FE7408	20/08/2026	$ 5.278.691,25	$ 0,00	$ 5.278.691,25
FE7409	20/08/2026	$ 1.339.967,63	$ 0,00	$ 1.339.967,63
FE7410	20/08/2026	$ 1.449.165,00	$ 0,00	$ 1.449.165,00
FE7411	20/08/2026	$ 1.656.805,13	$ 0,00	$ 1.656.805,13
FE7412	20/08/2026	$ 4.904.538,75	$ 0,00	$ 4.904.538,75
FE7413	20/08/2026	$ 5.347.413,75	$ 0,00	$ 5.347.413,75
FE7414	20/08/2026	$ 1.518.467,63	$ 0,00	$ 1.518.467,63
FE7415	20/08/2026	$ 2.247.604,00	$ 0,00	$ 2.247.604,00
FE7416	20/08/2026	$ 1.692.823,88	$ 0,00	$ 1.692.823,88
FE7417	20/08/2026	$ 657.332,63	$ 0,00	$ 657.332,63
FE7418	20/08/2026	$ 4.032.958,88	$ 0,00	$ 4.032.958,88
FE7419	20/08/2026	$ 1.583.040,00	$ 0,00	$ 1.583.040,00
FE7420	20/08/2026	$ 508.157,63	$ 0,00	$ 508.157,63
FE7421	20/08/2026	$ 9.588.765,00	$ 0,00	$ 9.588.765,00
FE7422	20/08/2026	$ 4.233.452,63	$ 0,00	$ 4.233.452,63
FE7423	20/08/2026	$ 9.734.695,13	$ 0,00	$ 9.734.695,13
FE7424	20/08/2026	$ 1.871.451,38	$ 0,00	$ 1.871.451,38
FE7425	20/08/2026	$ 3.418.275,00	$ 0,00	$ 3.418.273,00
FE7426	20/08/2026	$ 14.630.309,89	$ 0,00	$ 14.630.309,89
FE7427	20/08/2026	$ 3.486.605,13	$ 0,00	$ 3.486.605,13
FE7428	20/08/2026	$ 8.224.837,50	$ 0,00	$ 8.224.837,50
FE7429	20/08/2026	$ 5.095.728,75	$ 0,00	$ 5.095.728,75
FE7430	20/08/2026	$ 6.486.988,13	$ 0,00	$ 6.486.988,13
FE7431	20/08/2026	$ 4.986.032,50	$ 0,00	$ 4.986.032,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$172.908.051,70	$ 0,00	**$ 172.908.051,70**

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 FE7335, FE7337, FE7352, correspondiente a la MEVAL, en las facturas FE 7402, FE7405, FE7412, FE7430, FE7415, FE7396, FE7407, FE7431, FE7426, FE7427, FE7428, FE7406 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, de acuerdo a los precios establecidos en el mercado, 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-2026-281637-DEANT de fecha 24/08/2026.

El contratista allegó 83 Facturas entre la fecha 12/08/2026 al 15/08/2026, 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 DEANT. 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	FE7348	PE-MEVAL-2026-4057	FDV023	D-MAX	37-3032	$ 440.640,00
2	FE7349	PE-MEVAL-2026-4030	FWY384	SAIL	37-4128	$ 306.000,00
3	FE7350	PE-MEVAL-2026-4079	GKV285	URVAN	37-4388	$ 1.624.541,25
4	FE7351	PE-MEVAL-2026-4010	KGG481	DUSTER	37-1740	$ 2.706.952,50
5	FE7352	PE-MEVAL-2026-4014	EBL093	D-MAX	37-2926	$ 382.230,50
6	FE7353	PE-MEVAL-2026-4224	FHV959	RUNNER	37-3516	$ 1.071.000,00
7	FE7354	PE-MEVAL-2026-4134	KGG839	DUSTER	37-4073	$ 350.625,00
8	FE7355	PE-MEVAL-2026-4065	KZO740	FRONTIER	37-4559	$ 440.640,00
9	FE7356	PE-MEVAL-2026-3991	NNZ667	NPR	37-4972	$ 1.593.112,50
10	FE7357	PE-MEVAL-2026-4242	JRG905	DUSTER	37-1462	$ 350.625,00
11	FE7358	PE-MEVAL-2026-4250	ODR844	HILUX	06-1709	$ 440.640,00
12	FE7359	PE-MEVAL-2026-4252	GPL974	HILUX	06-0683	$ 440.640,00
13	FE7360	PE-MEVAL-2026-4012	KGG836	DUSTER	37-4072	$ 2.052.750,00
14	FE7361	PE-MEVAL-2026-3936	FWY392	NP300FRONTIER	37-4147	$ 720.693,75
15	FE7362	PE-MEVAL-2026-3957	QNT143	COLORADO	37-5815	$ 591.727,50
16	FE7363	PE-MEVAL-2026-3978	FHM986	DUSTER	37-5027	$ 707.625,00
17	FE7364	PE-MEVAL-2026-3982	JRG897	DUSTER	37-1454	$ 1.092.165,00
18	FE7366	PE-MEVAL-2026-4009	FHM774	LOGAN	37-2977	$ 350.625,00
19	FE7367	PE-MEVAL-2026-3963	OLO833	D-MAX	03-1053	$ 440.640,00
20	FE7368	PE-MEVAL-2026-3514	FHU069	D-MAX	13-0154	$ 986.212,50
21	FE7369	PE-MEVAL-2026-3515	OSM442	NHR	13-0317	$ 1.441.387,50
22	FE7370	PE-MEVAL-2026-3710	RFW065	D-MAX	37-5025	$ 758.625,00
23	FE7371	PE-MEVAL-2026-3901	JKY153	ESCAPE	37-5016	$ 914.143,13
24	FE7372	PE-MEVAL-2026-4005	FHU069	D-MAX	13-0154	$ 1.002.022,50

25	FE7373	PE-MEVAL-2026-3866	DIZ876	FRR 700P	37-4813	$ 1.517.250,00
						$ 22.723.513,63

ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	VALOR
1	FE7374	PE-DEANT-2026-1686	OSM747	RANGERXLTAT	38-2689	$ 1.520.698,88
2	FE7375	PE-DEANT-2026-1690	OSM808	RANGERXLTAT	38-2721	$ 546.407,63
3	FE7376	PE-DEANT-2026-1691	OSM807	RANGERXLTAT	38-2720	$ 720.693,75
4	FE7377	PE-DEANT-2026-1509	OSM748	RANGERXLTAT	38-2690	$ 3.633.367,50
5	FE7378	PE-DEANT-2026-1025	OLO789	D-MAX	38-2158	$ 545.709,56
6	FE7379	PE-DEANT-2026-1337	EBL064	D-MAX	38-1280	$ 2.860.095,94
7	FE7380	PE-DEANT-2026-1648	KGG126	D-MAX	38-0777	$ 1.793.925,00
8	FE7381	PE-DEANT-2026-1681	NSQ987	COLORADO	38-2801	$ 606.900,00
9	FE7382	PE-DEANT-2026-1663	LZV414	COLORADO	38-2713	$ 1.972.425,00
10	FE7383	PE-DEANT-2026-1652	OKK099	COLORADO	38-2682	$ 525.427,50
11	FE7384	PE-DEANT-2026-1638	POQ806	COLORADO	38-2779	$ 288.277,50
12	FE7385	PE-DEANT-2026-990	NSQ983	COLORADO	38-2797	$ 2.579.325,00
13	FE7386	PE-DEANT-2026-1581	OKK082	COLORADO	38-2687	$ 408.318,75
14	FE7387	PE-DEANT-2026-1657	LFX410	COLORADO	38-2493	$ 771.445,13
15	FE7388	PE-DEANT-2026-1689	NOS333	FRONTIER	38-2741	$ 978.823,88
16	FE7389	PE-DEANT-2026-1122	EAU022	FRONTIER	38-1068	$ 255.000,00
17	FE7390	PE-DEANT-2026-1567	LZV409	FRONTIER	38-2695	$ 3.440.332,50
18	FE7391	PE-DEANT-2026-1590	LZV413	FRONTIER	38-2696	$ 514.532,63
19	FE7392	PE-DEANT-2026-1586	EAU029	FRONTIER	38-1075	$ 1.756.000,13
20	FE7393	PE-DEANT-2026-1457	GFP762	NP300FRONTIER	38-1931	$ 4.839.205,13
21	FE7394	PE-DEANT-2026-1154	JTX302	NP300FRONTIER	38-2053	$ 7.052.981,25
22	FE7395	PE-DEANT-2026-1673	JTX301	NP300FRONTIER	38-2051	$ 940.573,88
23	FE7396	PE-DEANT-2026-1687	OLN846	NP300FRONTIER	38-2002	$ 1.366.436,38
24	FE7397	PE-DEANT-2026-1473	GZZ101	NP300FRONTIER	38-2008	$ 3.982.781,25
25	FE7398	PE-DEANT-2026-1664	JRZ230	RANGER	38-2069	$ 758.625,00
26	FE7399	PE-DEANT-2026-1058	FHU198	SAIL	38-1490	$ 2.410.448,06
27	FE7400	PE-DEANT-2026-1066	FHZ071	LOGAN	38-1662	$ 1.470.585,00
28	FE7401	PE-DEANT-2026-1183	LZV464	ONIX	38-2728	$ 4.177.792,50
29	FE7402	PE-DEANT-2026-1608	KGJ533	PRADO	05-277	$ 3.639.455,13
30	FE7403	PE-DEANT-2026-1609	OLM085	VIVARO	38-2727	$ 1.125.448,88
31	FE7404	PE-DEANT-2026-1282	VZR869	NPR	38-0344	$ 1.703.527,50
32	FE7405	PE-DEANT-2026-1366	EAK135	RAN	38-1064	$ 2.333.873,75
33	FE7406	PE-DEANT-2026-1680	OLN992	PRADOTX	38-1800	$ 4.625.526,38
34	FE7407	PE-DEANT-2026-1042	JKX809	NP300FRONTIER	38-2014	$ 2.788.980,13
35	FE7408	PE-DEANT-2026-1598	NOR961	ONIX	38-2732	$ 5.278.691,25
36	FE7409	PE-DEANT-2026-1653	LCT520	COLORADO	38-2459	$ 1.339.967,63
37	FE7410	PE-DEANT-2026-1119	EBL066	D-MAX	38-1282	$ 1.449.165,00

38	FE7411	PE-DEANT-2026-1146	JQO822	NP300FRONTIER	38-2059	$ 1.656.805,13
39	FE7412	PE-DEANT-2026-1378	JTX300	NP300FRONTIER	38-2050	$ 4.904.538,75
40	FE7413	CO-DEANT-2026-58	OUC376	FRR700P	38-1797	$ 5.347.413,75
41	FE7414	PE-DEANT-2026-1674	OKK094	COLORADO	38-2679	$ 1.518.467,63
42	FE7415	CO-DEANT-2026-48	OKK082	COLORADO	38-2687	$ 2.247.604,00
43	FE7416	PE-DEANT-2026-1031	OSM807	RANGERXLTAT	38-2720	$ 1.692.823,88
44	FE7417	PE-DEANT-2026-1602	ZXQ094	FRONTIER	38-1543	$ 657.332,63
45	FE7418	PE-DEANT-2026-1215	OSM905	RANGERXLTAT	38-2723	$ 4.032.958,88
46	FE7419	PE-DEANT-2026-1474	OUC479	D-MAX	38-1889	$ 1.583.040,00
47	FE7420	PE-DEANT-2026-1472	GXV448	NP300FRONTIER	38-1989	$ 508.157,63
48	FE7421	CO-DEANT-2026-49	LCT517	COLORADO	38-2470	$ 9.588.765,00
49	FE7422	PE-DEANT-2026-1068	NOS335	FRONTIER	38-2742	$ 4.233.452,63
50	FE7423	PE-DEANT-2026-1373	OLO957	F-150	38-1919	$ 9.734.695,13
51	FE7424	PE-DEANT-2026-1693	JTX303	NUEVOMASTER	38-2062	$ 1.871.451,38
52	FE7425	PE-DEANT-2026-1047	EBL087	D-MAX	38-1191	$ 3.418.275,00
53	FE7426	CO-DEANT-2026-46	EAK176	FRR700P	38-1171	$ 14.630.309,89
54	FE7427	PE-DEANT-2026-1036	OSM851	RANGERXLTAT	38-2692	$ 3.486.605,13
55	FE7428	CO-DEANT-2026-44	LZV410	FRONTIER	38-2694	$ 8.224.837,50
56	FE7429	PE-DEANT-2026-1637	EBL063	D-MAX	38-1279	$ 5.095.728,75
57	FE7430	PE-DEANT-2026-1605	OSM231	FRONTIER	38-2176	$ 6.486.988,13
58	FE7431	PE-DEANT-2026-1587	LCT538	COLORADO	38-2481	$ 4.986.032,50
						$ 172.908.053,70

- ✓ 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	CUMPLIÓ si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual.	SI	
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
3	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de	SI	

	aclaración o de información que le formule.		
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	PLANILLA 87258502
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y demás autoridades competentes, para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	
9	Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	
10	Así mismo, incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos que implemente el Gobierno Nacional en caso de declaratoria de estado de emergencia sanitaria.	SI	
11	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	
12	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	
13	Cumplir con el consumidor lo estipulado en la Ley 1480 del 12 de oct de 2011 Art 7 y subsiguientes.	SI	
14	Suministrar los elementos necesarios para desarrollar la actividad, en condiciones idóneas y en buen estado.	SI	

15	Disponer del personal, logísticas, herramientas tecnológicas y de los elementos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual.	SI	
16	Cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, del decreto 052 del 2017 y las resoluciones 1111 de 2017 y 0312 de 2019.	SI	
17	Cumplir con la normatividad ambiental aplicable.	SI	

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prioridad en la atención	NO	Durante los meses de agosto, GAMA AUTOMOTORES S.A.S "NIT: NIT: 800023917-1 , Mediante comunicado oficial GS-2026-216357-MEVAL no 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, debido a esto se realizó reunión, mediante comunicado oficial AE-2026-156146-DEANT donde se dio a conocer los incumplimientos, se sugiere dar 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 final de los elementos sustituidos	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 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). GAMA AUTOMOTORES S.A.S hizo entrega de 03 certificados de disposición final de la empresa. - CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL LLANTAS - CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL ACEITE - CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL BATERÍAS

3	Repuestos	NO	Durante las intervenciones efectuadas a los vehículos institucionales, Mediante comunicado oficial GS-2026-214217-MEVAL y GS-2026-221644-MEVAL Se reportan vehículos con más de 45 días de inmovilización sin justa causa.
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 supervisión	SI	Durante la ejecución del contrato, el contratista ha permitido y 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	NO	Mediante comunicado oficial GS-2026-215991-Se informa que GAMA AUTOMOTORES S.A.S, presenta incumplimientos en los pagos a los talleres especializados que subcontrata. Esto ha llevado a que establecimientos retengan vehículos institucionales (ej. buses 37-0512 y 37-0514) negándose a entregarlos hasta que el contratista cancele las deudas

8	Prioridad en la atención	NO	**GAMA AUTOMOTORES S.A.S** No ha dado prioridad en la atención de los vehículos institucionales, sin generando 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

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 7348
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 71f1517adcd0470f2c7eaa159f0f1dbd78dd5ada9f20e6114ffd632353166039a837f754d9b4f346c8f4cd27129d8606

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7815
Vehículo: FDV023-37-3032 Chevrolet D-MAX
Kms : 211979.00

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	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	231,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	396,750.00
IVA	$	43,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	440,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 15:25:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 15:25:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4057 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7349
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 35332759c3e88aa47a8ccf192348a1a1eaafd533c6ad280567a9d63b4bc38d4f2e0317fb3d79002de3dee6ba6f1518ed

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7823
Vehículo: FWY384-37-4128 Chevrolet SAIL
Kms : 141980.00

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	37,500.00	37,500.00	19.00%	7,125.00	44,625.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00

Son: Trescientos Seis Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	112,500.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	284,625.00
IVA	$	21,375.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	306,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 15:54:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 15:54:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4030 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7350
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c0eadf342f36c395dbc0dd629be830db82c46269c5f1dba1c2fcf48590160ae6a92a8517d6303811f2471fe59c3dd7e4

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7825
Vehículo: GKV285-37-4388 Nissan URVAN
Kms : 162939.00

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	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	75,862.50
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/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ REPARACION RADIADOR 0	1.00	286,875.00	286,875.00	19.00%	54,506.25	341,381.25
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0	1.00	76,500.00	76,500.00	19.00%	14,535.00	91,035.00

Son: Un Millón Seiscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,225,875.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,391,625.00
IVA	$	232,916.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,624,541.25

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 15:58:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 15:58:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4079 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7351
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5b0d05dd2b616f28adb258dd8e5c5aa0142480f0f62fdb654d3d5ca831bee547c9a432a209358c5036d116c4278624ea

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7845
Vehículo: KGG481-37-1740 Renault DUSTER
Kms : 168099.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION DE ARRANQUE (INCLUYE REPUESTOS) 0	1.00	662,250.00	662,250.00	19.00%	125,827.50	788,077.50
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ SWITH DE ENCENDIDO 0	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	19.00%	285,000.00	1,785,000.00

Son: Dos Millones Setecientos Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,274,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,274,750.00
IVA	$	432,202.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,706,952.50

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:02:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:02:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4010 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

AUTOMOTORES

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 7352
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4f4492e7ccbeb1ce1e93eb3f02456a98953707e8ce03b0ada79b0dec01f0183629f17b9691a1177c24c5ca2f183ce238

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7883
Vehículo: EBL093-37-2926 Chevrolet D-MAX
Kms : 233131.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ MAGUERA REGULADORA DE PRESION DEL CLUTCH / NO INCLUIDO 0	1.00	206,452.10	206,452.10	19.00%	39,225.90	245,678.00

Son: Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	321,202.10
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	321,202.10
IVA	$	61,028.40
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	382,230.50

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:08:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:08:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4014 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7353
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f7c47d1abcb90a8e2f45fe92fd0f0d3c1ef6b6727d28e4591f61fa547f796b7ea08b314ecd2c33f5ea8ac4c7e04bdfa8

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7887
Vehículo: FHV959-37-3516 Toyota 4 RUNNER LIMITED
Kms : 159758.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REQUESTOS) 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00

Son: Un Millón Setenta y Un Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	900,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	900,000.00
IVA	$	171,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,071,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:09:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:10:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4224 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7354
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

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

CUFE: d0bba933af0f6b5feb49ba67bbef15c9264bed47533e1025a7c4e39600148823c8b5d6c8c84a1d21e6e4bc901a21e6b2

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7895
Vehículo: KGG839-37-4073 Renault DUSTER
Kms : 153458.00

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: 2026-08-20 16:11:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:11:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4134 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 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

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 7355
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

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

CUFE: 24a2184c0a1c0ce7822df3ee6d8a89bbe756159ab574cb30152f10ea450507202b2cce65aa95e8d72c335c3307c60922

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7896
Vehículo: KZO740-37-4559 Nissan FRONTIER
Kms : 135600.00

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	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	231,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	396,750.00
IVA	$	43,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	440,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:51:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:51:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4065 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

AUTOMOTORES

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 7356
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 592899ad102c28dabbf3f08851e920258ffce593b3eb741e6fc2a37c613cb1f93a8161adcf37639a05c9ce26da5dfbc5

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin

OT: 7911
Vehículo: NNZ667-37-4972 Chevrolet NPR
Kms : 17892.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1300 amperios. 31H-1203 0	2.00	669,375.00	1,338,750.00	19.00%	254,362.50	1,593,112.50

Son: Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Ciento Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,338,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,338,750.00
IVA	$	254,362.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,593,112.50

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:53:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:53:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3991 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7357
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7743c7502f6d50bc253aa6ad9d33b36d9cf9bcbf951a7d9458fb61f62a56925b22e8009780474d78c54fabc172f60c1e

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7944
Vehículo: JRG905-37-1462 Renault DUSTER
Kms : 210555.00

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: 2026-08-20 16:55:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:55:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4242 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7358
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e2f7b3d6130cbcecf51480724ff97773a7e4c22796f40d2dd8bf1723574abb8d9be5abfc0315f7f790faa9b934985b7e

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin

OT: 7956
Vehículo: ODR844-06-1709 Toyota Hilux
Kms : 224353.00

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	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	231,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	396,750.00
IVA	$	43,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	440,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:56:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:56:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4250 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7359
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

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

CUFE: 05cb2c050e2f441097a62c93fbd83b7200568276471fcdaf06ffb33450b0d920961708e7890fa337dcc50f8fc6685978

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7959
Vehículo: GLP974-06-0683 Toyota Hilux
Kms : 427135.00

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	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	231,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	396,750.00
IVA	$	43,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	440,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:57:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:57:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4252 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7360
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e9ece13b95919a914ea355ef59b869797ef2f600a62fd70ceaa7d68510b8567d6de5bb4509f40995fef24a5c15ad34e2

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 8015
Vehículo: KGG836-37-4072 Renault DUSTER
Kms : 194078.00

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	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00
PRODUCTO/ RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00

Son: Dos Millones Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,725,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,725,000.00
IVA	$	327,750.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,052,750.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:58:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 16:58:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4012 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7361
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

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

CUFE: 99e01a00b749487cedb446f077a9a6ace6e2141f01f2b9b8daedbe68fc9c120e0723d2cdf6e9bbbe23419e1812a88ee0

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin

OT: 7624
Vehículo: FWY392-37-4147 Nissan FRONTIER
Kms : 159387.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Setecientos Veinte Mil Seiscientos Noventa y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	605,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	605,625.00
IVA	$	115,068.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	720,693.75

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 16:59:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:00:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3936 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7362
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9f34e7de7790839d3c7f94a9d98b09878fa485ecb7d48d5be6584bc105f54a01ac6e6ef9e655b7e541ec3c729f317f11

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7660
Vehículo: QNT143-37-5815 Chevrolet COLORADO
Kms : 2023.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 800 amperios. 48-800 0	1.00	497,250.00	497,250.00	19.00%	94,477.50	591,727.50

Son: Quinientos Noventa y Un Mil Setecientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	497,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	497,250.00
IVA	$	94,477.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	591,727.50

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:01:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:01:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3957 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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 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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

AUTOMOTORES

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 7363
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5e2fd2912cbbd98724ac62f1f83d87d7f71be1d92558a890d29de7e1f839d83cc1eeaf757d7905b21820171c553ecac5

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7707
Vehículo: FHM986-37-5027 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 153276.00

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/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00

Son: Setecientos Siete Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	450,000.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	622,125.00
IVA	$	85,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	707,625.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:02:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:03:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Groupon

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3978 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

AUTOMOTORES

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 7364
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: de4c25415da2e4c2be6b78bf5b8368f601e51f3be2faeed0864e6203cfb80cd0b0a5ce53e8de5a1234aa6f760947afeb

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7709
Vehículo: JRG897-37-1454 Renault DUSTER
Kms : 118380.00

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	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00
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
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	1.00	628,500.00	628,500.00	19.00%	119,415.00	747,915.00

Son: Un Millón Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	778,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	944,250.00
IVA	$	147,915.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,092,165.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:04:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:04:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Groupon

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3982 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

AUTOMOTORES

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 7366
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b11bcfa5a4ae0491bf181704c4822fd8f862f0d9603f16f4d72adea68538a04a156749be98e767873b1c574a866142af

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin

OT: 7743
Vehículo: FHM774-37-2977 Renault LOGAN
Kms : 317234.00

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: 2026-08-20 17:08:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:08:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Groupon

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4009 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 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

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 7367
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 41448464f255235d62abd5723da28a3558b44a83978b00260e2c38428acee327c16138ad908be898bbdd007e50f58f26

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7679
Vehículo: OLO833-03-1053 Chevrolet D-MAX
Kms : 204583.00

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	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	231,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	396,750.00
IVA	$	43,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	440,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:09:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:09:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3963 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7368
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

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

CUFE: ada963d7d7fdd7b4ce207f339529aafdf3ad4a31d341dac7a9c7289eb5881688a2d6f46b82f79826d32f61e2036f5912

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7249
Vehículo: FHU069-13-0154 Chevrolet D-MAX
Kms : 168600.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 255/70/R16 0	2.00	414,375.00	828,750.00	19.00%	157,462.50	986,212.50

Son: Novecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	828,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	828,750.00
IVA	$	157,462.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	986,212.50

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:11:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:11:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Groupon

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3514 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7369
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 41f0a30567e4cacf4e52967e0788386e85ae80bb5ce470bca53d932059a843c998d10ff761ecaeec850de40114a2e2db

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7250
Vehículo: OSM442-13-0317 Chevrolet NHR
Kms : 49837.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	2.00	605,625.00	1,211,250.00	19.00%	230,137.50	1,441,387.50

Son: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,211,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,211,250.00
IVA	$	230,137.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,441,387.50

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:13:12. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:13:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Groupon

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3515 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7370
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ca6327e10dd4f66366ab6ec7d9c9931c56c810274ec657fcacf5ac3328a0f102eaee9d2030d8ff008d66205dfd7c8caf

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7419
Vehículo: RFW065-37-5025 Chevrolet LUV D MAX
Kms : 272655.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1250 amperios. 31H-1202 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: 2026-08-20 17:14:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:14:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3710 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7371
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

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

CUFE: 6a02f45d7147a44d6572957141e03f87ef82e68e7bbb2ec50ce0bc793becdaa3d0cdd0cc3700b77303723185ee020a2a

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7587
Vehículo: JKY153-37-5016 Ford ESCAPE
Kms : 117744.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Novecientos Catorce Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	768,187.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	768,187.50
IVA	$	145,955.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	914,143.13

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:15:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:15:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3901 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7372
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

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

CUFE: 05e66432350dedd19f5894f88dc913aef40cd4eb657f51090ca66a1966b67271d3f8867dae66b8625d3ff8147ee46690

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin

OT: 7741
Vehículo: FHU069-13-0154 Chevrolet D-MAX
Kms : 171832.00

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	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50

Son: Un Millón Dos Mil Veintidos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	702,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	868,500.00
IVA	$	133,522.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,002,022.50

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:16:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:17:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-4005 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

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 7373
Fecha de Emisión
2026-08-20
Fecha de Vencimiento
2026-09-19

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

CUFE: 838ff20d01b184da05e66ca1a2693e3dbc8bc2354be6b471ecdd60b83042b5c37d17fa2249c9e59c917a31d71f4f9931

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7529
Vehículo: DIZ876-37-4813 Chevrolet FRR 700P
Kms : 170460.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1200 amperios. 31H-1201 0	2.00	637,500.00	1,275,000.00	19.00%	242,250.00	1,517,250.00

Son: Un Millón Quinientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,275,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,275,000.00
IVA	$	242,250.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,517,250.00

Fecha y hora de generación: 2026-08-20 17:19:26. Fecha y hora validación DIAN: 2026-08-20 17:19:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-09-19. Medio de pago: Factura

Observaciones: PE-MEVAL-2026-3866 #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;evelin.villa@correo.policia.gov.co#$

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 2
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

paolaICC
CONTADORA PÚBLICA

Medellín, 9 de agosto de 2026

Señores
A QUIÉN INTERESE
Ciudad

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

Yo, PAOLA ANDREA ICO CABRERA identificada con cédula de ciudadanía 1.114.209.124 y con tarjeta profesional 166738-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa GAMA AUTOMORORES S.A.S. identificada con NIT 800.023.917-1, certifico que cumple con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) efectuado por medio de la entidad ENLACE OPERATIVO.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA ICO CABRERA
Revisor Fiscal
T.P 166738-T

312 4007906 andrea_ico@hotmail.com

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-12, 03:07:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 87258502

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 05/08/2026

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GAMA AUTOMOTORES SAS		
Documento	NI800023917	**Dirección**	CR 46 #32 - 54 BARRIO SAN DIEGO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222021
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	JARAMILLO RESTREPO SILVIO OMAR	**Identificación**	CC 70077557
Total Afiliados	13	**ARP**	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minis
1001499081	VERONICA ESTEFANIA FLOREZ AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	0,522	$ 1,750,905	$ 9,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	
1003076838	DANIELA ISABEL DIAZ JIMENEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,000,000	$ 320,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,000,000	$ 80,000	0,522	$ 2,000,000	$ 10,500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	
1017221342	JOSE LEONARDO YEPES ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,000,000	$ 320,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,000,000	$ 80,000	0,522	$ 2,000,000	$ 10,500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	
1018242078	JUAN DAVID GUERRA ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	4,350	$ 1,750,905	$ 76,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	
1126125138	LUIS ALBERTO HERNANDEZ BOLAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	4,350	$ 1,750,905	$ 76,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	
1126471009	JONATHAN CASTRO BEDOYA	01	00	X	X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 641,999	$ 102,800	(EPS048) SAVIA SALUD	$ 641,999	$ 25,700	4,350	$ 641,999	$ 28,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 641,999	$ 25,700	$ 0	$ 0	$ 0	
1214737807	SEBASTIAN JIMENEZ GARCIA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116,727	$ 18,700	(EPS010) EPS SURA	$ 116,727	$ 4,700	0,000	$ 116,727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116,727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
1214737807	SEBASTIAN JIMENEZ GARCIA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1,634,178	$ 261,500	(EPS010) EPS SURA	$ 1,634,178	$ 65,400	0,522	$ 1,634,178	$ 8,600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,634,178	$ 65,400	$ 0	$ 0	$ 0	
15940052	JOSE DUVAN RIOS GRISALES	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	0,522	$ 1,750,905	$ 9,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	
32540061	ALBA MERY DELGADO PEREZ	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	0,522	$ 1,750,905	$ 9,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	
71693087	FABIO ALBERTO RESTREPO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	4,350	$ 1,750,905	$ 76,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	
71705049	JAIRO DE JESUS GARCIA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	4,350	$ 1,750,905	$ 76,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	
98710042	JUAN DAVID GUERRA CARMONA	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175,091	$ 28,100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 175,091	$ 0	0,000	$ 175,091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175,091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
98710042	JUAN DAVID GUERRA CARMONA	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291,818	$ 46,700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 291,818	$ 0	0,000	$ 291,818	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 291,818	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
98710042	JUAN DAVID GUERRA CARMONA	01	00		X															0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 466,908	$ 74,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 466,908	$ 18,700	4,350	$ 466,908	$ 20,400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 466,908	$ 18,700	$ 0	$ 0	$ 0	
5600274	PEDRO JOSE MELENDEZ ADAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	4,350	$ 1,750,905	$ 76,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.832.151	$ 21.333.961	$ 21.333.961	$ 21.333.961	$ 2.853.800	$ 835.300	$ 486.600	$ 830.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.006.300	$ 0	$ 5.006.300

ECOTRANSA
ECOLOGÍA EN TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE ACEITES
NIT 800302810-1

ECO2026-29502

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

ECOTRANSA SAS certifica que el 03 de Agosto de 2026 recibió de GAMA AUTOMOTORES SAS, NIT 800023917, sede PRINCIPAL ubicada en Medellín, Cra 43A 30-74, los residuos descritos a continuación para su gestión integral.

DATOS DE LOS RESIDUOS			
Residuo	**Cant.**	**Ud**	**Tratamiento**
Aceite Lubricante Usado (Y8.1)	150,0	Gal	Proceso físico-químico y de filtrado para aprovechamiento y disposición final como materia prima en la preparación de combustibles alternativos para calderas, hornos y quemadores.

DATOS DE LA RECOLECCIÓN	
TRANSPORTADOR	**CADENA DE CUSTODIA**
Entregado En Planta - Sebastian Perez	CCE2025-28340

Los residuos fueron manejados en nuestra planta de acuerdo con las Licencias Ambientales Resolución metropolitana 0931 de 2013, Resolución 01781 de 2015 y Resolución 0173 de 2024 expedidas por Área Metropolitana del Valle de Aburrá para Ecotransa SAS.

Se expide el 03 de Junio de 2026 de conformidad con las normas ambientales para los procesos

descritos. Atentamente,

Natalia Cañas G.

NATALIA ISABEL CAÑAS GIL
Gestión Ambiental

GREEN DELTA	**CERTIFICADO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LLANTAS USADAS**	Código: DGA-F-01 Versión:00 Fecha: Feb-24

Fecha de expedición: Agosto 2026 GD-26-02-00100

El presente documento certifica que se recibió y realizó adecuadamente la gestión ambiental de las llantas usadas cuya información se relaciona a continuación:

DATOS DEL GESTOR			
Razón Social:	GREEN DELTA SAS	**NIT:**	901.704.073-8
Representante Legal:	Sandra L Ospino Rodas	**Teléfono:**	300 1717367
Dirección:	Av. 36C # 42D 28	**Municipio:**	Bello Antioquía

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR			
Razón Social:	GAMA AUTOMOTORES SAS	**NIT:**	800.023.917-1
Dirección:	CRA 43 A 30 74	**Municipio:**	MEDELLIN
Teléfono:	3024129786	**Departamento**	ANTIOQUIA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GESTOR								
Reencauche	☐	**Reciclaje**	X	**Valorización energética**	☐	**Otro**	☐	**Cual?**_____

CANTIDAD DE LLANTAS GESTIONADAS								
Fecha de recepción de las llantas	JUNIO 2026							
Tipo de llantas	**Bicicletas**	**Motocicletas, motociclos, ciclomotores omoped**	**Automóviles**	**Camionetas y microbuses**	**Busetas, buses ycamiones**	**Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo**	**Vehículos fuerade carretera / Otras**	**TOTAL**
Unidades	0	0	3	0				**3**
Peso	0	0	28	3	0	0		**27**

DESTINACIÓN DE LOS PRODUCTOS								
Usos del Subproducto	**Asfaltos modificados GCR**	☐	**Escenarios deportivos**	X	**Valorización energética**	☐	**Otro**	☐

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA			
Razón Social:	Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde	**NIT:**	900.690.799-1
Dirección:	Calle 72 # 10 -34	**Municipio:**	Bogotá D.C.

Lo anterior cumpliendo con la regulación ambiental vigente, en particular la Resolución 1326 de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas no requiere de trámite de licencia ambiental y las llantas usadas no se encuentran en la categoría de residuo peligroso (Decretos 2041 de 2014 y 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, compilados en el Decreto 1076 de 2015).

Esta certificación se expide a solicitud del interesado y es válida únicamente para la empresa titular de la misma.

Jazmin Aguilar L

GERENTE COMERCIAL Y