Ciudad y fecha:	Medellín, 18 de octubre de 2026
Unidad:	• MEVAL - REGIÓN 6 - DEANT
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.	005
Contratista:	**GAMA AUTOMOTORES S.A.S**
NIT del contratista:	NIT: 800023917-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS Y MOTOCICLETAS) AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL". LOTE I: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (**CARROS**) AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TRECEMIL (2.822.613.000,00) moneda legal colombiana, impuestos incluidos.
Plazo de ejecución:	Fecha inicio 13/05/2026 - Fecha termino 31/12/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Capitan SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ Jefe Administrativa DEANT (e)

desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	DESDE EL 23/09/2026 HASTA EL 15/10/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia año 2026	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTA*	VALOR A PAGAR
MEVAL	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS	114.436.055,26	114.436.055,26	-	114.436.055,26
REGIÓN 6	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS	24.256.578,25	24.256.578,25	-	24.256.578,25
DEANT	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS	356.523.537,05	356.523.537,05	-	356.523.537,05
TOTAL						**$ 495.216.170,56**

MEVAL PRINCIPAL RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7574	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7576	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7578	16/10/2026	$ 2.173.556,25	$ 0,00	$ 2.173.556,25
FE7579	16/10/2026	$ 2.199.625,00	$ 0,00	$ 2.199.625,00
FE7580	16/10/2026	$ 4.475.660,75	$ 0,00	$ 4.475.660,75
FE7581	16/10/2026	$ 350.625,00	$ 0,00	$ 350.625,00
FE7582	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7583	16/10/2026	$ 1.930.477,50	$ 0,00	$ 1.930.477,50
FE7584	16/10/2026	$ 2.168.775,00	$ 0,00	$ 2.168.775,00
FE7585	16/10/2026	$ 3.922.091,25	$ 0,00	$ 3.922.091,25
FE7586	16/10/2026	$ 1.344.296,25	$ 0,00	$ 1.344.296,25
FE7587	16/10/2026	$ 1.554.033,75	$ 0,00	$ 1.554.033,75
FE7588	16/10/2026	$ 1.255.492,50	$ 0,00	$ 1.255.492,50
FE7589	16/10/2026	$ 1.655.650,00	$ 0,00	$ 1.655.650,00
FE7590	16/10/2026	$ 176.715,00	$ 0,00	$ 176.715,00
FE7591	16/10/2026	$ 5.872.650,00	$ 0,00	$ 5.872.650,00
FE7592	16/10/2026	$ 892.500,00	$ 0,00	$ 892.500,00
FE7593	16/10/2026	$ 1.958.661,50	$ 0,00	$ 1.958.661,50
FE7594	16/10/2026	$ 3.093.485,00	$ 0,00	$ 3.093.485,00
FE7595	16/10/2026	$ 17.512.507,00	$ 0,00	$ 17.512.507,00

FE7596	16/10/2026	$ 3.589.681,25	$ 0,00	$ 3.589.681,25
FE7597	16/10/2026	$ 4.192.965,00	$ 0,00	$ 4.192.965,00
FE7598	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7599	16/10/2026	$ 1.071.318,75	$ 0,00	$ 1.071.318,75
FE7600	16/10/2026	$ 1.006.873,88	$ 0,00	$ 1.006.873,88
FE7601	16/10/2026	$ 708.039,38	$ 0,00	$ 708.039,38
FE7602	16/10/2026	$ 514.590,00	$ 0,00	$ 514.590,00
FE7603	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7604	16/10/2026	$ 797.640,00	$ 0,00	$ 797.640,00
FE7605	16/10/2026	$ 2.946.142,50	$ 0,00	$ 2.946.142,50
FE7606	16/10/2026	$ 981.112,50	$ 0,00	$ 981.112,50
FE7607	16/10/2026	$ 3.430.068,75	$ 0,00	$ 3.430.068,75
FE7608	16/10/2026	$ 591.727,50	$ 0,00	$ 591.727,50
FE7609	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7610	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7611	16/10/2026	$ 306.000,00	$ 0,00	$ 306.000,00
FE7612	16/10/2026	$ 1.294.125,00	$ 0,00	$ 1.294.125,00
FE7613	16/10/2026	$ 758.625,00	$ 0,00	$ 758.625,00
FE7614	16/10/2026	$ 561.127,50	$ 0,00	$ 561.127,50
FE7615	16/10/2026	$ 306.000,00	$ 0,00	$ 306.000,00
FE7616	16/10/2026	$ 401.625,00	$ 0,00	$ 401.625,00
FE7617	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7618	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7619	16/10/2026	$ 758.625,00	$ 0,00	$ 758.625,00
FE7620	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7621	16/10/2026	$ 4.293.562,50	$ 0,00	$ 4.293.562,50
FE7622	16/10/2026	$ 769.335,00	$ 0,00	$ 769.335,00
FE7623	16/10/2026	$ 1.395.870,00	$ 0,00	$ 1.395.870,00
FE7624	16/10/2026	$ 3.007.023,75	$ 0,00	$ 3.007.023,75
FE7625	16/10/2026	$ 695.640,00	$ 0,00	$ 695.640,00
FE7626	16/10/2026	$ 2.235.625,00	$ 0,00	$ 2.235.625,00
FE7627	16/10/2026	$ 1.472.625,00	$ 0,00	$ 1.472.625,00
FE7628	16/10/2026	$ 573.750,00	$ 0,00	$ 573.750,00
FE7629	16/10/2026	$ 573.750,00	$ 0,00	$ 573.750,00
FE7630	16/10/2026	$ 2.006.240,00	$ 0,00	$ 2.006.240,00
FE7631	16/10/2026	$ 1.745.327,75	$ 0,00	$ 1.745.327,75
FE7632	16/10/2026	$ 1.313.352,50	$ 0,00	$ 1.313.352,50
FE7633	16/10/2026	$ 2.337.202,50	$ 0,00	$ 2.337.202,50
FE7634	16/10/2026	$ 1.878.712,50	$ 0,00	$ 1.878.712,50

FE7635	16/10/2026	$ 1.392.300,00	$ 0,00	$ 1.392.300,00
FE7636	16/10/2026	$ 7.586.250,00	$ 0,00	$ 7.586.250,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 114.436.055,26**	**$ 0,00**	**$ 114.436.055,26**

REGION 6 PRINCIPAL RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7637	16/10/2026	$ 2.025.975,00	$ 0,00	$ 2.025.975,00
FE7795	17/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7639	16/10/2026	$ 1.575.007,50	$ 0,00	$ 1.575.007,50
FE7640	16/10/2026	$ 5.955.515,00	$ 0,00	$ 5.955.515,00
FE7641	16/10/2026	$ 1.575.007,50	$ 0,00	$ 1.575.007,50
FE7642	16/10/2026	$ 4.904.287,50	$ 0,00	$ 4.904.287,50
FE7643	16/10/2026	$ 3.593.875,00	$ 0,00	$ 3.593.875,00
FE7644	16/10/2026	$ 2.941.233,75	$ 0,00	$ 2.941.233,75
FE7645	16/10/2026	$ 1.245.037,00	$ 0,00	$ 1.245.037,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 24.256.578,25**	**$ 0,00**	**$ 24.256.578,25**

DEANT PRINCIPAL RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7656	16/10/2026	$ 318.622,50	$ 0,00	$ 318.622,50
FE7657	16/10/2026	$ 2.007.992,50	$ 0,00	$ 2.007.992,50
FE7658	16/10/2026	$ 7.505.542,50	$ 0,00	$ 7.505.542,50
FE7659	16/10/2026	$ 16.741.275,00	$ 0,00	$ 16.741.275,00
FE7660	16/10/2026	$ 3.811.316,00	$ 0,00	$ 3.811.316,00
FE7661	16/10/2026	$ 1.696.706,25	$ 0,00	$ 1.696.706,25
FE7662	16/10/2026	$ 1.459.556,25	$ 0,00	$ 1.459.556,25
FE7663	16/10/2026	$ 3.034.072,50	$ 0,00	$ 3.034.072,50
FE7664	16/10/2026	$ 1.994.610,00	$ 0,00	$ 1.994.610,00
FE7666	16/10/2026	$ 4.318.998,75	$ 0,00	$ 4.318.998,75
FE7667	16/10/2026	$ 1.080.371,25	$ 0,00	$ 1.080.371,25
FE7668	16/10/2026	$ 5.685.566,00	$ 0,00	$ 5.685.566,00
FE7669	16/10/2026	$ 4.429.222,50	$ 0,00	$ 4.429.222,50
FE7670	16/10/2026	$ 1.091.352,50	$ 0,00	$ 1.091.352,50
FE7671	16/10/2026	$ 7.729.023,75	$ 0,00	$ 7.729.023,75
FE7672	16/10/2026	$ 606.900,00	$ 0,00	$ 606.900,00

FE7673	16/10/2026	$ 1.124.550,00	$ 0,00	$ 1.124.550,00
FE7674	16/10/2026	$ 6.280.714,00	$ 0,00	$ 6.280.714,00
FE7676	16/10/2026	$ 13.037.037,50	$ 0,00	$ 13.037.037,50
FE7677	16/10/2026	$ 844.050,00	$ 0,00	$ 844.050,00
FE7678	16/10/2026	$ 675.622,50	$ 0,00	$ 675.622,50
FE7679	16/10/2026	$ 1.116.262,50	$ 0,00	$ 1.116.262,50
FE7680	16/10/2026	$ 1.709.551,88	$ 0,00	$ 1.709.551,88
FE7681	16/10/2026	$ 7.926.483,13	$ 0,00	$ 7.926.483,13
FE7682	16/10/2026	$ 1.790.769,38	$ 0,00	$ 1.790.769,38
FE7683	16/10/2026	$ 3.373.720,13	$ 0,00	$ 3.373.720,13
FE7684	16/10/2026	$ 634.089,38	$ 0,00	$ 634.089,38
FE7685	16/10/2026	$ 1.445.282,63	$ 0,00	$ 1.445.282,63
FE7686	16/10/2026	$ 2.367.324,38	$ 0,00	$ 2.367.324,38
FE7687	16/10/2026	$ 3.146.612,50	$ 0,00	$ 3.146.612,50
FE7688	16/10/2026	$ 4.083.166,00	$ 0,00	$ 4.083.166,00
FE7689	16/10/2026	$ 821.100,00	$ 0,00	$ 821.100,00
FE7690	16/10/2026	$ 4.016.218,13	$ 0,00	$ 4.016.218,13
FE7691	16/10/2026	$ 10.069.932,50	$ 0,00	$ 10.069.932,50
FE7692	16/10/2026	$ 6.369.169,00	$ 0,00	$ 6.369.169,00
FE7693	16/10/2026	$ 1.466.568,75	$ 0,00	$ 1.466.568,75
FE7694	16/10/2026	$ 3.864.971,25	$ 0,00	$ 3.864.971,25
FE7695	16/10/2026	$ 2.102.060,75	$ 0,00	$ 2.102.060,75
FE7696	16/10/2026	$ 2.971.132,50	$ 0,00	$ 2.971.132,50
FE7697	16/10/2026	$ 17.129.919,38	$ 0,00	$ 17.129.919,38
FE7698	16/10/2026	$ 6.635.227,50	$ 0,00	$ 6.635.227,50
FE7699	16/10/2026	$ 3.509.947,50	$ 0,00	$ 3.509.947,50
FE7700	16/10/2026	$ 900.277,50	$ 0,00	$ 900.277,50
FE7701	16/10/2026	$ 596.827,50	$ 0,00	$ 596.827,50
FE7702	16/10/2026	$ 525.427,50	$ 0,00	$ 525.427,50
FE7703	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7704	16/10/2026	$ 776.793,75	$ 0,00	$ 776.793,75
FE7705	16/10/2026	$ 3.178.192,50	$ 0,00	$ 3.178.192,50
FE7706	16/10/2026	$ 354.991,88	$ 0,00	$ 354.991,88
FE7707	16/10/2026	$ 1.116.262,50	$ 0,00	$ 1.116.262,50
FE7708	16/10/2026	$ 879.431,25	$ 0,00	$ 879.431,25
FE7709	16/10/2026	$ 1.379.805,00	$ 0,00	$ 1.379.805,00
FE7710	16/10/2026	$ 675.622,50	$ 0,00	$ 675.622,50
FE7711	16/10/2026	$ 1.242.806,25	$ 0,00	$ 1.242.806,25
FE7712	16/10/2026	$ 1.048.120,13	$ 0,00	$ 1.048.120,13

FE7713	16/10/2026	$ 4.160.847,50	$ 0,00	$ 4.160.847,50
FE7714	16/10/2026	$ 4.087.841,25	$ 0,00	$ 4.087.841,25
FE7715	16/10/2026	$ 2.716.515,00	$ 0,00	$ 2.716.515,00
FE7716	16/10/2026	$ 4.995.518,25	$ 0,00	$ 4.995.518,25
FE7717	16/10/2026	$ 827.666,25	$ 0,00	$ 827.666,25
FE7718	16/10/2026	$ 2.275.875,00	$ 0,00	$ 2.275.875,00
FE7719	16/10/2026	$ 3.201.397,50	$ 0,00	$ 3.201.397,50
FE7720	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7721	16/10/2026	$ 2.872.702,50	$ 0,00	$ 2.872.702,50
FE7722	16/10/2026	$ 525.427,50	$ 0,00	$ 525.427,50
FE7723	16/10/2026	$ 7.839.158,00	$ 0,00	$ 7.839.158,00
FE7724	16/10/2026	$ 2.777.872,00	$ 0,00	$ 2.777.872,00
FE7725	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7726	16/10/2026	$ 2.431.361,25	$ 0,00	$ 2.431.361,25
FE7727	16/10/2026	$ 1.344.997,50	$ 0,00	$ 1.344.997,50
FE7728	16/10/2026	$ 1.674.521,25	$ 0,00	$ 1.674.521,25
FE7730	16/10/2026	$ 4.344.435,00	$ 0,00	$ 4.344.435,00
FE7731	16/10/2026	$ 1.365.525,00	$ 0,00	$ 1.365.525,00
FE7800	16/10/2026	$ 3.139.815,00	$ 0,00	$ 2.836.365,00
FE7792	17/10/2026	$ 1.031.475,00	$ 0,00	$ 1.031.475,00
FE7793	17/10/2026	$ 1.230.056,25	$ 0,00	$ 1.230.056,25
FE7743	16/10/2026	$ 5.812.597,50	$ 0,00	$ 5.812.597,50
FE7744	16/10/2026	$ 508.157,63	$ 0,00	$ 508.157,63
FE7745	16/10/2026	$ 963.332,63	$ 0,00	$ 963.332,63
FE7746	16/10/2026	$ 943.372,50	$ 0,00	$ 943.372,50
FE7748	16/10/2026	$ 4.195.855,13	$ 0,00	$ 4.195.855,13
FE7749	16/10/2026	$ 1.897.517,75	$ 0,00	$ 1.897.517,75
FE7750	16/10/2026	$ 4.143.082,53	$ 0,00	$ 4.143.082,53
FE7751	16/10/2026	$ 1.826.968,38	$ 0,00	$ 1.826.968,38
FE7752	16/10/2026	$ 3.254.826,38	$ 0,00	$ 3.254.826,38
FE7753	16/10/2026	$ 1.789.731,38	$ 0,00	$ 1.789.731,38
FE7754	16/10/2026	$ 2.435.632,50	$ 0,00	$ 2.435.632,50
FE7755	16/10/2026	$ 2.695.228,88	$ 0,00	$ 2.695.228,88
FE7756	16/10/2026	$ 2.634.538,88	$ 0,00	$ 2.634.538,88
FE7757	16/10/2026	$ 2.344.597,50	$ 0,00	$ 2.344.597,50
FE7758	16/10/2026	$ 1.054.367,63	$ 0,00	$ 1.054.367,63
FE7759	16/10/2026	$ 1.592.666,25	$ 0,00	$ 1.592.666,25
FE7760	16/10/2026	$ 520.907,63	$ 0,00	$ 520.907,63
FE7761	16/10/2026	$ 1.317.655,13	$ 0,00	$ 1.317.655,13

FE7762	16/10/2026	$ 592.945,13	$ 0,00	$ 592.945,13
FE7763	16/10/2026	$ 973.054,50	$ 0,00	$ 973.054,50
FE7764	16/10/2026	$ 3.812.192,63	$ 0,00	$ 3.812.192,63
FE7765	16/10/2026	$ 758.625,00	$ 0,00	$ 758.625,00
FE7766	16/10/2026	$ 1.932.621,25	$ 0,00	$ 1.932.621,25
FE7767	16/10/2026	$ 1.224.980,13	$ 0,00	$ 1.224.980,13
FE7768	16/10/2026	$ 3.621.867,01	$ 0,00	$ 3.621.867,01
FE7769	16/10/2026	$ 2.020.365,00	$ 0,00	$ 2.020.365,00
FE7770	16/10/2026	$ 1.898.427,19	$ 0,00	$ 1.898.427,19
FE7771	16/10/2026	$ 2.150.925,00	$ 0,00	$ 2.150.925,00
FE7772	16/10/2026	$ 2.222.325,00	$ 0,00	$ 2.222.325,00
FE7773	16/10/2026	$ 2.191.793,43	$ 0,00	$ 2.191.793,43
FE7774	16/10/2026	$ 3.455.313,75	$ 0,00	$ 3.455.313,75
FE7775	16/10/2026	$ 546.407,63	$ 0,00	$ 546.407,63
FE7776	16/10/2026	$ 1.874.696,25	$ 0,00	$ 1.874.696,25
FE7777	16/10/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7778	16/10/2026	$ 5.308.590,00	$ 0,00	$ 5.308.590,00
FE7779	16/10/2026	$ 4.523.190,00	$ 0,00	$ 4.523.190,00
FE7780	16/10/2026	$ 7.819.028,75	$ 0,00	$ 7.819.028,75
FE7781	16/10/2026	$ 2.619.487,50	$ 0,00	$ 2.619.487,50
FE7782	16/10/2026	$ 2.222.325,00	$ 0,00	$ 2.222.325,00
FE7783	16/10/2026	$ 3.567.322,50	$ 0,00	$ 3.567.322,50
FE7784	16/10/2026	$ 7.161.165,00	$ 0,00	$ 7.161.165,00
FE7785	16/10/2026	$ 5.066.920,13	$ 0,00	$ 5.066.920,13
FE7786	16/10/2026	$ 1.880.943,75	$ 0,00	$ 1.880.943,75
FE7787	16/10/2026	$ 2.878.191,38	$ 0,00	$ 2.878.191,38
FE7794	17/10/2026	$ 1.274.936,25	$ 0,00	$ 1.274.936,25
FE7797	17/10/2026	$ 3.994.575,00	$ 0,00	$ 3.994.575,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 356.826.987,05**	**$ 0,00**	**$ 356.523.537,05**

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, REGIÓN 6, 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 las facturas FE7579, FE7580, FE7581, FE7582, FE7583, FE7584, FE7585, FE7586, FE7587, FE7588, FE7589, FE7590, correspondientes a la MEVAL, en las facturas FE7751, FE7753, FE7766, FE7767, FE7748, FE7657, FE7668, FE7663, FE7676, FE7670, FE7671, FE7674, FE7713, FE7716, FE7659, FE7681, FE7724, FE7723, FE7660, FE7687, FE7688, FE7773, FE7691, FE7697, FE7780, FE7692, FE7693, FE7695 correspondiente a DEANT, se encuentran algunos repuestos que no fueron incluidos en el tempario, de este modo en las condiciones mínimas de este contrato dice que si algunas de las actividades y repuestos que no estén relacionados en el mismo y que sean requeridos durante la ejecución del contrato, previa autorización del supervisor del contrato de acuerdo a los precios establecidos en el mercado deberán mediante tres (3) cotizaciones solicitadas por el mismo supervisor, siendo estas ajustadas a los impuestos que se generan en un contrato estatal y aplicándole el porcentaje de descuento con el que se adjudique el presente proceso, para lo cual deja claro que al contratista se le pagará el menor precio resultado de la anterior operación. Dichos mantenimientos fueron informados al ordenador del gasto mediante comunicado oficial GS-2026-359742-DEANTde fecha 18/10/2026.

El contratista allegó 192 Facturas en total entre las fechas 16/10/2026 y 17/10/2026 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. registro presupuestal 25926 de fecha 07/05/2026 y registro 39126 del 07/07/2026 toda vez que la entrega fue dentro del plazo establecido, así:

MEVAL PRINCIPAL RC10 2026						
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	VALOR
1	FE7574	PE-MEVAL-2026-5213	OSM920	COLORADO	37-4969	$ 440.640,00
2	FE7576	PE-MEVAL-2026-5297	FDV017	D-MAX	37-3026	$ 440.640,00
3	FE7578	PE-MEVAL-2026-5197	KGG177	HILUX	37-1610	$ 2.173.556,25
4	FE7579	PE-MEVAL-2026-5055	LZV461	TRAFIC	37-4996	$ 2.199.625,00
5	FE7580	PE-MEVAL-2026-5092	FHQ010	FORNTER	37-3347	$ 4.475.660,75
6	FE7581	PE-MEVAL-2026-5235	OLN767	LOGAN	37-3656	$ 350.625,00
7	FE7582	PE-MEVAL-2026-5233	OLO015	NP300FRONTIER	37-3835	$ 440.640,00
8	FE7583	PE-MEVAL-2026-5190	EAY069	SAIL	37-3253	$ 1.930.477,50
9	FE7584	PE-MEVAL-2026-5161	RFW065	D-MAX	37-5025	$ 2.168.775,00
10	FE7585	PE-MEVAL-2026-5016	FHQ012	FRONTIER	37-3349	$ 3.922.091,25
11	FE7586	PE-MEVAL-2026-4982	FPX904	TRAFIC	37-4078	$ 1.344.296,25
12	FE7587	PE-MEVAL-2026-4968	FPX905	TRAFIC	37-4077	$ 1.554.033,75
13	FE7588	PE-MEVAL-2026-4924	OLO833	D-MAX	03-1053	$ 1.255.492,50
14	FE7589	PE-MEVAL-2026-5091	KGG864	DUSTER	37-2330	$ 1.655.650,00
15	FE7590	PE-MEVAL-2026-5191	QIZ041	COLORADO	37-5803	$ 176.715,00
16	FE7591	PE-MEVAL-2026-3830	LZV443	TRAFIC	37-5007	$ 5.872.650,00

17	FE7592	PE-MEVAL-2026-4947	FHM788	LOGAN	37-2993	$ 892.500,00
18	FE7593	PE-MEVAL-2026-4869	JRG958	DUSTER	37-1503	$ 1.958.661,50
19	FE7594	PE-MEVAL-2026-4962	KGG410	DUSTER	37-1579	$ 3.093.485,00
20	FE7595	PE-MEVAL-2026-4829	FDV025	D-MAX	37-3034	$ 17.512.507,00
21	FE7596	PE-MEVAL-2026-3861	LZV458	TRAFIC	37-4993	$ 3.589.681,25
22	FE7597	PE-MEVAL-2026-5040	OLO014	NP300FRONTIER	37-3834	$ 4.192.965,00
23	FE7598	PE-MEVAL-2026-5284	ODT950	NP300FRONTIER	37-4288	$ 440.640,00
24	FE7599	PE-MEVAL-2026-5341	KGG368	DUSTER	37-1536	$ 1.071.318,75
25	FE7600	PE-MEVAL-2026-5389	KZO730	COLORADO	37-4551	$ 1.006.873,88
26	FE7601	PE-MEVAL-2026-5347	GFP767	F-150	37-4276	$ 708.039,38
27	FE7602	PE-MEVAL-2026-5276	FHV959	RUNNER	37-3516	$ 514.590,00
28	FE7603	PE-MEVAL-2026-5281	EAL089	D- MAX	04-0753	$ 440.640,00
29	FE7604	PE-MEVAL-2026-5547	FHQ030	FRONTIER	03-0803	$ 797.640,00
30	FE7605	PE-MEVAL-2026-5616	KGG699	DUSTER	37-1756	$ 2.946.142,50
31	FE7606	PE-MEVAL-2026-5605	FHV059	MASTER	37-3451	$ 981.112,50
32	FE7607	PE-MEVAL-2026-5654	FPX904	TRAFIC	37-4078	$ 3.430.068,75
33	FE7608	PE-MEVAL-2026-5302	FWY386	SAIL	37-4130	$ 591.727,50
34	FE7609	PE-MEVAL-2026-5286	OLO010	NP300FRONTIER	37-3838	$ 440.640,00
35	FE7610	PE-MEVAL-2026-5285	FWY396	NP300FRONTIER	37-4151	$ 440.640,00
36	FE7611	PE-MEVAL-2026-5348	GFP770	SAIL	37-4303	$ 306.000,00
37	FE7612	PE-MEVAL-2026-5336	FDV026	D-MAX	37-3035	$ 1.294.125,00
38	FE7613	PE-MEVAL-2026-5340	FDV002	D-MAX	37-3011	$ 758.625,00
39	FE7614	PE-MEVAL-2026-5259	FUY535	NP300FRONTIER	37-4142	$ 561.127,50
40	FE7615	PE-MEVAL-2026-5350	OLO961	SAIL	04-1263	$ 306.000,00
41	FE7616	PE-MEVAL-2026-5344	OSM638	ONIX	37-4975	$ 401.625,00
42	FE7617	PE-MEVAL-2026-5345	FDV009	D-MAX	37-3018	$ 440.640,00
43	FE7618	PE-MEVAL-2026-5318	ODT934	URVAN	37-4160	$ 440.640,00
44	FE7619	PE-MEVAL-2026-5314	KZO733	COLORADO	37-4554	$ 758.625,00
45	FE7620	PE-MEVAL-2026-5272	FWY392	NP300FRONTIER	37-4147	$ 440.640,00
46	FE7621	PE-MEVAL-2026-5267	FDV047	NPR	37-3077	$ 4.293.562,50
47	FE7622	PE-MEVAL-2026-5779	EAY076	URVAN	37-3261	$ 769.335,00
48	FE7623	PE-MEVAL-2026-5780	EAY084	URVAN	37-3269	$ 1.395.870,00
49	FE7624	PE-MEVAL-2026-5352	FHR058	FRONTIER	37-3405	$ 3.007.023,75
50	FE7625	PE-MEVAL-2026-5280	FDV032	D-MAX	37-3041	$ 695.640,00
51	FE7626	PE-MEVAL-2026-5631	FHZ059	DUSTER	37-3621	$ 2.235.625,00
52	FE7627	PE-MEVAL-2026-5371	OLN983	DUSTER	37-3761	$ 1.472.625,00
53	FE7628	PE-MEVAL-2026-5250	KGG409	DUSTER	37-1578	$ 573.750,00
54	FE7629	PE-MEVAL-2026-5279	FHM763	LOGAN	37-2983	$ 573.750,00
55	FE7630	PE-MEVAL-2026-5303	JKY167	PRADO	60-0997	$ 2.006.240,00

56	FE7631	PE-MEVAL-2026-5339	EAY020	DUSTER	37-3371	$ 1.745.327,75
57	FE7632	PE-MEVAL-2026-5310	OCL391	KANGOO VU	37-3640	$ 1.313.352,50
58	FE7633	PE-MEVAL-2026-5819	FDV004	D-MAX	37-3013	$ 2.337.202,50
59	FE7634	PE-MEVAL-2026-5608	FWY382	FRR 700P	37-4126	$ 1.878.712,50
60	FE7635	PE-MEVAL-2026-5343	GKV285	URVAN	37-4388	$ 1.392.300,00
61	FE7636	PE-MEVAL-2026-5336	KGF477	FTR	37-2941	$ 7.586.250,00
TOTAL						**$ 114.436.055,26**

Nota aclaratoria

Es importante resaltar que la relación de vehículos con numero de sigla diferentes están amparadas con solicitudes de apoyo dentro de las actividades para el servicio dirigidas al señor comandante de la unidad mediante comunicados oficiales, como se relacionan a continuación:

SIGLA	Comunicado Oficial
03-1053	GS-2026-037971-JESEP
04-0753	GS-2026-021555-REGI6
03-0803	GS-2026-042212-JESEP
04-1263	GS-2026-022368-REGI6
60-0997	GS-2026-072473-MEPER

REGIÓN 6 PRINCIPAL RC10 2026						
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	VALOR
1	FE7637	PE-MEVAL-2026-5219	OLN776	SPRINTER	37-3789	$ 2.025.975,00
2	FE7795	PE-MEVAL-2026-5187	ODT595	HILUX	04-1948	$ 440.640,00
3	FE7639	PE-MEVAL-2026-5169	FWY237	COLORADO	04-1642	$ 1.575.007,50
4	FE7640	PE-MEVAL-2026-4866	NUT058	VERSA	13-0386	$ 5.955.515,00
5	FE7641	PE-MEVAL-2026-5166	FWY211	COLORADO	04-1616	$ 1.575.007,50
6	FE7642	PE-MEVAL-2026-3507	GKM652	TRAFIC	13-0253	$ 4.904.287,50
7	FE7643	PE-MEVAL-2026-3770	QIZ735	EXPEDITION	08-1014	$ 3.593.875,00
8	FE7644	PE-MEVAL-2026-4617	ODR844	HILUX	06-1709	$ 2.941.233,75
9	FE7645	PE-MEVAL-2026-5706	LMM757	V-DRIVE	13-0303	$ 1.245.037,00
TOTAL						**$ 24.256.578,25**

DEANT PRINCIPAL RC10 2026						
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	VALOR
1	FE7656	PE-DEANT-2026-1731	LFX418	COLORADO	38-2485	$ 318.622,50
2	FE7657	PE-DEANT-2026-1766	ICO660	D-MAX	38-0482	$ 2.007.992,50
3	FE7658	PE-DEANT-2026-1166	LCT516	COLORADO	38-2469	$ 7.505.542,50
4	FE7659	CO-DEANT-2026-47	GZM670	RANGER	38-2118	$ 16.741.275,00

5	FE7660	PE-DEANT-2026-2213	LFX411	COLORADO	38-2492	$ 3.811.316,00
6	FE7661	PE-DEANT-2026-1055	NOS400	RANGER	38-2729	$ 1.696.706,25
7	FE7662	PE-DEANT-2026-1123	OBG254	BURBUJA	38-0498	$ 1.459.556,25
8	FE7663	CO-DEANT-2026-51	BLY358	AUTANA	05-261	$ 3.034.072,50
9	FE7664	PE-DEANT-2026-1365	FDV094	SAIL	38-1340	$ 1.994.610,00
10	FE7666	PE-DEANT-2026-1584	LFX419	COLORADO	38-2483	$ 4.318.998,75
11	FE7667	PE-DEANT-2026-1593	NOS400	RANGER	38-2729	$ 1.080.371,25
12	FE7668	PE-DEANT-2026-1600	LCT539	COLORADO	38-2482	$ 5.685.566,00
13	FE7669	PE-DEANT-2026-1613	LCT533	COLORADO	38-2476	$ 4.429.222,50
14	FE7670	PE-DEANT-2026-1654	LZV492	COLORADO	38-2781	$ 1.091.352,50
15	FE7671	CO-DEANT-2026-66	GVV529	TRAFIC	38-2001	$ 7.729.023,75
16	FE7672	PE-DEANT-2026-1678	NSQ985	COLORADO	38-2799	$ 606.900,00
17	FE7673	CO-DEANT-2026-62	EBL068	DUSTER	38-1284	$ 1.124.550,00
18	FE7674	PE-DEANT-2026-1732	OSM234	FRONTIER	38-2179	$ 6.280.714,00
19	FE7676	PE-DEANT-2026-1780	JRZ239	RANGER	38-2068	$ 13.037.037,50
20	FE7677	PE-DEANT-2026-1608	LCT514	COLORADO	38-2467	$ 844.050,00
21	FE7678	PE-DEANT-2026-1817	PHX456	STARIA	38-2783	$ 675.622,50
22	FE7679	PE-DEANT-2026-1676	JRZ246	RANGER	38-2067	$ 1.116.262,50
23	FE7680	PE-DEANT-2026-1037	JRZ230	RANGER	38-2069	$ 1.709.551,88
24	FE7681	PE-DEANT-2026-956	OSM822	RANGER	38-2722	$ 7.926.483,13
25	FE7682	PE-DEANT-2026-1709	GXV441	FRONTIER	38-1986	$ 1.790.769,38
26	FE7683	PE-DEANT-2026-1325	LIK383	COLORADO	38-2535	$ 3.373.720,13
27	FE7684	PE-DEANT-2026-1684	NOR813	RANGER	09-0861	$ 634.089,38
28	FE7685	PE-DEANT-2026-1729	OKK093	COLORADO	38-2684	$ 1.445.262,63
29	FE7686	PE-DEANT-2026-1012	JRZ246	RANGER	38-2067	$ 2.367.324,38
30	FE7687	PE-DEANT-2026-1771	OSM318	COLORADO	38-2223	$ 3.146.612,50
31	FE7688	PE-DEANT-2026-1792	LCT522	COLORADO	38-2461	$ 4.083.166,00
32	FE7689	PE-DEANT-2026-1833	OKK066	COLORADO	38-2667	$ 821.100,00
33	FE7690	PE-DEANT-2026-1169	JQO818	FRONTIER	38-2060	$ 4.016.218,13
34	FE7691	PE-DEANT-2026-1433	GAU033	TANQUETA	38-1063	$ 10.069.932,50
35	FE7692	PE-DEANT-2026-1595	OLN876	NP300	38-1714	$ 6.369.169,00
36	FE7693	PE-DEANT-2026-1836	FPZ091	HILUX	38-2009	$ 1.466.568,75
37	FE7694	PE-DEANT-2026-1823	OLM085	VIVARO	38-2727	$ 3.864.971,25
38	FE7695	PE-DEANT-2026-1494	FIK002	TRAFIC	38-1444	$ 2.102.060,75
39	FE7696	CO-DEANT-2026-59	FHZ071	LOGAN	38-1662	$ 2.971.132,50
40	FE7697	PE-DEAANT-2026-1822	OSM851	RANGER	38-2692	$ 17.129.919,38
41	FE7698	PE-DEANT-2026-1713	EBL065	D-MAX	38-1281	$ 6.635.227,50
42	FE7699	PE-DEANT-2026-1627	FPX988	PRADO TX	38-2765	$ 3.509.947,50
43	FE7700	PE-DEANT-2026-1832	LFX410	COLORADO	38-2493	$ 900.277,50

44	FE7701	PE-DEANT-2026-1804	ICO664	D-MAX	38-0393	$ 596.827,50
45	FE7702	PE-DEANT-2026-1834	LFX417	COLORADO	38-2486	$ 525.427,50
46	FE7703	PE-DEANT-2026-1818	OSM748	RANGER	38-2690	$ 440.640,00
47	FE7704	PE-DEANT-2026-1805	ODR901	SAIL	38-2011	$ 776.793,75
48	FE7705	PE-DEANT-2026-72	EAU022	FRONTIER	38-1068	$ 3.178.192,50
49	FE7706	PE-DEANT-2026-1831	LZV410	FRONTIER	38-2694	$ 354.991,88
50	FE7707	PE-DEANT-2026-2221	OSM230	FRONTIER	38-2175	$ 1.116.262,50
51	FE7708	PE-DEANT-2026-1736	LZV409	FRONTIER	38-2695	$ 879.431,25
52	FE7709	PE-DEANT-2026-1820	OLN724	NP300	38-1784	$ 1.379.805,00
53	FE7710	PE-DEANT-2026-2218	POO045	FRONTIER	38-2785	$ 675.622,50
54	FE7711	PE-DEANT-2026-1124	FPZ092	HILUX	38-2010	$ 1.242.806,25
55	FE7712	PE-DEANT-2026-1167	LIK384	COLORADO	38-2534	$ 1.048.120,13
56	FE7713	PE-DEANT-2026-1136	FHM638	LOGAN	38-1220	$ 4.160.847,50
57	FE7714	PE-DEANT-2026-1796	OLN876	NP300	38-1714	$ 4.087.841,25
58	FE7715	PE-DEANT-2026-2240	LCT516	COLORADO	38-2469	$ 2.716.515,00
59	FE7716	PE-DEANT-2026-2062	OLN992	PRADO	38-1800	$ 4.995.518,25
60	FE7717	PE-DEANT-2026-2061	OSM605	ONIX	38-2724	$ 827.666,25
61	FE7718	PE-DEANT-2026-2055	NSQ973	COLORADO	38-2787	$ 2.275.875,00
62	FE7719	PE-DEANT-2026-2056	NSQ986	COLORADO	38-2800	$ 3.201.397,50
63	FE7720	PE-DEANT-2026-2051	LZV409	FRONTIER	38-2695	$ 440.640,00
64	FE7721	PE-DEANT-2026-1986	OKK094	COLORADO	38-2679	$ 2.872.702,50
65	FE7722	PE-DEANT-2026-2053	LFX417	COLORADO	38-2486	$ 525.427,50
66	FE7723	PE-DEANT-2026-1884	OSM231	FRONTIER	38-2176	$ 7.839.158,00
67	FE7724	PE-DEANT-2026-1953	OLO784	D-MAX	38-2157	$ 2.777.872,00
68	FE7725	PE-DEANT-2026-2290	FHU134	NP300	38-1426	$ 440.640,00
69	FE7726	CO-DEANT-2026-75	KVQ058	COLORADO	38-2456	$ 2.431.361,25
70	FE7727	PE-DEANT-2026-2241	OSM316	COLORADO	38-2221	$ 1.344.997,50
71	FE7728	PE-DEANT-2026-1999	LCT525	COLORADO	38-2464	$ 1.674.521,25
72	FE7730	PE-DEANT-2026-1762	NNZ665	NPR	38-2735	$ 4.344.435,00
73	FE7731	CO-DEANT-2026-73	EAK088	URVAN	38-1172	$ 1.365.525,00
74	FE7800	PE-DEANT-2026-1065	OKK099	COLORADO	38-2682	$ 2.836.365,00
75	FE7792	PE-DEANT-2026-1424	NNZ665	NPR	38-2735	$ 1.031.475,00
76	FE7793	PE-DEANT-2026-1802	GFP763	FRONTIER	38-1932	$ 1.230.056,25
77	FE7743	PE-DEANT-2026-1735	VRZ867	NPR	38-0345	$ 5.812.597,50
78	FE7744	PE-DEANT-2026-1710	JRZ248	RANGER	38-2066	$ 508.157,63
79	FE7745	PE-DEANT-2026-1700	OLO784	D-MAX	38-2157	$ 963.332,63
80	FE7746	PE-DEANT-2026-1699	NSQ983	COLORADO	38-2797	$ 943.372,50
81	FE7748	PE-DEANT-2026-1701	OLO780	D-MAX	38-2153	$ 4.195.855,13
82	FE7749	PE-DEANT-2026-1708	NOR961	ONIX	38-2732	$ 1.897.517,75

83	FE7750	PE-DEANT-2026-1641	GKM771	DUSTER	38-2019	$ 4.143.082,53
84	FE7751	PE-DEANT-2026-1706	FHV079	NP300 FRONTIER	38-1429	$ 1.826.968,38
85	FE7752	PE-DEANT-2026-1703	FHU135	NP300 FRONTIER	38-1427	$ 3.254.826,38
86	FE7753	CO-DEANT-2026-63	FHZ091	D-MAX	38-1719	$ 1.789.731,38
87	FE7754	CO-DEANT-2026-64	LZV413	FRONTIER	38-2696	$ 2.435.632,50
88	FE7755	PE-DEANT-2026-1712	GXV425	NP300 FRONTIER	38-1994	$ 2.695.228,88
89	FE7756	PE-DEANT-2026-1717	OKK077	COLORADO	38-2677	$ 2.634.536,88
90	FE7757	PE-DEANT-2026-1738	LZV415	COLORADO	38-2714	$ 2.344.597,50
91	FE7758	PE-DEANT-2026-1747	LIK383	COLORADO	38-2535	$ 1.054.367,63
92	FE7759	PE-DEANT-2026-1679	NOS357	ONIX	38-2731	$ 1.592.666,25
93	FE7760	PE-DEANT-2026-1769	NOS335	FRONTIER	38-2742	$ 520.907,63
94	FE7761	PE-DEANT-2026-1765	JRZ230	RANGER	38-2069	$ 1.317.655,13
95	FE7762	PE-DEANT-2026-1770	LIK384	COLORADO	38-2534	$ 592.945,13
96	FE7763	PE-DEANT-2026-1755	FHM638	LOGAN	38-1220	$ 973.054,50
97	FE7764	PE-DEANT-2026-1768	OSM316	COLORADO	38-2221	$ 3.812.192,63
98	FE7765	PE-DEANT-2026-1750	JRZ228	RANGER	38-2070	$ 758.625,00
99	FE7766	PE-DEANT-2026-1779	FHZ072	LOGAN	38-1663	$ 1.932.621,25
100	FE7767	PE-DEANT-2026-1757	OLN877	NP300 FRONTIER	38-1715	$ 1.224.980,13
101	FE7768	PE-DEANT-2026-1688	LZV411	FRONTIER	38-2693	$ 3.621.867,01
102	FE7769	PE-DEANT-2026-1754	CQY241	NPR	38-0027	$ 2.020.365,00
103	FE7770	PE-DEANT-2026-1744	OLO789	D-MAX	38-2158	$ 1.898.427,19
104	FE7771	PE-DEANT-2026-1797	VZR869	NPR	38-0344	$ 2.150.925,00
105	FE7772	PE-DEANT-2026-1112	GFP764	NP300 FRONTIER	38-1933	$ 2.222.325,00
106	FE7773	CO-DEANT-2026-45	JQO825	FRONTIER	38-2052	$ 2.191.793,43
107	FE7774	PE-DEANT-2026-1672	XGE009	FTR	38-0030	$ 3.455.313,75
108	FE7775	PE-DEANT-2026-1632	LZV412	FRONTIER	38-2697	$ 546.407,63
109	FE7776	PE-DEANT-2026-1507	OKK069	COLORADO	38-2668	$ 1.874.696,25
110	FE7777	PE-DEANT-2026-1635	EAK088	URVAN	38-1172	$ 440.640,00
111	FE7778	CO-DEANT-2026-60	VZR802	NPR	38-0348	$ 5.308.590,00
112	FE7779	PE-DEANT-2026-1682	LZV493	COLORADO	38-2782	$ 4.523.190,00
113	FE7780	PE-DEANT-2026-1784	ISJ990	FTR	38-0556	$ 7.819.028,75
114	FE7781	PE-DEANT-2026-1426	VZR867	NPR	38-0345	$ 2.619.467,50
115	FE7782	PE-DEANT-2026-1651	LIK382	COLORADO	38-2533	$ 2.222.325,00
116	FE7783	PE-DEANT-2026-975	DIN735	PRADO TX	38-1920	$ 3.567.322,50
117	FE7784	PE-DEANT-2026-1374	UUB625	NPR	38-0431	$ 7.161.165,00
118	FE7785	CO-DEANT-2026-65	LCT515	COLORADO	38-2468	$ 5.066.920,13
119	FE7786	PE-DEANT-2026-1503	ZXQ046	FRONTIER	38-1545	$ 1.880.943,75
120	FE7787	PE-DEANT-2026-1566	KVQ059	COLORADO	38-2457	$ 2.678.191,38
121	FE7794	PE-DEANT-2026-1698	FHU134	NP300 FRONTIER	38-1426	$ 1.274.936,25

4

122	FE7797	PE-DEANT-2026-1482	LFX404	COLORADO	38-2499	$ 3.994.575,00
TOTAL						**$ 356.523.537,05**

Nota aclaratoria
Es importante resaltar que la relación de vehículos con numero de sigla diferentes están amparadas con solicitudes de apoyo dentro de las actividades para el servicio dirigidas al señor comandante de la unidad mediante comunicados oficiales, como se relacionan a continuación:

SIGLA	Comunicado Oficial
09-0861	GS-2026-016955-DIASE
05-281	GS-2026-188002-DEANT

- ✓ Con el fin de que el área de contratos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, pueda realizar un efectivo seguimiento y revisión a la ejecución del contrato No. 12-7-10029-26, se pone a su disposición los anexos referenciados anteriormente para que los requiera cuando lo considere pertinente.

- ✓ Los valores incluidos por el contratista por concepto de los servicios y repuestos que se detallan como no incluidos en el contrato, de acuerdo a la verificación realizada por el policial que cumple las funciones como enlace del supervisor, estos se ajustan al promedio establecido en el mercado para cada uno de ellos.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si X No	Observaciones y Evidencias
1	Prioridad en la atención	SI	Durante el mes de agosto, septiembre y octubre. GAMA AUTOMOTORES S.A.S NIT: 800023917-1 suministró el servicio con prioridad sobre cualquier otro cliente externo, en el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos de cada unidad de Policía descrita en este proceso, para todo tipo de servicio, en cada uno de los talleres ofertados, de acuerdo a lo anterior el contratista deberá certificar por escrito la exclusividad en la atención frente a otros contratos vigentes o adjudicados posteriormente con otras entidades, teniendo presente la misionalidad y funciones de la Policía Nacional,
2	Gestión ambiental, disposición 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	SI	Durante las intervenciones efectuadas a los vehículos institucionales, el contratista garantiza los repuestos a instalar en los vehículos sean nuevos, no usados, ni remanufacturados, ni repotenciados; que los repuestos a instalar sean originales o genuinos garantizando una compatibilidad del 100% conforme a las marcas y líneas de cada vehículo y en ningún caso homologado. Aunado a lo anterior se compromete a cambiar e instalar sin costo adicional, los repuestos que presenten defectos de fábrica y que ocasionen daños en los demás componentes del sistema mecánico, de acuerdo a la garantía establecida.
4	Grúa	SI	El contratista garantizo el servicio de grúa, sin costo adicional, para la Policía Nacional en el Departamento de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburra incluso a los vehículos que por caso fortuito o fuerza mayor lo requieran, durante las veinticuatro (24) horas del día y los siete (07) días de la semana y las necesidades que se presenten fuera del Departamento, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a dos (02) horas desde el momento que sea notificado y solicitado el apoyo, es de anotar que en caso que un vehículo requiera el servicio de grúa o moto grúa fuera del Departamento de Antioquia y el contratista pueda subsanar el mantenimiento en la ciudad más cercana en un taller legalmente constituido y con personal idóneo, el futuro contratista se compromete a coordinar su transporte o mantenimiento a realizar, quedando en claro que toda garantía y el valor será asumida por el futuro contratista de acuerdo a los precios ofertados y garantías ofertadas.
5	Mantenimiento	SI	Durante los meses de agosto, septiembre y octubre 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

4

			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	SI	El contratista ha subcontratado algunos servicios de mantenimiento que requieren mano de obra especializada, no obstante, brinda en todos los casos la garantía correspondiente.
8	Prioridad en la atención	SI	**GAMA AUTOMOTORES S.A.S** ha dado prioridad en la atención de las motocicletas institucionales, sin generar dilaciones en la reparación de las mismas.
9	Mantenimiento no contemplado en el contrato	SI	El contratista ha brindado la mejor oferta frente a las tres cotizaciones presentadas por la institución, con relación a los mantenimientos no contemplados en el contrato.
10	Presentación y pago de facturas	SI	El contratista allega al grupo de movilidad de manera periódica, los anexos que contemplan los mantenimientos efectuados a los vehículos institucionales, donde constan los costos del mantenimiento de manera unitaria e IVA, así como las intervenciones o reparaciones realizadas, los cuales son facturados de manera mensual por **GAMA AUTOMOTORES S.A.S.**
11	Labores a realizar dentro de la prestación del servicio	SI	El contratista ha efectuado los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para garantizar el funcionamiento de los vehículos, para lo cual emplea mano de obra y las herramientas idóneas para dichos mantenimientos.
12	porcentaje de descuento	SI	Durante los meses de agosto, septiembre y octubre **GAMA AUTOMOTORES S.A.S** aplicó a las facturas los porcentajes de descuentos establecido en el contrato.

Firma_____

Capitan SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Jefe Administrativa DEANT (E)
Supervisor Contrato No. **12-7-10029-26**
Correo electrónico: sandra.ardila3756@policia.gov.co
No. Celular: 3508007636

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

Fecha de expedición: Octubre 2026 GD-28-03-00150

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	4	5				*9*
eso	0	0	35	48	0	0		*83*

2 25

DESTINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Usos del Subproducto	**Asfaltos modificadosGCR**	☐	**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 C
GERENTE COMERCIAL Y
DE NUEVOS NEGOCIOS

CLARIOS ANDINA S.A.S
900388600-1
CRA 35 10-300 ACOPI
PBX: (572) 6911800 FAX: (572) 6845196 / 199 A.A. 4302
E-mail: infoandina@clarios.com
http://www.bateriasmac.com
YUMBO - COLOMBIA

CLARIOS

VP-25987-13

Yumbo, Octubre 01 año 2026

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
TIPO R - 4

Damos constancia que GAMA AUTOMOTORES S.A.S - NIT. 800023917, dirección: CL 31 43 37, teléfono: 3017654, COLOMBIA-ANTIOQUIA-MEDELLIN, remitió a CLARIOS ANDINA S.A.S la
cantidad de Baterías Usadas Plomo – Ácido, con clasificación del residuo Y31, indicadas en la siguiente tabla:

Referencia	Fecha	Tipo	Cantidad	Peso (Kg)
903506	01/10/2026	CARRO	11.00	17.00
Totales			11.00	17.00

Los residuos son provenientes de las siguientes empresas:

NIT	RAZON SOCIAL
890300225	COEXITO S.A.S

CLARIOS ANDINA S.A.S procesó estos Residuos en su planta de aprovechamiento que posee Resolución 0100 No. 0150-0788 del 22 de agosto de 2019, 'Por la cual se tiene a la sociedad CLARIOS ANDINA S.A.S como beneficiario de una Licencia Ambiental' para adelantar la actividad de Reciclaje de Baterías Usadas generadas en el territorio nacional de Colombia. (Expediente No. 0711-036-008-M-005-1994).

Empresa Transportadora	Fecha de Recolección
CLARIOS ANDINA S.A.S	01/10/2026

En la actualidad contamos con las certificaciones: IATF 16949:2016 Sistema de Gestión de Calidad del Sector Automotriz, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, ISO 28000:2007 Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro, SA8000:2014 Responsabilidad Social. Estas certificaciones respaldan nuestro compromiso medio ambiental, de seguridad, salud y bienestar con nuestro trabajadores y comunidad, de integridad en la cadena de suministros al igual que de calidad en todos nuestros productos y servicios.

Cordialmente,

ANDRES SARMIENTO
Gerente de Operaciones

Copia: Archivo Reciclaje de baterías

CLARIOS ANDINA S.A.S
900388600-1
CRA 35 10-300 ACOPI
PBX: (572) 6911800 FAX: (572) 6845196 / 199 A.A. 4302
E-mail: infoandina@clarios.com
http://www.bateriasmac.com
YUMBO - COLOMBIA

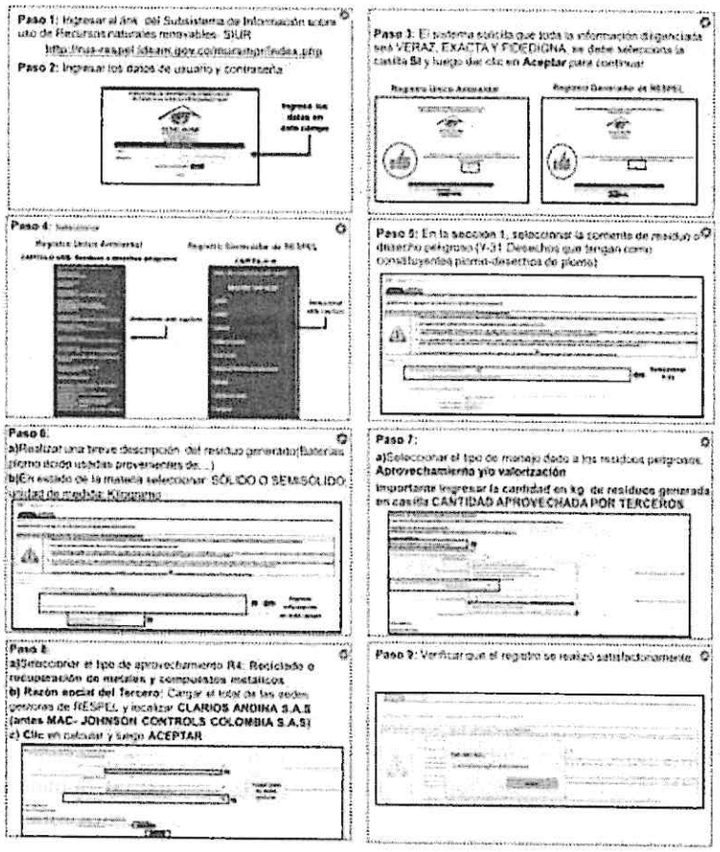
CLARIOS

VP-25987-13

Yumbo, Octubre 01 año 2026

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO TIPO R - 4

CLARIOS	**Instructivo para diligenciar la generación de Baterías Plomo Ácido aprovechadas por Clarios Andina S.A.S en el RUA y Registro RESPEL**	**No. REVISION**	**0**
		FECHA VIGENCIA	**12/12/2019**



Copia: Archivo Reciclaje de baterías

ECOTRANSA
ECOLOGÍA EN TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE ACEITES
NIT 900202810-1

ECO2026-32687

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

ECOTRANSA SAS certifica que el 01 de Octubre 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)	145,0	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 01 de Octubre de 2026 de conformidad con las normas ambientales para los procesos
descritos. Atentamente,

Natalia Cañas G.

NATALIA ISABEL CAÑAS GIL
Gestión Ambiental

paolaico
CONTADORA PÚBLICA

Medellín, 8 de octubre 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: 2026-10-07, 09:02:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 88520716

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** octubre de 2026

PAGADO 06/10/2026

I. 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	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	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	Aporte Ministerio	Total
CC 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	$ 0	$ 490.500
CC 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	$ 0	$ 496.600
CC 1123564030	SOFI ALEXANDRA CARVAJAL ESPITIA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 350.181	$ 56.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 350.181	$ 14.100	0,522	$ 350.181	$ 1.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.200
CC 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	$ 0	$ 496.600
CC 1214737807	SEBASTIAN JIMENEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 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	$ 0	$ 479.600
CC 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	$ 0	$ 149.400
CC 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	$ 0	$ 149.400
CC 71693087	FABIO ALBERTO RESTREPO CARDONA	01	00															L		0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 71693087	FABIO ALBERTO RESTREPO CARDONA	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.692.542	$ 67.800	4,350	$ 1.692.542	$ 73.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.200
CC 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	$ 0	$ 496.600
PT 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	$ 0	$ 496.600

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
$ 12.855.612	$ 16.357.422	$ 16.357.422	$ 16.357.422	$ 2.057.400	$ 655.000	$ 418.500	$ 655.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.785.900	$ 0	$ 3.785.900

Enlace Operativo – Linea 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 · Medellin (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.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EBFA6B7B6FDEEAB7AECF7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA ANDREA ICO CABRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1114209124 de LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 166738-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA

CEA.3.0-07
16-ECD-003
3361567083

SUBCO-COSEC - 20.1

Medellín, 28 de octubre de 2026

Señor coronel
RICHARD RAÚL FAJARDO AYALA
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 45 58
Medellín.

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

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

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

MEVAL							
ITEM	FACTURA	ORDENDESIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALORTOTAL DELACOTIZACION
1	FE7579	PE-MEVAL-2026-5055	LZV461	TRAFIC	37-4996	GAMAAUTOMOTORES	370,00,00
						ENERGITECA	499,800,00
						MEGATECNICENTRO	47,600,00
2	FE7580	PE-MEVAL-2026-5092	FHQ010	FRONTIER	37-3347	GAMAAUTOMOTORES	1,568.342,00
						ENERGITECA	2,248,267,00
						MEGATECNICENTRO	2,258,501,00
3	FE7581	PE-MEVAL-2026-5091	KGG864	DUSTER	37-2330	GAMAAUTOMOTORES	361,900,00
						ENERGITECA	470,585,50
						MEGATECNICENTRO	500,671,00
4	FE7582	PE-MEVAL-2026-4869	JRG958	DUSTER	37-1503	GAMAAUTOMOTORES	1,036,709,00
						ENERGITECA	1,658,734,40
						MEGATECNICENTRO	1,617,266,04

5	FE7583	PE-MEVAL-2026-4962	KGG410	DUSTER	37-1579	GAMAAUTOMOTORES	735,500,00
						ENERGITECA	1,016,022,00
						MEGATECNICENTRO	1,025756,20
6	FE7584	PE-MEVAL-2026-4829	FDV025	D-MAX	37-3034	GAMAAUTOMOTORES	1,811,647,00
						ENERGITECA	2,754,017,00
						TECNICENTROLOSCOLORES	2,859,213,00
7	FE7585	PE-MEVAL-2026-3861	LZV458	TRAFIC	37-4993	GAMAAUTOMOTORES	2,570,00,00
						ENERGITECA	3,769,333,33
						MEGATECNICENTRO	3,872,133,86
8	FE7586	PE-MEVAL-2026-5361	FALSO	FALSO	FALSO	GAMAAUTOMOTORES	367,750,00
						ENERGITECA	558,979,89
						MEGATECNICENTRO	573,689,48
9	FE7587	PE-MEVAL-2026-5303	JKY167	PRADO	60-0997	GAMAAUTOMOTORES	178,400,00
						ENERGITECA	271,167,68
						MEGATECNICENTRO	278,304,11
10	FE7588	PE-MEVAL-2026-5339	EAY020	DUSTER	37-3371	GAMAAUTOMOTORES	435,5847,00
						ENERGITECA	679,510,23
						MEGATECNICENTRO	662,088,63
12	FE7589	PE-MEVAL-2026-5310	OCL391	KANGOOVU	37-3640	GAMAAUTOMOTORES	320,00,00
						ENERGITECA	486,399,41
						MEGATECNICENTRO	499,200,24
13	FE7590	PE-MEVAL-2026-5608	FWY382	FRR700P	37-4126	GAMAAUTOMOTORES	285,600,00
						ENERGITECA	434,122,00
						MEGATECNICENTRO	445,536,00

DEANT							
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALOR TOTAL DE LA COTIZACION
1	FE7751	PE-DEANT-2026-1706	FHV079	NP 300 FRONTIER	38-1429	GAMA AUTOMOTORES	$ 598.117,00
						ENERGITECA	$ 833.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 8.211.000,00
2	FE7753	CO-DEANT-2026-63	FHZ091	D-MAX	38-1719	GAMA AUTOMOTORES	$ 560.880,00
						ENERGITECA	$ 767.550,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 785.400,00
3	FE7766	PE-DEANT-2026-1779	FHZ072	LOGAN	38-1663	GAMA AUTOMOTORES	$ 367.750,00
						ENERGITECA	$ 498.491,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 499.800,00
4	FE7767	PE-DEANT-2026-1757	OLN877	NP 300 FRONTIER	38-1715	GAMA AUTOMOTORES	$ 255.400,00
						ENERGITECA	$ 357.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 474.215,00
5	FE7748	PE-DEANT-2026-1701	OLO780	D-MAX	38-2153	GAMA AUTOMOTORES	$ 165.000,00
						ENERGITECA	$ 250.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 273.700,00
6	FE7657	PE-DEANT-2026-1766	ICO660	D-MAX	38-0482	GAMA AUTOMOTORES	$ 252.700,00
						ENERGITECA	$ 394.211,30
						MEGA TECNICENTRO	$ 384.103,44
7	FE7668	PE-DEANT-2026-1600	LCT539	COLORADO	38-2482	GAMA AUTOMOTORES	$ 459.341,00
						ENERGITECA	$ 716.571,96
						MEGA TECNICENTRO	$ 698.198,32
8	FE7663	CO-DEANT-2026-51	BLY358	AUTANA	05-281	GAMA AUTOMOTORES	$ 780.000,00
						ENERGITECA	$ 1.216.798,80
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.185.597,00
9	FE7676	PE-DEANT-2026-1780	JRZ239	RANGER	38-2068	GAMA AUTOMOTORES	$ 4.930.460,00
						ENERGITECA	$ 7.691.517,40
						MEGA TECNICENTRO	$ 7.494.298,70
10	FE7670	PE-DEANT-2026-1654	LZV492	COLORADO	38-2781	GAMA AUTOMOTORES	$ 455.000,00
						ENERGITECA	$ 709.800,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 691.600,00
11	FE7671	CO-DEANT-2026-66	GVV529	TRAFIC	38-2001	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.697.955,00
						ENERGITECA	$ 2.287.477,50
						MEGA TECNICENTRO	$ 2.308.362,00
12	FE7674	PE-DEANT-2026-1732	OSM234	FRONTIER	38-2179	GAMA AUTOMOTORES	$ 351.199,00
						ENERGITECA	$ 547.870,05
						MEGA TECNICENTRO	$ 533.822,10
13	FE7713	PE-DEANT-2026-1136	FHM638	LOGAN	38-1220	GAMA AUTOMOTORES	$ 350.000,00
						ENERGITECA	$ 546.000,56
						MEGA TECNICENTRO	$ 532.000,21
14	FE7716	PE-DEANT-2026-2062	OLN992	PRADO	38-1800	GAMA AUTOMOTORES	$ 548.000,00
						ENERGITECA	$ 854.880,53
						MEGA TECNICENTRO	$ 832.959,54
15	FE7659	CO-DEANT-2026-47	GZM670	RANGER	38-2118	GAMA AUTOMOTORES	$ 10.342.560,00
						ENERGITECA	$ 16.134.393,66
						MEGA TECNICENTRO	$ 15.720.691,35
16	FE7681	PE-DEANT-2026-956	OSM822	RANGER	38-2722	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.946.000,00

						ENERGITECA	$ 2.488.825,50
						MEGA TECNICENTRO	$ 2.699.705,40
17	FE7724	PE-DEANT-2026-1953	OLO784	D-MAX	38-2157	GAMA AUTOMOTORES	$ 330.000,00
						ENERGITECA	$ 605.648,12
						MEGA TECNICENTRO	$ 590.118,62
18	FE7723	PE-DEANT-2026-1884	OSM231	FRONTIER	38-2176	GAMA AUTOMOTORES	$ 997.253,00
						ENERGITECA	$ 1.555.714,37
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.515.824,38
19	FE7660	PE-DEANT-2026-2213	LFX411	COLORADO	38-2492	GAMA AUTOMOTORES	$ 459.341,00
						ENERGITECA	$ 624.750,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 628.320,00
20	FE7687	PE-DEANT-2026-1771	OSM318	COLORADO	38-2223	GAMA AUTOMOTORES	$ 227.500,00
						ENERGITECA	$ 354.899,65
						MEGA TECNICENTRO	$ 345.799,72
21	FE7688	PE-DEANT-2026-1792	LCT522	COLORADO	38-2461	GAMA AUTOMOTORES	$ 677.641,00
						ENERGITECA	$ 1.057.119,84
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.030.014,02
22	FE7780	PE-DEANT-2026-1784	ISJ990	CAMION ESTACAS	38-0556	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.790.000,00
						ENERGITECA	$ 2.453.066,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 2.453.671,71
23	FE7691	PE-DEANT-2026-1433	GAU033	TANQUETA	38-1063	GAMA AUTOMOTORES	$ 2.859.680,00
						ENERGITECA	$ 4.461.100,56
						MEGA TECNICENTRO	$ 4.346.714,19
24	FE7697	PE-DEAANT-2026-1822	OSM851	RANGER	38-2692	GAMA AUTOMOTORES	$ 8.602.560,00
						ENERGITECA	$ 13.419.992,95
						MEGA TECNICENTRO	$ 13.075.891,36
25	FE7773	CO-DEANT-2026-45	JQO825	FRONTIER NP300	38-2052	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.683.635,80
						ENERGITECA	$ 2.282.420,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 2.308.600,00
26	FE7692	PE-DEANT-2026-1595	OLN876	FRONTIER NP300	38-1714	GAMA AUTOMOTORES	$ 516.154,00
						ENERGITECA	$ 777.672,14
						MEGA TECNICENTRO	$ 757.025,64
28	FE7693	PE-DEANT-2026-1836	FPZ091	HILUX	38-2009	GAMA AUTOMOTORES	$ 142.800,00
						ENERGITECA	$ 215.152,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 209.440,00
29	FE7695	PE-DEANT-2026-1494	FIK002	TRAFIC	38-1444	GAMA AUTOMOTORES	$ 426.392,00
						ENERGITECA	$ 642.431,02
						MEGA TECNICENTRO	$ 625.374,75

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Sandra Milena Ardila Gomez
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Administrativo (A)
Cédula: 1088271743
Dependencia: Comando Operativo De Seguridad Ciudadana
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
28/10/2026 10:59:47 a. m.

Anexo: si

Calle 71 65-20
Teléfono: (4) 4939311
deant.cosec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

3361567083

GS-2026-188002-DEANT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SEPRO-GUPRO - 20.1

Rionegro, 05 de junio de 2026

Señor coronel
FERLEY PUERTO SANCHEZ
Subcomandante Departamento de Policia
Calle 71 65-20
Medellín

Asunto: Solicitud Diagnóstico de Mantenimiento

En atención a la actualización realizada al formato 1LA-PR-2020 versión 10 procedimiento "REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR", en la tarea No 4, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, su valiosa colaboración en el sentido de ordenar a quien corresponda se realice el diagnostico de mantenimiento al automotor adscrito a la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Antioquia, así.

CLASE DE VEHICULO	SIGLA	MARCA	LÍNEA	KILOMETRAJE	MANTENIMIENTO REQUERIDO
CAMIONETA	05-281	TOYOTA	AUTANA	254.830	-CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE -REPARACION EJE RUEDA TRASERO -INSPECCIÓN PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESGATE DE: DISCOS DE FRENO, PASTILLAS Y BANDAS DE FRENOS Y DE SER NECESARIO REEMPLAZARLAS. -ALINEACION Y BALANCEO DE LAS CUATRO RUEDAS

Atentamente,

...

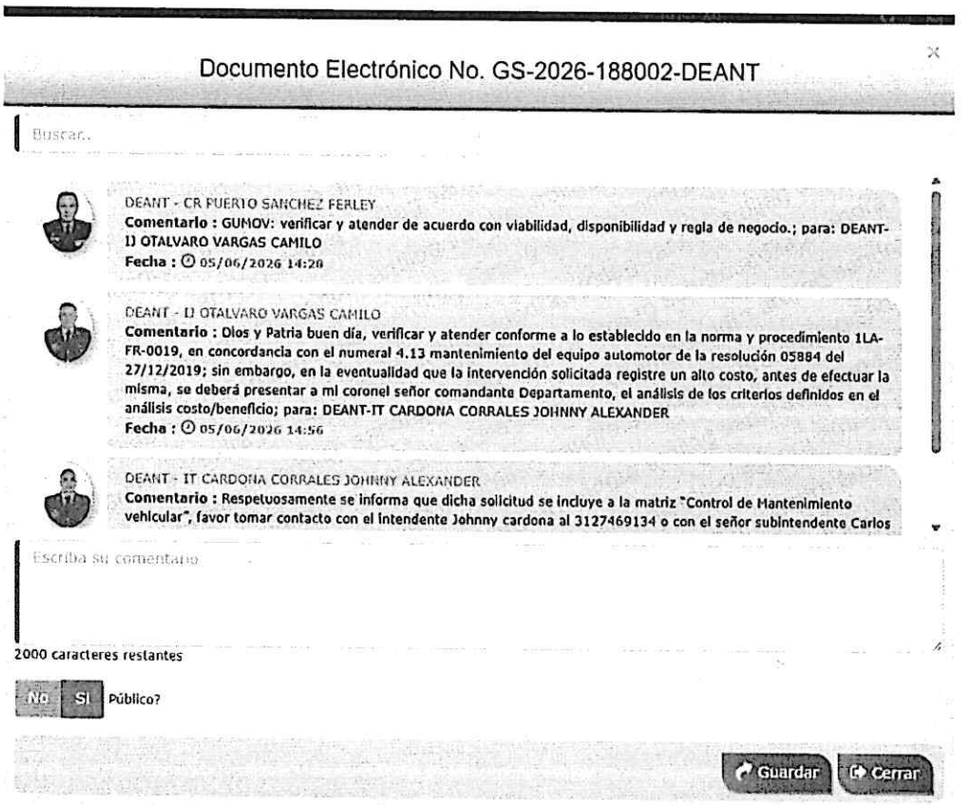
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Mauricio Alberto Olaya Agudelo
Grado: Intendente
Cargo: Responsable Seguridad Anticipativa En Proteccion A Personas
Cédula: 98697998
Dependencia: Grupo Proteccion A Personas E Instalaciones Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: mauricio.olaya@correo.policia.gov.co
5/06/2026 2:26:17 p. m.

Anexo: no

Calle 71 65 - 20
Teléfono: 3126010233
mauricio.olaya@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA


Documento Electrónico No. GS-2026-188002-DEANT

Buscar..

DEANT - CR PUERTO SANCHEZ FERLEY
Comentario : GUMOV: verificar y atender de acuerdo con viabilidad, disponibilidad y regla de negocio.; para: DEANT-IJ OTALVARO VARGAS CAMILO
Fecha : 05/06/2026 14:20

DEANT - IJ OTALVARO VARGAS CAMILO
Comentario : Dios y Patria buen día, verificar y atender conforme a lo establecido en la norma y procedimiento 1LA-FR-0019, en concordancia con el numeral 4.13 mantenimiento del equipo automotor de la resolución 05884 del 27/12/2019; sin embargo, en la eventualidad que la intervención solicitada registre un alto costo, antes de efectuar la misma, se deberá presentar a mi coronel señor comandante Departamento, el análisis de los criterios definidos en el análisis costo/beneficio; para: DEANT-IT CARDONA CORRALES JOHNNY ALEXANDER
Fecha : 05/06/2026 14:56

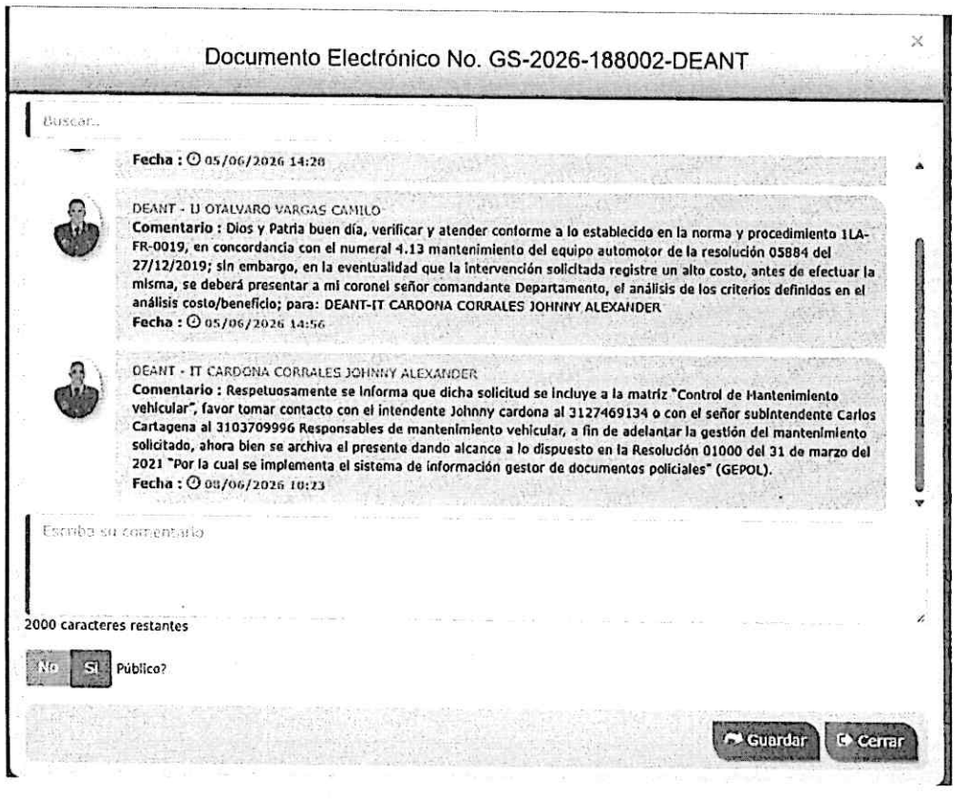
DEANT - IT CARDONA CORRALES JOHNNY ALEXANDER
Comentario : Respetuosamente se informa que dicha solicitud se incluye a la matriz "Control de Mantenimiento vehicular", favor tomar contacto con el intendente Johnny cardona al 3127469134 o con el señor subintendente Carlos

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No Si Público?

Guardar Cerrar


Documento Electrónico No. GS-2026-188002-DEANT

Buscar..

Fecha : 05/06/2026 14:20

DEANT - IJ OTALVARO VARGAS CAMILO
Comentario : Dios y Patria buen día, verificar y atender conforme a lo establecido en la norma y procedimiento 1LA-FR-0019, en concordancia con el numeral 4.13 mantenimiento del equipo automotor de la resolución 05884 del 27/12/2019; sin embargo, en la eventualidad que la intervención solicitada registre un alto costo, antes de efectuar la misma, se deberá presentar a mi coronel señor comandante Departamento, el análisis de los criterios definidos en el análisis costo/beneficio; para: DEANT-IT CARDONA CORRALES JOHNNY ALEXANDER
Fecha : 05/06/2026 14:56

DEANT - IT CARDONA CORRALES JOHNNY ALEXANDER
Comentario : Respetuosamente se informa que dicha solicitud se incluye a la matriz "Control de Mantenimiento vehicular", favor tomar contacto con el intendente Johnny cardona al 3127469134 o con el señor subintendente Carlos Cartagena al 3103709996 Responsables de mantenimiento vehicular, a fin de adelantar la gestión del mantenimiento solicitado, ahora bien se archiva el presente dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de marzo del 2021 "Por la cual se implementa el sistema de información gestor de documentos policiales" (GEPOL).
Fecha : 08/06/2026 10:23

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No Si Público?

Guardar Cerrar

GS-2026-016955-DIASE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSION
GRUPO LOGISTICA DIASE

ARLOF-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 20 de julio de 2026

Señor coronel
LUIS FERNANDO MUÑOZ GUZMÁN
Comandante Departamento de Policía Antioquia
Calle 71 No. 65-20 Barrio El Volador
Medellín Antioquia

Asunto: solicitud mantenimiento preventivo vehículo oficial

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda, el mantenimiento preventivo cambio de aceite, filtros y plumillas, para el vehículo oficial que a continuación se relaciona, adscrito a la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión y al servicio de la Región de Policía Nro. 6, así:

Nro.	PLACA	SIGLA	MARCA	KILOMETRAJE	CIUDAD
1.	NOR-813	00-0881	FORD RANGER	80.367 km	MEDELLIN

Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante comunicación oficial GS-2026-016954-DIASE, se solicitó la viabilidad de apoyo a esta Dirección al señor Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES, Comandante Región de Policía Nro. 6 (E).

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Leonebar Mojica Torres
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Jefe Area Logistica Y Financiera
Cédula: 79760566
Dependencia: Area Logistica Y Financiera Diase
Unidad: Direccion De Antisecuestro Y Antiextorsion
Correo: leonebar.mojica@correo.policia.gov.co
20/07/2026 3:36:58 p. m.

Anexo: no

Transversal 23 No. 95-13 Cerro Norte
Teléfono: 5159650
diase.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Documento Electrónico No. GS-2026-016955-DIASE

Buscar...

DEANT - SI ARBOLEDA CANO EVELYN
Comentario : Dios y Patria, buenas tardes mi coronel De manera atenta y respetuosa, me permito remitir a mi coronel el presente documento para conocimiento, fines e inicio del trámite correspondiente, conforme lo establecido en la Resolución No. 01000 del 31/03/2021 "Por la cual se implementa el Sistema de Información Gestor de Documentos Policiales GEPOL de acuerdo a la resolución número 0100 del 31 de marzo de 2021". ; para: DEANT-CR MUÑOZ GUZMAN LUIS FERNANDO
Fecha : 20/07/2026 15:43

DEANT - CR MUÑOZ GUZMAN LUIS FERNANDO
Comentario : verificar y atender de acuerdo con viabilidad, disponibilidad y regla de negocio.; para: DEANT-IT BECERRA TORRES OMAR FERNANDO
Fecha : 20/07/2026 15:47

DEANT - IT BECERRA TORRES OMAR FERNANDO
Comentario : Verificar si cumple con lo requerido, informar a peticionario, dejar soporte de acuerdo a procedimiento.; para: DEANT-IT CARDONA CORRALES JOHNNY ALEXANDER
Fecha : 20/07/2026 16:00

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No Si Público?

Guardar Cerrar

Documento Electrónico No. GS-2026-016955-DIASE

Buscar...

DEANT - IT BECERRA TORRES OMAR FERNANDO
Comentario : Verificar si cumple con lo requerido, informar a peticionario, dejar soporte de acuerdo a procedimiento.; para: DEANT-IT CARDONA CORRALES JOHNNY ALEXANDER
Fecha : 20/07/2026 16:00

REGI6 - TC ORTIZ MAHECHA LUIS ALBERTO
Comentario : De conocimiento y demás fines se estime pertinentes.
Fecha : 23/07/2026 11:02

DEANT - IT CARDONA CORRALES JOHNNY ALEXANDER
Comentario : Respetuosamente se informa que dicha solicitud se incluye a la matriz "Control de Mantenimiento vehicular", favor tomar contacto con señor subintendente Carlos Cartagena al 3103709996 Responsables de mantenimiento vehicular, a fin de adelantar la gestión del mantenimiento solicitado, ahora bien se archiva el presente dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de marzo del 2021 "Por la cual se implementa el sistema de información gestor de documentos policiales" (GEPOL).
Fecha : 31/07/2026 10:58

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No Si Público?

GS-2026-037971-JESEP

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
COMANDO OPERATIVO DE INTERV POLICIAL Y DE ANTI NO 1

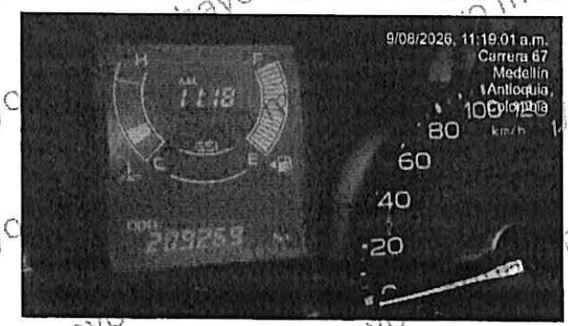
SUNIP-COIPA - 20.1

Medellín, 09 de agosto de 2026

Señor brigadier General
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Calle 48 No. 45 - 58
Medellin (Antioquia)

Asunto: solicitud mantenimiento vehículo UNIPOL

Dando alcance a la Resolución 05884 del 27/12/2019 "*por la cual se expide el manual logístico para la administración de los recursos logísticos de la Policía Nacional de Colombia*", capitulo IV Subcomponente de movilidad, y con el propósito de optimizar las capacidades en materia de movilidad para esta unidad operativa, respetuosamente me permito solicitar a mi general, estudie la viabilidad de autorizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos que más adelante se relacionan, los cuales se encuentran adelantando actividades en materia de convivencia y seguridad ciudadana en la ciudad de Medellín-Antioquia:

	VEHÍCULO	MARCA	SIGLA	PLACA	KM	NECESIDADES
1	CAMIONETA	CHEVROLET DMAX	03-1053	OLO833	209269	• Cambio de aceite • Pastilla de frenos
CONDUCTOR						
PT. SEBASTIAN CHALARCA VELEZ CÉDULA: 1000644861 CORREO ELECTRÓNICO: ss.chalarc00001@correo.policia.gov.co CELULAR: 3105426953						
FOTO ODÓMETRO CON MARCA DE AGUA (Kilometraje visible)						
						

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Jorge Leonardo Cachope Perez
Grado: Mayor
Cargo: Comandante Operativo Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)
Cédula: 1055312919
Dependencia: Comando Operativo De Interv Policial Y De Anti No 1
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: jorge.cachope@correo.policia.gov.co
9/08/2026 11:36:15 a. m.

Anexo: no

Calle 48 55-50, Estación de Policía Candelaria, Medellín
Teléfono: 515900 ip 90060
jesep.unipol-co1@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Documento Electrónico No. GS-2026-037971-JESEP

Buscar..



MEVAL - PT ZAPATA MUÑOZ ORLANDO ELIAS
Comentario : Dios y Patria, dando alcance a lo dispuesto en la Resolución No. 01000 del 31 de marzo de 2021 "Por la cual se implementa el sistema de información Gestor de Documentos Policiales (GEPOL)", de manera atenta y respetuosa me permito reenviar por competencia, documento enviado a esta Unidad. ; para: MEVAL-SI PINILLA JIMENEZ IVAN ENRIQUE
Fecha : 09/08/2026 12:07



MEVAL - SI PINILLA JIMENEZ IVAN ENRIQUE
Comentario : Dios y patria, siguiendo instrucciones de mi General HENRY YESID BELLO CUBIDES Comandante Policia Metropolitana del Valle de Aburrá, respetuosamente se remite con la siguiente nota interna: AREAD: favor verificar, continuar con el proceso de acuerdo a la norma, realizar seguimiento y control, dejar trazabilidad.; para: MEVAL-MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Fecha : 09/08/2026 14:09



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : GUMOV encargue del asunto, designar operario de mantenimiento para revisar el automotor, realizar

Escriba su comentario

Documento Electrónico No. GS-2026-037971-JESEP

Buscar..



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : GUMOV encargue del asunto, designar operario de mantenimiento para revisar el automotor, realizar diagnóstico de acuerdo a lo establecido en el despliegue del procedimiento y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal dar trámite administrativo correspondiente ; para: MEVAL-SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Fecha : 09/08/2026 17:42



MEVAL - SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Comentario : Dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de Marzo del 2021 "Por la cual se actualizan los lineamientos generales de implementación y fortalecimiento del aplicativo Gestor dé Documentos Policiales (GEPOL) y en concordancia a lo establecido en la resolución 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de recursos logísticos" y lo descrito en el formato 1LA-PR-2020 versión 10 procedimiento "REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR", el funcionario que tiene asignado el automotor deberá traerlo al grupo de movilidad para su respectivo diagnostico por parte de los peritos mecánicos, realización de la orden de trabajo en el SIGEA y posterior ingreso al taller para su respectivo mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo al cronograma establecido para esa unidad en horario de 07:00 a 12:00, (NOTA: Cambios de aceite y Revisiones Técnico Mecánicas se atenderá de Lunes a Viernes en horario de la mañana).
Fecha : 09/08/2026 18:28

Escriba su comentario

GS-2026-021555-REGI6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
GRUPO INVESTIGACIÓN JUDICIAL DICAR

CEA.3.0-07
16-ECO-003

SUBIN-UBIC - 20.1

Medellín, 27 de agosto de 2026

Señor Brigadier General
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
Calle 48 No 45-58
Medellín, Antioquia

Asunto: solicitud mantenimiento vehículo siglas 04-0753

Respetuosamente me permito solicitar a mi general, tenga a bien estudiar la viabilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice el trámite administrativo para el mantenimiento del vehículo que se relaciona a continuación.

TIPO VEHÍCULO	PLACA	SIGLA	KILOMETRAJE	UNIDAD	UBICACIÓN
Camioneta	EAL089	04-0753	332.070	SIJIN-DICAR	MEDELLÍN
CONDUCTOR		CÉDULA	CORREO		CELULAR
SI. JORGE ALBERTO URQUIJO TORRES		1.121.899.658	jorge.urquijo4978@correo.policia.gov.co		3107580554
MANTENIMIENTO A REALIZAR			Cambio de aceite con sus respectivos filtros.		

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Wilson Ferney Cardozo Tovar
Grado: Intendente Jefe
Cargo: Jefe Unidad Basica De Investigacion Criminal
Cédula: 1110454306
Dependencia: Unidad Basica De Investigacion Criminal
Dicar Regi6
Unidad: Region De Policia No. Seis
Correo: ferney.cardozo@correo.policia.gov.co
27/08/2026 9:06:34 a. m.

Anexo: no

Calle 54 No. 49-120 AV Edificio Veracruz
Teléfonos: 3216433307
dicar.sijin-ubi@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Documento Electrónico No. GS-2026-021555-REGI6

Buscar..



MEVAL - SI PINILLA JIMENEZ IVAN ENRIQUE
Comentario : Dios y Patria, siguiendo Instrucciones de mi Coronel JUAN CARLOS SIERRA PINEDA Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E), respetuosamente se remite con la siguiente nota Interna: AREAD: Favor verificar, adelantar trámites de competencia, realizar procedimiento de acuerdo a la norma, dejar soporte de las actuaciones realizadas.; para: MEVAL-MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Fecha : 27/08/2026 09:29



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : GUMOV encargue del asunto, designar operario de mantenimiento para revisar el automotor, realizar diagnóstico de acuerdo a lo establecido en el despliegue del procedimiento y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal dar trámite administrativo correspondiente ; para: MEVAL-SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Fecha : 27/08/2026 16:08



MEVAL - SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Comentario : Dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de Marzo del 2021 "Por la cual se actualizan los lineamientos generales de implementación y fortalecimiento del aplicativo Gestor dé Documentos

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

Documento Electrónico No. GS-2026-021555-REGI6

Buscar..



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : GUMOV encargue del asunto, designar operario de mantenimiento para revisar el automotor, realizar diagnóstico de acuerdo a lo establecido en el despliegue del procedimiento y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal dar trámite administrativo correspondiente ; para: MEVAL-SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Fecha : 27/08/2026 16:08



MEVAL - SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Comentario : Dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de Marzo del 2021 "Por la cual se actualizan los lineamientos generales de implementación y fortalecimiento del aplicativo Gestor dé Documentos Policiales (GEPOL) y en concordancia a lo establecido en la resolución 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de recursos logísticos" y lo descrito en el formato 1LA-PR-2020 versión 10 procedimiento "REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR", el funcionario que tiene asignado el automotor deberá traerlo al grupo de movilidad para su respectivo diagnostico por parte de los peritos mecánicos, realización de la orden de trabajo en el SIGEA y posterior ingreso al taller para su respectivo mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo al cronograma establecido para esa unidad en horario de 07:00 a 12:00, (NOTA: Cambios de aceite y Revisiones Técnico Mecánicas se atenderá de Lunes a Viernes en horario de la mañana).
Fecha : 27/08/2026 17:02

Escriba su comentario

GS-2026-042212-JESEP

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
COMANDO OPERATIVO DE INTERV POLICIAL Y DE ANTI NO 3

SUNIP-COIPA - 29.25

Medellín, 05 de septiembre de 2026

Señor brigadier General
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Calle 48 No. 45 - 58
Medellin - Antioquia

Asunto: solicitud mantenimiento vehículo UNIPOL

Dando alcance a la Resolución 05884 del 27/12/2019 "*por la cual se expide el manual logístico para la administración de los recursos logísticos de la Policía Nacional de Colombia*", capitulo IV Subcomponente de movilidad, y con el propósito de optimizar las capacidades en materia de movilidad para esta unidad operativa, respetuosamente me permito solicitar a mi general, estudie la viabilidad de autorizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo al vehículo que más adelante se relaciona, la cual se encuentra adelantando actividades en materia de convivencia y seguridad ciudadana en la ciudad de Medellín-Antioquia.

	VEHICULO	MARCA	SIGLA	PLACA	KM	NECESIDADES
1	CAMIONETA	NISSAN	03-0803	FHQ030	190169	• Cambio de aceite • Cambio de filtro de aceite • Revisión de frenos delanteros
CONDUCTOR						
PT. CAICEDO CASTILLO JORGE ANDRES CÉDULA: 1087201233 CORREO ELECTRONICO: jorge.caicedoc@correo.policia.gov.co CELULAR: 3016727565						
FOTO ODOMETRO CON MARCA DE AGUA (Kilometraje visible)						
						

RESPONSABLE DE MOVILIDAD
SI. VALENZUELA PEREZ SAMIR **CÉDULA:** 1063813411 **CORREO ELECTRÓNICO:** samir.valenzuela2991@correo.policia.gov.co **CELULAR:** 3202207800

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Camilo Agudelo Ospina
Grado: Mayor
Cargo: Comandante Operativo Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)
Cédula: 75108339
Dependencia: Comando Operativo De Interv Policial Y De Anti No 3
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: juan.agudelo5478@correo.policia.gov.co
5/09/2026 4:33:34 p. m.

Anexo: no

Carrera 79 Nro. 41 Sur - 44 Estación San Antonio De Prado
Teléfono: 515900 ip 90060
jesep.unipol-co3@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Documento Electrónico No. GS-2026-042212-JESEP

Buscar..



MEVAL - PT ZAPATA MUÑOZ ORLANDO ELIAS
Comentario : Dios y Patria, dando alcance a lo dispuesto en la Resolución No. 01000 del 31 de marzo de 2021 "Por la cual se implementa el sistema de información Gestor de Documentos Policiales (GEPOL)", de manera atenta y respetuosa me permito reenviar por competencia, documento enviado a esta Unidad. ; para: MEVAL-SI PINILLA JIMENEZ IVAN ENRIQUE
Fecha : 05/09/2026 17:12



MEVAL - SI PINILLA JIMENEZ IVAN ENRIQUE
Comentario : Dios y Patria, siguiendo instrucciones de mi General HENRY YESID BELLO CUBIDES Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, respetuosamente se remite con la siguiente nota interna: AREAD: Favor verificar, adelantar trámites de competencia, realizar procedimiento de acuerdo a la norma, dejar soporte de las actuaciones realizadas.; para: MEVAL-MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Fecha : 05/09/2026 17:20



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : GUMOV encargue del asunto, designar operario de mantenimiento para revisar el automotor, realizar

Escriba su comentario

Documento Electrónico No. GS-2026-042212-JESEP

Buscar..



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : GUMOV encargue del asunto, designar operario de mantenimiento para revisar el automotor, realizar diagnóstico de acuerdo a lo establecido en el despliegue del procedimiento y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal dar trámite administrativo correspondiente ; para: MEVAL-SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Fecha : 05/09/2026 17:31



MEVAL - SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Comentario : Se archiva documento, dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de Marzo del 2021 "Por la cual se actualizan los lineamientos generales de implementación y fortalecimiento del aplicativo Gestor dé Documentos Policiales (GEPOL) y en concordancia a lo establecido en la resolución 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de recursos logísticos" y lo descrito en el formato 1LF-PR-0019 "REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR", SE AUTORIZA el mantenimiento solicitado, el funcionario que tiene asignado el automotor deberá traerlo al grupo de movilidad para su respectivo diagnostico por parte de los peritos mecánicos, realizar la orden de trabajo en el SIGEA y posterior ingreso al taller para su respectivo mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo al cronograma establecido para esa unidad en horario de 07:00 a 12:00, (NOTA: Cambios de aceite y Revisiones Técnico Mecánicas se atenderá de Lunes a Viernes en horario de la mañana)
Fecha : 07/09/2026 19:11

Escriba su comentario

GS-2026-022368-REGI6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
GRUPO INVESTIGACIÓN JUDICIAL DICAR

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SUBIN-UBIC - 20.1

Medellín, 03 de septiembre de 2026

Señor brigadier general
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Metropolitana del Valle de Aburra
Calle 48 No 45- 58
Medellín, Antioquia

Asunto: solicitud mantenimiento vehículo de siglas 04-1263

Respetuosamente me permito solicitar a mi general, tenga a bien estudiar la viabilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice el trámite administrativo para el mantenimiento del vehículo que se relaciona a continuación.

TIPO VEHÍCULO	PLACA	SIGLA	KILOMETRAJE	UNIDAD	UBICACIÓN
AUTOMOVIL	OLO961	04-1263	192962 KM	SIJIN-DICAR	MEDELLIN
CONDUCTOR		CÉDULA	CORREO		CELULAR
PT JUAN PABLO CASALLAS CASTELLANOS		1069177874	jp.casallas@correo.policia.gov.co		3232908701

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Wilson Ferney Cardozo Tovar
Grado: Intendente Jefe
Cargo: Jefe Unidad Basica De Investigacion Criminal
Cédula: 1110454306
Dependencia: Unidad Basica De Investigacion Criminal
Dicar Regi6
Unidad: Region De Policia No. Seis
Correo: ferney.cardozo@correo.policia.gov.co
3/09/2026 2:52:57 p. m.

Anexo: si

Cra 64c Nro. 67 - 300
Teléfono: 3232908701
dicar.sijin-ubi@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

martha.robayo martha.robayo martha.robayo

Documento Electrónico No. GS-2026-022368-REGI6

Buscar...



REGI6 - IJ CASTAÑO CALVO YHON ALEXANDER
Comentario : Siguiendo instrucciones de mi General HENRY YESID BELLO CUBIDES Comandante de Región (E), respetuosamente me permito remitir documento, con el fin de verificar requerimiento y dar trámite a Movilidad para el respectivo concepto. ; para: MEVAL-SI PINILLA JIMENEZ IVAN ENRIQUE
Fecha : 03/09/2026 14:54



MEVAL - SI PINILLA JIMENEZ IVAN ENRIQUE
Comentario : Dios y patria, siguiendo instrucciones de mi General HENRY YESID BELLO CUBIDES Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, respetuosamente se remite con la siguiente nota interna: AREAD: favor verificar, continuar con el proceso de acuerdo a la norma, realizar seguimiento y control, dejar trazabilidad.; para: MEVAL-MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Fecha : 03/09/2026 14:55



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : GUMOV encargue del asunto, designar operario de mantenimiento para revisar el automotor, realizar diagnóstico de acuerdo a lo establecido en el despliegue del procedimiento y de acuerdo a la disponibilidad

Escriba su comentario

Documento Electrónico No. GS-2026-022368-REGI6

Buscar...



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : GUMOV encargue del asunto, designar operario de mantenimiento para revisar el automotor, realizar diagnóstico de acuerdo a lo establecido en el despliegue del procedimiento y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal dar trámite administrativo correspondiente ; para: MEVAL-SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Fecha : 03/09/2026 15:03



MEVAL - SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Comentario : Se archiva documento, dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de Marzo del 2021 "Por la cual se actualizan los lineamientos generales de implementación y fortalecimiento del aplicativo Gestor dé Documentos Policiales (GEPOL) y en concordancia a lo establecido en la resolución 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de recursos logísticos" y lo descrito en el formato 1LF-PR-0019 "REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR", SE AUTORIZA el mantenimiento solicitado, el funcionario que tiene asignado el automotor deberá traerlo al grupo de movilidad para su respectivo diagnostico por parte de los peritos mecánicos, realizar la orden de trabajo en el SIGEA y posterior ingreso al taller para su respectivo mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo al cronograma establecido para esa unidad en horario de 07:00 a 12:00, (NOTA: Cambios de aceite y Revisiones Técnico Mecánicas se atenderá de Lunes a Viernes en horario de la mañana)
Fecha : 03/09/2026 17:44

Escriba su comentario

GS-2026-072473-MEPER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE PEREIRA
GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES MEPER

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SEPRO-GUPRO - 20.1

Pereira, 03 de septiembre de 2026

Señor brigadier general
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana
Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 44 a 55-44
Medellín, Antioquia

Asunto: solicitud mantenimiento vehículo institucional.

Respetuosamente me permito solicitar a mi General, tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar diagnóstico y mantenimiento para el vehículo institucional Toyota Prado de sigla 60-0997 y placa JKY167, perteneciente a la Policía Metropolitana de Pereira y asignado al esquema de seguridad del señor MG. (RP) Herman Alejandro Bustamante Jiménez

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Julian Andres Bolivar Sanchez
Grado: Subintendente
Cargo: Hombre/Mujer De Proteccion
Cédula: 1088251960
Dependencia: Grupo Proteccion A Personas E Instalaciones Meper
Unidad: Metropolitana De Pereira
Correo: julian.bolivar1960@correo.policia.gov.co
3/09/2026 10:48:16 a. m.

Carrera 34 a con Calle 74B Piso 2 La Campiña
Teléfono: 3108231445
meper.gupro@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Documento Electrónico No. GS-2026-072473-MEPER

Buscar..



MEVAL - SI PINILLA JIMENEZ IVAN ENRIQUE
Comentario : Dios y Patria, siguiendo instrucciones de mi General HENRY YESID BELLO CUBIDES Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, respetuosamente se remite con la siguiente nota interna: AREAD: Favor verificar, adelantar trámites de competencia, realizar procedimiento de acuerdo a la norma, dejar soporte de las actuaciones realizadas.; para: MEVAL-MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Fecha : 03/09/2026 11:00



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : Atender solicitud según disponibilidad y plan de distribución, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de los recursos logísticos de la Policía Nacional de Colombia" Tomar contacto y emitir respuesta. ; para: MEVAL-SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Fecha : 03/09/2026 11:17



MEVAL - SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Comentario : Se archiva documento, dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de Marzo del 2021 "Por la cual se actualizan los lineamientos generales de implementación y fortalecimiento del aplicativo Gestor dé

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

Documento Electrónico No. GS-2026-072473-MEPER

Buscar..



MEVAL - MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Comentario : Atender solicitud según disponibilidad y plan de distribución, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de los recursos logísticos de la Policía Nacional de Colombia" Tomar contacto y emitir respuesta. ; para: MEVAL-SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Fecha : 03/09/2026 11:17



MEVAL - SC BETANCUR ARIAS JUAN CARLOS
Comentario : Se archiva documento, dando alcance a lo dispuesto en la Resolución 01000 del 31 de Marzo del 2021 "Por la cual se actualizan los lineamientos generales de implementación y fortalecimiento del aplicativo Gestor dé Documentos Policiales (GEPOL) y en concordancia a lo establecido en la resolución 05884 del 27/12/2019 "Manual para la administración de recursos logísticos" y lo descrito en el formato 1LF-PR-0019 "REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR", SE AUTORIZA el mantenimiento solicitado, el funcionario que tiene asignado el automotor deberá traerlo al grupo de movilidad para su respectivo diagnostico por parte de los peritos mecánicos, realizar la orden de trabajo en el SIGEA y posterior ingreso al taller para su respectivo mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo al cronograma establecido para esa unidad en horario de 07:00 a 12:00, (NOTA: Cambios de aceite y Revisiones Técnico Mecánicas se atenderá de Lunes a Viernes en horario de la mañana)
Fecha : 03/09/2026 20:03

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

MEVAL

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7574
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e59408e92307acca31b54a3f2ceaf2cabf3669e92b39339501d1999c51d342432793631920a5150456cef374dee1226a

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: 8565
Vehículo: OSM920-37-4969 Chevrolet COLORADO
Kms : 65602.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ Aceite Multigrado (Diésel 15W40 API CJ-4/SM) 0	1.00	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00

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: 2026-10-16 12:10:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 16:29:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10030-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5213

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7576
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 470e2ec3c00df39d6c1a3df8f83939d618ae0149e22b3a9c5cd2c6c4e51ac11a550e09f665c873cfe6e45f876133d25b

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: 8643
Vehículo: FDV017-373026 Chevrolet D-MAX
Kms : 295128.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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

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: 2026-10-16 13:52:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 16:29:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10030-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5297

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 3
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7578
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-10-31

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

CUFE: 654c3ec6cc79faaa715b1655ca881c92151bd9b1ae24416a925837a305bd871ac21b48cf356a49a5639ff59ca8cecda2

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: 8667
Vehículo: KGG177-37-1610 Toyota Hilux
Kms : 308100.00

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
PRODUCTO/ BORNES BATERIA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ SOPORTE BATERIA 0	1.00	45,000.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
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/ Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF 0	1.00	172,125.00	172,125.00	0.00%	0.00	172,125.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	101,250.00	101,250.00	19.00%	19,237.50	120,487.50
PRODUCTO/ ROSCA TAPON DRENAJE 0	1.00	142,500.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00

Son: Dos Millones Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,681,875.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	1,854,000.00
IVA	$	319,556.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,173,556.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 18:55:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 18:55:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-10-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5197

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7579
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-10-31

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 527cd5a0b8917e9e9287fe16a035f5515858b3f62bcd1ab816875fd27cf46db8c04ca50a62f8fb2430781b1d1e1b4541

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: 8469
Vehículo: LZV461-37-4996 Renault Trafic
Kms : 61756.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PANORAMICO DELANTERO 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1200 amperios. 31H-1201 0	1.00	637,500.00	637,500.00	19.00%	121,125.00	758,625.00
PRODUCTO/ LUNETA TRASERA IZQUIERDA / NO INCLUIDO 0	1.00	310,924.37	310,924.37	19.00%	59,075.63	370,000.00

Son: Dos Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,848,424.37
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,848,424.37
IVA	$	351,200.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,199,625.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 18:58:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 18:58:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-10-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5055

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.

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 7580
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-10-31

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

CUFE: 9fb416e18d1fa545da5071a41653b553b9abbe25111182294826bcafee63d2b0f417328cdd053da433cfadb50d37dfda

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin

OT: 8481
Vehículo: FHQ010-37-3347 Nissan FRONTIER
Kms : 254846.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLOS FAROLA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ SWITCHERA PRINCIPAL ELEVAVIDRIOS / NO INCLUIDO 0	1.00	564,127.73	564,127.73	19.00%	107,184.27	671,312.00
PRODUCTO/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	643,500.00	643,500.00	19.00%	122,265.00	765,765.00
PRODUCTO/ MANTENIMEINTO INTERCULER 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00
PRODUCTO/ TAPA TARRO AUXILIAR 0	1.00	67,500.00	67,500.00	19.00%	12,825.00	80,325.00
PRODUCTO/ BOQUILLA RADIADOR / NO INCLUIDO 0	1.00	753,806.72	753,806.72	19.00%	143,223.28	897,030.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0	1.00	76,500.00	76,500.00	19.00%	14,535.00	91,035.00
PRODUCTO/ CREMALLERA 0	1.00	390,000.00	390,000.00	19.00%	74,100.00	464,100.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,761,059.45
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,761,059.45
IVA	$	714,601.30
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,475,660.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 18:59:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 18:59:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-10-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5092

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7581
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 981d69c65fed48e0f2ee67b3320ac724d4fa1ba752011880cb573843f50a52b4f0d4f5e1cdbffab8f7995d620589364a

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: 8586
Vehículo: OLN767-37-3656 Renault LOGAN
Kms : 153344.00

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: 2026-10-16 19:01:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:01:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5235

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7582
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a64aa364f0938ca348accf76c5e359b20d4337e09d700fdba5cc4e367c64bc4ae501f14cac2e40bdebbc60bc801e82c4

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: 8597
Vehículo: OLO015-37-3835 Nissan FRONTIER
Kms : 205100.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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

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: 2026-10-16 19:02:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:02:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5233

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7583
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e208fa7d283e20e9f894c6fb0b1d7356975fa2cf48708cb90ee08c155f98e5a4f5d87ac666e7b8318be9f61c25647820

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: 8546
Vehículo: EAY069-37-3253 Chevrolet SAIL
Kms : 222251.00

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
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00

Son: Un Millón Novecientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,622,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,622,250.00
IVA	$	308,227.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,930,477.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:04:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:04:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5190

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.

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 7584
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6c5d3d73724d497e97eeab190c20caf90f9a82fae09045d13b47fbb3c71f6a6722886ebc778ed322b58516313aca6ba8

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: 8545
Vehículo: RFW065-37-5025 Chevrolet LUV D MAX
Kms : 373110.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION DE INYECTORES 0	1.00	735,000.00	735,000.00	19.00%	139,650.00	874,650.00
PRODUCTO/ LINEAS DE COMBUSTIBLE 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ SAE 80W90 API CL-5 /MT-1 (CAJA Y TRANSMISION) 0	1.00	255,000.00	255,000.00	0.00%	0.00	255,000.00
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00
PRODUCTO/ RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO 0	1.00	157,500.00	157,500.00	19.00%	29,925.00	187,425.00

Son: Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,485,000.00
EXENTOS	$	401,625.00
SUBTOTAL	$	1,886,625.00
IVA	$	282,150.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,168,775.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:05:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:05:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5161

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7585
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6fd652669603f3a2ac5cd85ca434aec99963ffe990fcd2ff916c176632e048f6143042123249201127729l4bf5af0587

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: 8451
Vehículo: FHQ012-37-3349 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 279748.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ REPARACION DE ARRANQUE (INCLUYE REPUESTOS) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ REPARACION BOMBA DE FRENO (incluye repuestos). 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,147,500.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00
PRODUCTO/ MANGUERA INTERCULER 0	1.00	435,000.00	435,000.00	19.00%	82,650.00	517,650.00

Son: Tres Millones Novecientos Veintidos Mil Noventa y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,295,875.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,295,875.00
IVA	$	626,216.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,922,091.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:07:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:07:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5016

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7586
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b605a3e36b2e4b2491a01bfe0bdf5e4395018fe4758d5d89d256ec68895e127c2ecba932094b18981d4a8a2f1ee01ea0

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: 8439
Vehículo: FPX904-37-4078 Renault Trafic
Kms : 177843.00

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 DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	990,375.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,156,125.00
IVA	$	188,171.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,344,296.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:08:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:08:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4982

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.

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 7587
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 12de48fde561dacbab0c70e2b3d41e43c75a307c940f11ba6fc014eff9ba4ddfe4f1bf166e09a4b4d03ffaa0f86a5962

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: 8441
Vehículo: FPX905-37-4077 Renault Trafic
Kms : 113606.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	476,250.00	476,250.00	19.00%	90,487.50	566,737.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
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

Son: Un Millón Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Treinta y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,166,625.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,332,375.00
IVA	$	221,658.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,554,033.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:09:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:09:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4968

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7588
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c2a7411e8193ad35d819a69a5c1b35ef5e9c6862bcccee0b240255fd39c63b3c589c751f289f833135ee318ea0e8e43c

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: 8415
Vehículo: OLO833-03-1053 Chevrolet D-MAX
Kms : 209632.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	442,500.00	442,500.00	19.00%	84,075.00	526,575.00

Son: Un Millón Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	915,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,081,500.00
IVA	$	173,992.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,255,492.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:11:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:11:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4924

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7589
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3d621d3a6374a12c11b053603e09e94d357cd0978ef3c7ada60bd4d5a916d9b0d075a862824cae3ec17d7b02ff9908d2

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: 8496
Vehículo: KGG864-37-2330 Renault DUSTER
Kms : 123170.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REOUESTOS) 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00
PRODUCTO/ DISYUNTOR GRANDE / NO INCLUIDO 0	1.00	81,428.57	81,428.57	19.00%	15,471.43	96,900.00
PRODUCTO/ DISYUNTOR PEQUEÑO / NO INCLUIDO 0	3.00	39,495.80	118,487.39	19.00%	22,512.61	141,000.00
PRODUCTO/ CONECTOR DISYUNTOR GRANDE / NO INCLUIDO 0	1.00	21,008.40	21,008.40	19.00%	3,991.60	25,000.00
PRODUCTO/ CONECTOR DISYUNTOR PEQUEÑO / NO INCLUIDO 0	3.00	15,126.05	45,378.15	19.00%	8,621.85	54,000.00

Son: Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,391,302.51
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,391,302.51
IVA	$	264,347.49
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,655,650.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:12:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:12:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5091

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.

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 7590
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4e572d63a6e1e436af2a18923db99543576f7994093db988981f8dc39e79ff0a34ce8d9dfe8e04fdb0fe69204ac069cd

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: 8548
Vehículo: QIZ041-37-5803 Chevrolet COLORADO
Kms : 10116.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ STOP DERECHO 0	1.00	148,500.00	148,500.00	19.00%	28,215.00	176,715.00

Son: Ciento Setenta y Seis Mil Setecientos Quince pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	148,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	148,500.00
IVA	$	28,215.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	176,715.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:13:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:13:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5191

El cliente acepta haber recibido real y materialmente toda la 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.

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7591
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: d0d48d9c400694e26e13a3cd5bb94dbbe304d66ebb6dfcf3881230eaabb9807d9fa3fe25864a2ac2db359fc67930e70c

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: 7464
Vehículo: LZV443-37-5007 Renault Trafic
Kms : 25209.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PINES PARA MANGUERAS DE INTERCULER 0	1.00	161,250.00	161,250.00	19.00%	30,637.50	191,887.50
PRODUCTO/ REPARACION TURBOS (INCLUYE REPUESTOS, CATRIZ, EMPAQUES Y ORRING) 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
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/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	75,862.50
PRODUCTO/ REPARACION PUNTA DE EJE LR 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ REPARACION BOMBA DE INYECCION 0	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	19.00%	456,000.00	2,856,000.00

Son: Cinco Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,935,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,935,000.00
IVA	$	937,650.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,872,650.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:14:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:15:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3830

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7592
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: a19f045415d27c686f705be4201a2adac2d76fd135fd94d75db3cda1de22bab07ec06cff087ebe12a3070e3b23a35d20

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: 8455
Vehículo: FHM788-37-2993 Renault LOGAN
Kms : 186428.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SWITH DE ENCENDIDO 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00

Son: Ochocientos Noventa y Dos Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	750,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	750,000.00
IVA	$	142,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	892,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:15:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:16:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4947

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.

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 7593
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ff653a8716b5d6278987fcd5611ef0712d2fb3f1974a920e99fd9c733eda0c3717feab4daa5c02305966097d8355d57b

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: 8384
Vehículo: JRG958-37-1503 Renault DUSTER
Kms : 165138.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ PRUEBA DE PRESION DE FUGAS CON BOMBIN / NO INCLUIDOS 0	1.00	204,020.17	204,020.17	19.00%	38,763.83	242,784.00
PRODUCTO/ TUBO DE SALIDA DE BOMBA DE AGUA / NO INCLUIDO 0	1.00	284,663.87	284,663.87	19.00%	54,086.13	338,750.00
PRODUCTO/ BASE SALIDA DE TUBO DE BOMBA DE AGUA / NO INCLUIDO 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00
PRODUCTO/ REPARACION DE ARRANQUE (INCLUYE REPUESTOS) 0	1.00	662,250.00	662,250.00	19.00%	125,827.50	788,077.50

Son: Un Millón Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Un pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,645,934.04
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,645,934.04
IVA	$	312,727.46
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,958,661.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:16:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:17:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4869

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7594
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: b7de6d70180171fe1f8b07d39dde61833ee619aa8ef4aeb058cef92c93b95843d4d8178e9d0ea6eec61ab223a7f1b0b3

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: 8436
Vehículo: KGG410-37-1579 Renault DUSTER
Kms : 241584.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT DE MOGOLLAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LLANTA 235 65 R 16 0	2.00	478,125.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50
PRODUCTO/ TOPE GUARDAPOLVO DELANTERO / NO INCLUIDOS 0	2.00	309,033.62	618,067.23	19.00%	117,432.77	735,500.00

Son: Tres Millones Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,599,567.23
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,599,567.23
IVA	$	493,917.77
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,093,485.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:17:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:18:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4962

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7595
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 172ee4cf3e01a3fabb3b0471af0f1a123029ae97490a1f1bf5b241deb7446730bee4b545ca8d785e48866b97cea139d6

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: 8368
Vehículo: FDV025-37-3034 Chevrolet D-MAX
Kms : 215023.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION DE MOTOR COMPLETO (INCLUYE REPUESTOS, MAS BOMBA DE LUBRICACION, BOMBA DE AGUA, PARAMETRIZACION DE TURBO E INYECTORES) 0	1.00	10,500,000.00	10,500,000.00	19.00%	1,995,000.00	12,495,000.00
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/ TERMOSTATO 0	1.00	195,000.00	195,000.00	19.00%	37,050.00	232,050.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	48,750.00	48,750.00	19.00%	9,262.50	58,012.50
PRODUCTO/ SONDEO RADIADOR 0	1.00	140,250.00	140,250.00	19.00%	26,647.50	166,897.50
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye filtros, orring, recarga de gas, lavado y limpieza de radiador, evaporador, y condensador) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0	1.00	76,500.00	76,500.00	19.00%	14,535.00	91,035.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE MOTOR 0	2.00	412,500.00	825,000.00	19.00%	156,750.00	981,750.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO INTERCULER 0	1.00	105,000.00	105,000.00	19.00%	19,950.00	124,950.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ MANGUERAS DE AIRE 0	2.00	165,000.00	330,000.00	19.00%	62,700.00	392,700.00
PRODUCTO/ ABRAZADERAS MANGUERAS DE AIRE 0	1.00	30,000.00	30,000.00	19.00%	5,700.00	35,700.00
PRODUCTO/ SENSOR CKP / NO INCLUIDO 0	1.00	488,778.99	488,778.99	19.00%	92,868.01	581,647.00
PRODUCTO/ CALIBRACION BOMBA DE INYECCION / NO INCLUIDO 0	1.00	714,285.71	714,285.71	19.00%	135,714.29	850,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA DESCARGA ALTERNADOR / NO INCLUIDO 0	1.00	184,873.95	184,873.95	19.00%	35,126.05	220,000.00
PRODUCTO/ CONECTOR CKP / NO INCLUIDO 0	1.00	134,453.78	134,453.78	19.00%	25,546.22	160,000.00

Son: Diecisiete Millones Quinientos Doce Mil Quinientos Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 0.00
ITEMS	$ 14,453,892.43
EXENTOS	$ 312,375.00
SUBTOTAL	$ 14,766,267.43
IVA	$ 2,746,239.57
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 17,512,507.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:18:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:19:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4829

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7596
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 827d76cad71dff408888cc3589af639ef8145b330b41f5e5b07797f3642a1a5e033f4d05e2543786b4797c6065730f74

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: 7541
Vehículo: LZV458-37-4993 Renault Trafic
Kms : 62007.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1300 amperios. 31H-1203 0	1.00	669,375.00	669,375.00	19.00%	127,181.25	796,556.25
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ SENSOR OXIGENO / NO INCLUIDO 0	1.00	394,957.98	394,957.98	19.00%	75,042.02	470,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA ADBLUE / NO INCLUIDO 0	1.00	1,764,705.88	1,764,705.88	19.00%	335,294.12	2,100,000.00

Son: Tres Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,016,538.86
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,016,538.86
IVA	$	573,142.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,589,681.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:19:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:19:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3861

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7597
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7f79c3b8731cf6d098a9c888480c5ddd89887582b174d7d655dfea7aef018ce321f98cff98deb70e5658aefc2845106e

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: 8459
Vehículo: OLO014-37-3834 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 225270.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMENTO CUERPO ADMISION (INCLUYE REPUESTOS, EMPAQUES, ORRING Y ACCESORIOS) 0	1.00	675,000.00	675,000.00	19.00%	128,250.00	803,250.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ SENSOR MAF 0	1.00	712,500.00	712,500.00	19.00%	135,375.00	847,875.00
PRODUCTO/ VALVULA EGR 0	1.00	1,875,000.00	1,875,000.00	19.00%	356,250.00	2,231,250.00

Son: Cuatro Millones Ciento Noventa y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,523,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,523,500.00
IVA	$	669,465.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,192,965.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:20:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:20:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5040

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7598
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: d862be86dbc521d86a169cefcb8dec4dfa78252268c64bd8c919751f388af492c67fd4b8b248eb31d44f44260e944a13

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: 8673
Vehículo: ODT950-37-4288 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 133882.00

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: 2026-10-16 19:21:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:21:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5284

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7599
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: af63573568b7befd6b773fa0f6d8bfb847cc6b0b0fbde03e03fab8983341d86eda6eebfd21bef920038e3168fda6f517

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: 8243
Vehículo: KGG368-37-1536 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 190488.00

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
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: Un Millón Setenta y Un Mil Trescientos Dieciocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	755,625.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	927,750.00
IVA	$	143,568.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,071,318.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:23:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:23:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5341

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.

GAMA AUTOMOTORES

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 7600
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 al desde FE 7001 hasta FE 9000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 787c8b8dd3c5059fdb5eeca38aa49c9432e8652648dd6eb832fdc62641e5d09efd698b602acb720a44e44dbd79867920

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

Vehiculo
KZO730 -37-4551 Kms :92397.00
Chevrolet / COLORADO

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	I.C.	Total
Ref: 413506 - Producto / BATERÍA, 1000 amperios. 27- 1100	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	0.00%	720,693.75
Ref: 413506 - Producto / PLUMILLAS	1.00	120,487.50	120,487.50	19.00%	22,892.63	0.00%	143,380.13
Ref: 413506 - Producto / BOMBILLO FAROLA	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	0.00%	142,800.00

Son: Un Millón Seis Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

ITEMS	$	846,112.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	846,112.50
IVA	$	160,761.38
I. CONSUMO	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,006,873.88

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:28:12. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:28:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5389 KZO730 37-4551 Chevrolet / COLORADO. Modelo:2022 Kms :92397

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.

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 7601
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 9ce994a406081876aab2a13257bfbecba9892bde6a19e021b6f1d2a50bf93c7cf4fd01e3ad2ad8bb99f66da7ff3b0928

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: 8699
Vehículo: GFP767-37-4276 Ford F-150
Kms : 66112.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ Aceite 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00
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/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	101,250.00	101,250.00	19.00%	19,237.50	120,487.50
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38

Son: Setecientos Ocho Mil Treinta y Nueve pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	423,562.50
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	627,562.50
IVA	$	80,476.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	708,039.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:29:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:29:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5347

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7602
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c574e7ab0af0d6726865686312c1491e0968cfbc80a4dc16dc9887699ed784b8ef0c287b53a3cbaa9a735599e27c8c29

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: 8636
Vehículo: FHV959-37-3516 Toyota 4 RUNNER LIMITED
Kms : 178791.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ Aceite 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00
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/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	101,250.00	101,250.00	19.00%	19,237.50	120,487.50

Son: Quinientos Catorce Mil Quinientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	261,000.00
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	465,000.00
IVA	$	49,590.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	514,590.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:32:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:32:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5276

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.

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 7603
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 39bee350cd4f8dfedd836d9b1c2e5fb1038903329a78580e3a15252b742c2be0d25794da75e65780d9335f4da4e2b838

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: 8634
Vehículo: EAL089-04-0753 Chevrolet D-MAX
Kms : 332164.00

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: 2026-10-16 19:32:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:33:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5281

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.

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 7604
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3a47688870421d97c2f5d1632ad764489f3b9dff58ecd1a1b7e4dcf5e785119677ee74f6dffc813c43d516ca07ebb78e

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: 8792
Vehículo: FHQ030-03-0803 Nissan FRONTIER
Kms : 190566.00

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 DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00

Son: Setecientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	531,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	696,750.00
IVA	$	100,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	797,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:34:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:34:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5547

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7605
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: edeb1c0d57b54d9113aa1c61b63259dcbf9cd7b25c22cca5a9c3c2f16eeb11ec70595a203ccc87b0036f1b0bcf644f0b

Facturado a:

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 8828
Vehículo: KGG699-37-1756 Renault DUSTER
Kms : 332987.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00
PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	225,000.00	225,000.00	19.00%	42,750.00	267,750.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	1.00	628,500.00	628,500.00	19.00%	119,415.00	747,915.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS 0	1.00	127,500.00	127,500.00	19.00%	24,225.00	151,725.00
PRODUCTO/ REPARACION PUNTA DE EJE LR 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVOS DE EJE LR 0	1.00	287,250.00	287,250.00	19.00%	54,577.50	341,827.50

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,475,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,475,750.00
IVA	$	470,392.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,946,142.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:35:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:35:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5616

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7606
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2026-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ff1ba2d2742e4def6864a8d0b8be9e2b8ae2d19b4d32a448380e0272970512002a5f8afcc85d998b5273673810e1d9b8

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: 8823
Vehículo: FHV059-37-3451 Renault NUEVO MASTER
Kms : 46269.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA DE DIRECCION 0	1.00	701,250.00	701,250.00	19.00%	133,237.50	834,487.50
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00

Son: Novecientos Ochenta y Un Mil Ciento Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	701,250.00
EXENTOS	$	146,625.00
SUBTOTAL	$	847,875.00
IVA	$	133,237.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	981,112.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:36:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:36:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5605

El cliente acepta haber recibido real y materialmente toda 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: Evelin Alvarez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesaft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7607
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 59272774f039209061a1cfa7f3d551ee52bd6c2ada4896250ef2421ef0e8438b29f4945c80299d695207bf3f70f8c82d

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: 8881
Vehículo: FPX904-37-4078 Renault Trafic
Kms : 178600.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,147,500.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00
PRODUCTO/ VOLANTE 0	1.00	1,425,000.00	1,425,000.00	19.00%	270,750.00	1,695,750.00
PRODUCTO/ SAE 80W90 API CL-5 /MT-1 (CAJA Y TRANSMISION) 0	1.00	255,000.00	255,000.00	0.00%	0.00	255,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75

Son: Tres Millones Cuatrocientos Treinta Mil Sesenta y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,668,125.00
EXENTOS	$	255,000.00
SUBTOTAL	$	2,923,125.00
IVA	$	506,943.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,430,068.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:37:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:37:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5654

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.

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7608
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 1a61791d7df01e3b21cbbf561edf9d9c1fd5daa04ecd2891fece5fefad27eec3d34ba2c30acdbf4543711df7887532a4

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: 8656
Vehículo: FWY386-37-4130 Chevrolet SAIL
Kms : 96200.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 800 amperios. 24R-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: 2026-10-16 19:38:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:38:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5302

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7609
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 21f7b61f0a837473bebef6c5e0da3fff1c55012f2aad6641910d531b527f76064a9e8fbbd47863f393af9461175dfb90

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: 8633
Vehículo: OLO010-37-3838 Nissan NP300
Kms : 184000.00

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: 2026-10-16 19:39:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:39:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5286

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7610
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 20a0ad920a15f923b41fa48b5d35c299799bf2ecc8fa2592e812eb66b3beaba41e61e97ad88d994224ba16ebb9f17102

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: 8637
Vehículo: FWY396-37-4151 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 177826.00

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: 2026-10-16 19:39:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:40:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5285

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

GAMA AUTOMOTORES

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 7611
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 al desde FE 7001 hasta FE 9000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 522b7ed6def3198c47b0cca9d3e5b7a8349eff15f1bed4ace455467dd94274d34b949e7836aa0d6e1453effcf282176e

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

Vehículo
GFP770 -37-4303 Kms :138520.00
Chevrolet / SAIL

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	I.C.	Total
Ref: 413510 - Producto / Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF	1.00	172,125.00	172,125.00	0.00%	0.00	0.00%	172,125.00
Ref: 413506 - Producto / FILTRO ACEITE	1.00	37,500.00	37,500.00	19.00%	7,125.00	0.00%	44,625.00
Ref: 413506 - Producto / FILTRO AIRE	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	0.00%	89,250.00

Son: Trescientos Seis Mil pesos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

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

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:43:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:43:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5348 GFP770 37-4303 Chevrolet / SAIL. Modelo:2020 Kms :138520 Chasis: 9GASA58M9LB000561

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.

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 7612
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1fece107f419a22d0b44650533a6de1e0dfc4e8ba4d4832e1b8a4ff1a9230f5dc80e0fb0f229cdde40a562be61012198

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: 8726
Vehículo: FDV026-37-3035 Chevrolet D-MAX
Kms : 257652.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REPUESTOS) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1200 amperios. 31H-1201 0	1.00	637,500.00	637,500.00	19.00%	121,125.00	758,625.00

Son: Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,087,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,087,500.00
IVA	$	206,625.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,294,125.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:44:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:44:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5338

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7613
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2eeb7257994242041a2abdb637dc15a3969bc9213bde451080c43a310638b83b9004317dd1debba133c65708558d85a8

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: 8729
Vehículo: FDV002-37-3011 Chevrolet D-MAX
Kms : 300320.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION DE ARRANQUE (INCLUYE REPUESTOS) 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: 2026-10-16 19:46:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:46:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5340

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7614
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7cd4e21b4c661fed272efeece3e604cf23a800e2c409898ddff6e093de436a0357a5e0bb37490c05a7bf2b5496e79617

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: 8600
Vehículo: FUY535-37-4142 Nissan NP300
Kms : 202788.00

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/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	101,250.00	101,250.00	19.00%	19,237.50	120,487.50

Son: Quinientos Sesenta y Un Mil Ciento Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	332,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	498,000.00
IVA	$	63,127.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	561,127.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:47:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:47:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5259

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.

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 7615
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1021591859f7aaf5dc20319c26fa5084ec7589e863879169f9539366df4f507b33919f379249df248c14182990015c63

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: 8698
Vehículo: OLO961-04-1263 Chevrolet SAIL
Kms : 193005.00

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: 2026-10-16 19:48:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:48:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5350

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 7616

Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 5cdab65874349b3d8e43774d8076af6c6600d2237226c64967b75859b57dfa4a9a4448e82f48660d405239c65d3f55c9

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: 8687
Vehículo: OSM638-37-4975 Chevrolet ONIX
Kms : 60128.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ Aceite Multigrado 10W40 API SM 0	1.00	178,500.00	178,500.00	0.00%	0.00	178,500.00
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	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Cuatrocientos Un Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	187,500.00
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	366,000.00
IVA	$	35,625.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	401,625.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:48:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:48:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5344

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7617
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bafc9e337a6531defa62ed6231cd99065966c7d2293924bfbee4402aba2df6cef752dd9bbc924c7683669e76e3da5018

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: 8688
Vehículo: FDV009-37-3018 Chevrolet D-MAX
Kms : 194793.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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

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: 2026-10-16 19:49:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:49:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5345

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7618
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3eae31aac870156c10ebeee4d32340e977528800eec2c58bf9a9351db475bf0cf26c9d0d9a8377e6ad3a06d201416efc

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: 8671
Vehículo: ODT934-37-4160 Nissan URVAN
Kms : 88885.00

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: 2026-10-16 19:50:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:50:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5318

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 todas 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.

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 7619
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ec8c2cff8099da3889c58da39959e9454a2346a4614fcbcb986a64e8840ec6c62ac5cc4dc52c0289fca30a0931ad1357

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: 8711
Vehículo: KZO733-37-4554 Chevrolet COLORADO
Kms : 106792.00

CÓDIGO QR

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

Son: Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:51:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:51:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5314

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.

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 7620
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d2c29453f4f192f0f9779e4fcf79354d7002a2d315b55f10df65909d8d9426cc933d17b60e728507761832475537 4b66

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: 8657
Vehículo: FWY392-37-4147 Nissan FRONTIER
Kms : 163995.00

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: 2026-10-16 19:52:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:52:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5272

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

Página 1 de 1

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 7624
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 44d0582a8aa47dd676a71e550d4f97e08559a7750e68ffb2e67465dd16241a1102d3f61808b9981f79ddc3838a7de07c

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: 8709
Vehículo: FHR058-37-3405 Nissan FRONTIER
Kms : 273350.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	476,250.00	476,250.00	19.00%	90,487.50	566,737.50
PRODUCTO/ BLOWER 0	1.00	523,500.00	523,500.00	19.00%	99,465.00	622,965.00
PRODUCTO/ EVAPORADOR 0	1.00	551,250.00	551,250.00	19.00%	104,737.50	655,987.50
PRODUCTO/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Tres Millones Siete Mil Veintitres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,387,625.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,553,375.00
IVA	$	453,648.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,007,023.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:56:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:56:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5352

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.

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 7625
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 29cc4ce013465e50ff3b59bb6aa28826299883d1b929eeec74ecbb33712673c0f3fb6db605c189c236c21187aea43349

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: 8630
Vehículo: FDV032-37-3041 Chevrolet D-MAX
Kms : 201131.00

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/ SAE 80W90 API CL-5 /MT-1 (CAJA Y TRANSMISION) 0	1.00	255,000.00	255,000.00	0.00%	0.00	255,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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

Son: Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	231,000.00
EXENTOS	$	420,750.00
SUBTOTAL	$	651,750.00
IVA	$	43,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	695,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:57:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:57:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5280

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7626
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 474c04854cbec831a00b5d3067887dbd51a1060e5485fd5604352f0eb32704c3b46ff7b04f388d84079d88b111f06a7d

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: 8841
Vehículo: FHZ059-37-3621 Renault DUSTER
Kms : 324909.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	765,000.00	765,000.00	19.00%	145,350.00	910,350.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	285,000.00	285,000.00	19.00%	54,150.00	339,150.00
PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	225,000.00	225,000.00	19.00%	42,750.00	267,750.00
PRODUCTO/ TOPE GUARDAPOLVO DELANTERO / NO INCLUIDOS 0	1.00	309,033.61	309,033.61	19.00%	58,716.39	367,750.00
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: Dos Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,734,033.61
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	1,906,158.61
IVA	$	329,466.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,235,625.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:58:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:58:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5631

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7627
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 544ed65fd2839f0ca6570d5c5e13939b8ff8422b55225b6636baf9b0bc97f33965dc3e9f9db787dabffa89634f6a10ef

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: 8951
Vehículo: OLN983-37-3761 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 151663.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,237,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,237,500.00
IVA	$	235,125.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,472,625.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 19:59:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 19:59:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5371

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.

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 7628
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 9848e30e488569a6f582946d6efffac62598196573a1038529c4b875a789741f4add9635aec48772a83115a3a6188d9f

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: 8610
Vehículo: KGG409-37-1578 Renault DUSTER
Kms : 134380.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF 0	1.00	172,125.00	172,125.00	0.00%	0.00	172,125.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00

Son: Quinientos Setenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	337,500.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	509,625.00
IVA	$	64,125.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	573,750.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:00:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:00:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5250

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7629
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 15a544b4ff1eccb216e240b8d5725e113bbb10ef0c915984cb7f453e77e9d87964f5b8680630bcb32e735bb44709eac2

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: 8773
Vehículo: FHM763-37-2983 Renault LOGAN
Kms : 218239.00

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
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00

Son: Quinientos Setenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	337,500.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	509,625.00
IVA	$	64,125.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	573,750.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:01:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:02:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5279

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7630
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f6fb0f4f6ec7a752369b9c399cc84beeb7cd6064789c02ab59f4fe7b5081abbed105b65947b8317bb6c35f69621f5be6

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: 8653
Vehículo: JKY167-60-0997 Toyota PRADO
Kms : 193794.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 265 65 R 17 0	2.00	465,375.00	930,750.00	19.00%	176,842.50	1,107,592.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS 0	1.00	315,000.00	315,000.00	19.00%	59,850.00	374,850.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ REPARACION ROSCA MORDAZA / NO INCLUIDO 0	1.00	149,915.97	149,915.97	19.00%	28,484.03	178,400.00
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	2.00	11,250.00	22,500.00	19.00%	4,275.00	26,775.00

Son: Dos Millones Seis Mil Doscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,685,915.97
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,685,915.97
IVA	$	320,324.03
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,006,240.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:03:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:03:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5303

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7631
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 98cf01af84fcfae3890b58dc67ff1c8a6418f8dd2aa0fbad67b3c24c114cf97d34af2b640ce7806435ee025848682bbd

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: 8735
Vehículo: EAY020-37-3371 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 214098.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ PRUEBA DE PRESION DE FUGAS CON BOMBIN / NO INCLUIDOS 0	1.00	204,020.17	204,020.17	19.00%	38,763.83	242,784.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ CONECTOR BOBINA / NO INCLUIDO 0	2.00	81,008.41	162,016.81	19.00%	30,783.19	192,800.00
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00

Son: Un Millón Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Veintisiete pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,466,661.98
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,466,661.98
IVA	$	278,665.77
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,745,327.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:03:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:04:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5339

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7632
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 441a19fc7b435f6a546d0dc69db8f3d141993f73ff8631ecf2d1d23cf524b7579ba4e69b41f7c8c7dd3604be8e909fc6

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: 8665
Vehículo: OCL391-37-3640 Renault Kangoo
Kms : 61544.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 185 60 R 14 0	2.00	248,625.00	497,250.00	19.00%	94,477.50	591,727.50
PRODUCTO/ SENSOR VELOCIMETRO 0	1.00	337,500.00	337,500.00	19.00%	64,125.00	401,625.00
PRODUCTO/ CORRECCION SISTEMA ELECTRICO SENSOR DE VELOCIMETRO / NO INCLUIDO 0	1.00	268,907.56	268,907.56	19.00%	51,092.44	320,000.00

Son: Un Millón Trescientos Trece Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,103,657.56
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,103,657.56
IVA	$	209,694.94
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,313,352.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:04:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:05:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5310

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.

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 7633
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a8587dcfc0a8c240b9c738e9ab270022717d819d51c7f6d63d1b7aeaa18eaf0324746fb5f63cfbc541353e1320d3f1fa

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: 9007
Vehículo: FDV004-37-3013 Chevrolet D-MAX
Kms : 188934.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 245 65 R 16 0	2.00	478,125.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50
PRODUCTO/ REPARACION DE ARRANQUE (INCLUYE REPUESTOS) 0	1.00	637,500.00	637,500.00	19.00%	121,125.00	758,625.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ Aceite Multigrado (Diésel 15W40 API CJ-4/SM) 0	1.00	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,824,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,990,500.00
IVA	$	346,702.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,337,202.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:05:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:05:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5819

El cliente acepta haber recibido real y materialmente toda 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.

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 7634
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9d21d76ada5227c6fb908140c86e9565bac65979f28343f680d9dce8401f3c3100b0f978902e54db45373f13d658382d

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: 8888
Vehículo: FWY382-37-4126 Chevrolet FRR 700P
Kms : 116591.00

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
PRODUCTO/ VIDRIO PUERTA TRASERA / NO INCLUIDO 0	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00

Son: Un Millón Ochocientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,578,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,578,750.00
IVA	$	299,962.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,878,712.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:06:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:06:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5608

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7635
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 9c0a204f40259c7882789107c1a6a1ed4e462d91e831dc203666ca68002b69a30e9278d65272b42279f8bb172d487640

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: 8710
Vehículo: GKV285-37-4388 Nissan URVAN
Kms : 167050.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 205 75 R 16 0	4.00	286,875.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	2.00	11,250.00	22,500.00	19.00%	4,275.00	26,775.00

Son: Un Millón Trescientos Noventa y Dos Mil Trescientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,170,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,170,000.00
IVA	$	222,300.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,392,300.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:07:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:07:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5343

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7636
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 194deb923bc53fa084fb76e5f4fb4456be707d13acf6b08764cf9859864c4234ea28c2b824502687 0f06b03716035277

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: 8676
Vehículo: KGF477-37-2941 Chevrolet FTR
Kms : 235037.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 295 80 R 22.5 0	4.00	1,593,750.00	6,375,000.00	19.00%	1,211,250.00	7,586,250.00

Son: Siete Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,375,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,375,000.00
IVA	$	1,211,250.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,586,250.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:08:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:08:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5336

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7637
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c1521bc645e12fccf142b9f23e6ccbe23e5ecc53e19348012d30780a7da1eb89efe94db21a24644503208c8a7b03797e

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: 8559
Vehículo: OLN776-37-3789 MERCEDES BENZ SPRINTER
Kms : 24632.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00

Son: Dos Millones Veinticinco Mil Novecientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,702,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,702,500.00
IVA	$	323,475.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,025,975.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:11:07. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:11:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5219

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.

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 7737
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 14232999024173f694024de72a40b5aef9849da151a31bbe7971473b131854d6403d77c1ca54ce8bf9251c3b3424d3ec

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: 7657
Vehículo: FWY115-07-1141 Chevrolet BEAT
Kms : 215918.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR CALEFACCION / NO INCLUIDO 0	1.00	520,000.00	520,000.00	19.00%	98,800.00	618,800.00
PRODUCTO/ TARRO LIQUIDO REFRIGERANTE/ NO INCLUIDO 0	1.00	162,000.00	162,000.00	19.00%	30,780.00	192,780.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO/ NO INCLUIDO 0	1.00	578,000.00	578,000.00	19.00%	109,820.00	687,820.00
PRODUCTO/ MANGUERA TARRO REFRIGERANTE RADIADOR/ NO INCLUIDO 0	1.00	125,000.00	125,000.00	19.00%	23,750.00	148,750.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 800 amperios. 48-800 0	1.00	497,250.00	497,250.00	19.00%	94,477.50	591,727.50
PRODUCTO/ SONDEO RADIADOR / NO INCLUIDO 0	1.00	492,323.53	492,323.53	19.00%	93,541.47	585,865.00
PRODUCTO/ Refrigerante larga vida cumpla norma: NTC3614 Y NTC 3592 Internacionales ASTM D-3306, ASTM D-4895 protección a motor de más de 10.000 KM. 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Diecisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,487,073.53
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,487,073.53
IVA	$	472,543.97
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,959,617.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:59:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:59:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1577

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.

GAMA AUTOMOTORES

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 7795
Fecha de Emisión
2026-10-17
Fecha de Vencimiento
2026-11-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 al desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a46b0ee4a966f6b861b1f702988489b3f8c7882f1e579f7d95dd539aa51b47f616824adec98008e514e7d98461787284

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279
Dir : CL 48 45 58 Medellin

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	I.C.	Total
Ref: 413506 - FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	0.00%	84,787.50
Ref: 413506 - FILTRO ACEITE	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	0.00%	102,637.50
Ref: 413506 - FILTRO AIRE	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	0.00%	87,465.00
Ref: 413510 - Aceite Multigrado (Diésel 15W40 API CJ-4/SM)	1.00	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	0.00%	165,750.00

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

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

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 11:52:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 11:52:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5187 ODT595 04-1948 Toyota / Hilux. Modelo:2022 Kms :140579

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7639
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e55e6501725b8f89008d18e4edf2a87c4123d5dca0fc779fd3aff08f656ded9eecaafaf8047f2475cc14ea9400b4b6b0

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: 8521
Vehículo: FWY237-04-1642 Chevrolet COLORADO
Kms : 158567.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
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/ LLANTA 265 65 R 17 0	2.00	465,375.00	930,750.00	19.00%	176,842.50	1,107,592.50
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	2.00	11,250.00	22,500.00	19.00%	4,275.00	26,775.00

Son: Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,184,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,350,000.00
IVA	$	225,007.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,575,007.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:23:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:23:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5169

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 3
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7640
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 123b78cda522887bc6bbc76ec0aa9c4565ff7a3b69b59976c4d38f2c0fc20453ad001e4ee9280f8afe975ae0488d4e07

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: 8366
Vehículo: NUT058-13-0386 Nissan VERSA
Kms : 52367.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	75,862.50
PRODUCTO/ Aceite Multigrado 10W40 API SM 0	1.00	178,500.00	178,500.00	0.00%	0.00	178,500.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS 0	1.00	270,000.00	270,000.00	19.00%	51,300.00	321,300.00
PRODUCTO/ VALVULAS 0	1.00	674,250.00	674,250.00	19.00%	128,107.50	802,357.50
PRODUCTO/ GORRO VALVULA 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00
PRODUCTO/ EMPAQUE CULATA 0	1.00	373,500.00	373,500.00	19.00%	70,965.00	444,465.00
PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE 0	1.00	251,250.00	251,250.00	19.00%	47,737.50	298,987.50
PRODUCTO/ BUJIAS / NO INCLUIDO 0	1.00	374,403.36	374,403.36	19.00%	71,136.64	445,540.00
PRODUCTO/ BOBINA / NO INCLUIDO 0	2.00	403,361.35	806,722.69	19.00%	153,277.31	960,000.00
PRODUCTO/ SERVICIO RECTIFICADORA / NO INCLUIDO 0	1.00	1,386,554.62	1,386,554.62	19.00%	263,445.38	1,650,000.00
PRODUCTO/ ROSCA HELICOIL / NO INCLUIDO 0	2.00	67,226.89	134,453.78	19.00%	25,546.22	160,000.00

Son: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Quince pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,854,634.45
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	5,033,134.45
IVA	$	922,380.55
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,955,515.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:24:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:24:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4866

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.

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 7641
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 839347098eea9a862eb745d9227d39c595eb25459863df1f27e73f9d8560bbf76b1830230bccffe041893b05e6ee72aa

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: 8519
Vehículo: FWY211-04-1616 Chevrolet COLORADO
Kms : 210704.00

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/ LLANTA 265 65 R 17 0	2.00	465,375.00	930,750.00	19.00%	176,842.50	1,107,592.50
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	2.00	11,250.00	22,500.00	19.00%	4,275.00	26,775.00

Son: Un Millón Quinientos Setenta y Cinco Mil Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,184,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,350,000.00
IVA	$	225,007.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,575,007.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:25:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:25:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5166

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.

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 7642
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: f6dd41870116750fed56aa610aa07d756450223911dc3e8be0797b9a325570f7cb5732fe4d185f642a26fb7a87dfa1e9

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: 7252
Vehículo: GKM652-13-0253 Renault Trafic
Kms : 153000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION TURBOS (INCLUYE REPUESTOS, CATRIZ, EMPAQUES Y ORRING) 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ REPARACION BOMBA DE INYECCION 0	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	19.00%	456,000.00	2,856,000.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00
PRODUCTO/ TROMPO TEMPERATURA 0	1.00	270,000.00	270,000.00	19.00%	51,300.00	321,300.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	75,862.50

Son: Cuatro Millones Novecientos Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,121,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,121,250.00
IVA	$	783,037.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,904,287.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:27:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:27:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3507

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 3
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7643
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6d5dcd8c68a0dbd815ba779d7f5afb94a9a985f780e397b42401841479d5bf5125282d02e53037b58e521ee3c35c4b46

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: 7452
Vehículo: QIZ735-08-1014 Ford EXPEDITION
Kms : 12046.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RECTIFICADA DISCO TRASEROS /NO INCLUIDO 0	2.00	159,663.87	319,327.73	19.00%	60,672.27	380,000.00
PRODUCTO/ RECTIFICADA DISCO DELANTEROS /NO INCLUIDO 0	2.00	159,663.87	319,327.73	19.00%	60,672.27	380,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO DELANTERO /NO INCLUIDO 0	1.00	1,092,436.97	1,092,436.97	19.00%	207,563.03	1,300,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO TRASERO /NO INCLUIDO 0	1.00	1,176,470.59	1,176,470.59	19.00%	223,529.41	1,400,000.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO / NO INCLUIDO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Tres Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,020,063.02
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,020,063.02
IVA	$	573,811.98
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,593,875.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:28:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:28:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-3770

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 3
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7644
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: ef87bf99a3643bc3095dc0a0caec53c89a886f484b997d466fd7f63ee30870c7587a169c8d99477cf5b29ac62edfd0e2

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: 8197
Vehículo: ODR844-06-1709 Toyota Hilux
Kms : 225355.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 265 65 R 17 0	4.00	465,375.00	1,861,500.00	19.00%	353,685.00	2,215,185.00
PRODUCTO/ BUJES DE TIJERA INFERIORES 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	232,875.00	232,875.00	19.00%	44,246.25	277,121.25
PRODUCTO/ TERMINALES LARGAS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50

Son: Dos Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Treinta y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,471,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,471,625.00
IVA	$	469,608.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,941,233.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:35:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:35:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-4617

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 3
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

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 3
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

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 7656
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b713e279754353b5e6b72900e558cb4d6f474c1684480e58acb6a4fd6d53eef11592b301a6b2f9b7e8f25e87ebc23f71

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: 8210
Vehículo: LFX418-38-2485. Chevrolet COLORADO
Kms : 5350.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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

Son: Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	267,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	267,750.00
IVA	$	50,872.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	318,622.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:53:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:53:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1731

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7657
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 00bb251a6e7b890fe7d4fca380ea9c2ff883873929d0052ae5e96f8fcb4e4b2b14f8674edf1755672e64f61d6c6025e1

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: 8284
Vehículo: ICO660-38-0482. Chevrolet D-MAX
Kms : 418620.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS DE EJE 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ PASADOR DE MORDAZA / NO INCLUIDO 0	2.00	106,176.47	212,352.94	19.00%	40,347.06	252,700.00
PRODUCTO/ CALIPER DE FRENOS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00

Son: Dos Millones Siete Mil Novecientos Noventa y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,548,102.94
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,713,852.94
IVA	$	294,139.56
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,007,992.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:54:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:54:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1766

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7658
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: f39aeee3db71c7422b556ff3d3abb693633f1c98e0ae46e6218c6e6b8ee0b6687e848f3eea102c4a040e80191eb46174

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: 7295
Vehículo: LCT516-38-2469. Chevrolet COLORADO
Kms : 48532.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,466,250.00	1,466,250.00	19.00%	278,587.50	1,744,837.50
PRODUCTO/ VOLANTE 0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 2 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ ANTIRRUIDOS 0	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ Aceite 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL CLUTCH 0	1.00	510,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
PRODUCTO/ PROPULSOR 0	1.00	1,485,000.00	1,485,000.00	19.00%	282,150.00	1,767,150.00
PRODUCTO/ RETENEDOR PROPULSOR 0	1.00	217,500.00	217,500.00	19.00%	41,325.00	258,825.00

Son: Siete Millones Quinientos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,135,750.00
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	6,339,750.00
IVA	$	1,165,792.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,505,542.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:54:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:54:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1166

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7659
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 24cf6ea47e0c57e86e6edaeeb3c7173f1424070199f1c9e51b40d031dda75aa36f8bf5fc64c9b15f805ac06c0ea3408c

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: 7244
Vehículo: GZM670-38-2118. Ford Ranger
Kms : 174681.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CONVERTIDOR RANGER/ NO INCLUIDO 0	1.00	7,142,857.14	7,142,857.14	19.00%	1,357,142.86	8,500,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DE CAJA 0	1.00	105,000.00	105,000.00	19.00%	19,950.00	124,950.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DE CAMBIOS 0	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
PRODUCTO/ TORNILLOS CAREVACA 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ ROTACION DE LLANTAS 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ SAE 80W90 API CL-5 /MT-1 (CAJA Y TRANSMISION) 0	1.00	255,000.00	255,000.00	0.00%	0.00	255,000.00
PRODUCTO/ SENSOR DE PRESION NEUMATICO/ NO INCLUIDO 0	1.00	201,680.67	201,680.67	19.00%	38,319.33	240,000.00
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/ 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 CAJA/ NO INCLUIDO 0	1.00	1,260,504.20	1,260,504.20	19.00%	239,495.80	1,500,000.00
PRODUCTO/ SINCRONISMOS DE CAJA DE CAMBIOS 0	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19.00%	370,500.00	2,320,500.00
PRODUCTO/ TUERCA CONVERTIDOR FUSION/ NO INCLUIDO 0	1.00	86,184.87	86,184.87	19.00%	16,375.13	102,560.00
PRODUCTO/ ARANDELAS DE SINCRONISMOS 0	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19.00%	370,500.00	2,320,500.00

Son: Dieciseis Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 0.00
ITEMS	$ 13,714,726.88
EXENTOS	$ 420,750.00
SUBTOTAL	$ 14,135,476.88
IVA	$ 2,605,798.12
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 16,741,275.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:55:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:55:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-47

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7660
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 95ac0a3733894f5a0ca2dedf4cb9b43b8b8bb5d0728a36bc4e72bda4051b46c6901985ae10feb87efc9e564d38e14bc9

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: 8205
Vehículo: LFX411-38-2492. Chevrolet COLORADO
Kms : 75784.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ 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/ 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/ LLANTA 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye parte electrica, mecanica, recarga de gas y repuestos) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIOS/ NO INCLUIDO 0	1.00	386,000.84	386,000.84	19.00%	73,340.16	459,341.00

Son: Tres Millones Ochocientos Once Mil Trescientos Dieciseis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,063,500.84
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,229,250.84
IVA	$	582,065.16
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,811,316.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:56:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:56:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2213

El cliente acepta haber recibido real y materialmente toda la 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: Evelin Alvarez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7661
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 65bdac6c7878ddf9ca88c1fd59723cd8eb7db29329e6aa04bcfc627866c351eb2f012dfce24902192dfa46a65155029d

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: 7199
Vehículo: NOS400-38-2729. Ford RANGER LIMITED AT
Kms : 50350.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
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/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00
PRODUCTO/ Aceite 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75

Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Seis Mil Setecientos Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,254,375.00
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	1,458,375.00
IVA	$	238,331.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,696,706.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:57:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:57:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1055

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7662
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 53825a65ed1cffebdfb2a3464ff4356d65641e7fdb7fecfb362ae942a3dc405c3192d36693281d74f622f4c712caa5f8

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: 7255
Vehículo: OBG254-38-0498. Toyota BURBUJA
Kms : 126516.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento 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/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,081,875.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	1,254,000.00
IVA	$	205,556.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,459,556.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:57:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:57:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1123

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7663
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 0cf61e38906d352b826c4e3cb980f5d84b5d996837d9f0ea603a46d8194d0ae22cf6cb45252d55d54ca4fd654f2dd1b2

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: 7339
Vehículo: BLY358-05-281 Toyota BURBUJA AUTANA
Kms : 254930.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ RETENEDORES TRASEROS 0	1.00	142,500.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ SAE 80W90 API CL-5 /MT-1 (CAJA Y TRANSMISION) 0	1.00	255,000.00	255,000.00	0.00%	0.00	255,000.00
PRODUCTO/ Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF 0	1.00	172,125.00	172,125.00	0.00%	0.00	172,125.00
PRODUCTO/ ROSCA HELICOIL M12 / NO INCLUIDO 0	6.00	109,243.70	655,462.18	19.00%	124,537.82	780,000.00
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	6.00	39,000.00	234,000.00	19.00%	44,460.00	278,460.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA 0	6.00	60,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00

Son: Tres Millones Treinta y Cuatro Mil Setenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,190,712.18
EXENTOS	$	427,125.00
SUBTOTAL	$	2,617,837.18
IVA	$	416,235.32
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,034,072.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:58:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:58:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-51

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7664
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 039a04a369215ecd7c7250d9bd6d1fcbf4ba94f3995be70ce374f4f1d4739ba0ccf09c1a43e2ff87f4cf5395f9c52d13

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: 7414
Vehículo: FDV094-38-1340 Chevrolet SAIL
Kms : 250976.00

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
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/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	75,862.50
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ CILINDROS DE FRENO TRASEROS 0	1.00	262,500.00	262,500.00	19.00%	49,875.00	312,375.00

Son: Un Millón Novecientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Diez pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,531,500.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	1,703,625.00
IVA	$	290,985.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,994,610.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:58:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:59:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1365

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7666
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: b8d9edb61ab88fe139d05857e193408bfeded4220aa3748c2691d8739ff298ac0898d584f5c1feb2abe2d8661f38c450

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: 7671
Vehículo: LFX419-38-2483. Chevrolet COLORADO
Kms : 41206.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1100 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ LLANTA 245 65 R 16 0	4.00	478,125.00	1,912,500.00	19.00%	363,375.00	2,275,875.00
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00

Son: Cuatro Millones Trescientos Dieciocho Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,490,125.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,655,875.00
IVA	$	663,123.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,318,998.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:02:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:02:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1584

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7667
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1dbe30969dfdc38d83886c613bc8cf0d28abf17f00350daec20accd76430c9abe9d7d4eed943769145132cdfd7e5c11b

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: 7703
Vehículo: NOS400-38-2729. Ford RANGER LIMITED AT
Kms : 53380.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1100 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ REPARACION LUCES DELANTERAS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ BOMBILLOS FAROLA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00

Son: Un Millón Ochenta Mil Trescientos Setenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	907,875.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	907,875.00
IVA	$	172,496.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,080,371.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:03:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:03:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1593

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7668
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 11891212eabd273c208983fc88936cc7f13cb99378ee0fcf66dd0dac5f07f70cf878d0fa1be9dc9ab2311521fa97df1b

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: 7736
Vehículo: LCT539-38-2482. Chevrolet COLORADO
Kms : 67225.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ 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/ LLANTA 265 65 R 17 0	4.00	465,375.00	1,861,500.00	19.00%	353,685.00	2,215,185.00
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIOS/ NO INCLUIDO 0	1.00	386,000.84	386,000.84	19.00%	73,340.16	459,341.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	510,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
PRODUCTO/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	459,000.00	459,000.00	19.00%	87,210.00	546,210.00

Son: Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,638,500.84
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	4,804,250.84
IVA	$	881,315.16
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,685,566.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:03:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:04:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1600

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7669
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 257b4014818663ddbdb517b9b6bcbe897d6914ee1c84362ffaed9792341a20bf4244588a40f7dbe5232583da693d93e2

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: 7801
Vehículo: LCT533-38-2476. Chevrolet COLORADO
Kms : 88974.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ LLANTA 265 65 R 17 0	4.00	465,375.00	1,861,500.00	19.00%	353,685.00	2,215,185.00
PRODUCTO/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	459,000.00	459,000.00	19.00%	87,210.00	546,210.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Doscientos Veintidos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,582,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,748,500.00
IVA	$	680,722.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,429,222.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:04:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:04:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1613

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.

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 7670
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6fca101d332c8d604bb428c9b81e6b488959f426e97858380adbf06f72806efe2ef85af1a4ffe230df2a27cce378fa3f

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: 7908
Vehículo: LZV492-38-2781. Chevrolet COLORADO
Kms : 29564.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ BUJES DE TIJERA SUPERIORES 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ BUJES DE TIJERA INFERIORES 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ BIELETA DELANTERA/ NO INCLUIDO 0	2.00	191,176.47	382,352.94	19.00%	72,647.06	455,000.00

Son: Un Millón Noventa y Un Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	917,102.94
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	917,102.94
IVA	$	174,249.56
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,091,352.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:05:07. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:05:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1654

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7671
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: d8d0daa7baacdc99c4cc0134432053a40b82eb887f18078ef8d6e9264afde629179391ef589c5bde2f5eb14a9f79edc5

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: 7179
Vehículo: GVV529-38-2001. Renault Trafic
Kms : 80127.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION BOMBA DE INYECCION 0	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	19.00%	456,000.00	2,856,000.00
PRODUCTO/ REPARACION BOMBA DE COMBUSTIBLE COMPLETA / NO INCLUIDO 0	1.00	296,686.55	296,686.55	19.00%	56,370.45	353,057.00
PRODUCTO/ LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE / NO INCLUIDO 0	1.00	569,446.22	569,446.22	19.00%	108,194.78	677,641.00
PRODUCTO/ LINEA DE COMBUSTIBLE / NO INCLUIDO 0	1.00	357,562.18	357,562.18	19.00%	67,936.82	425,499.00
PRODUCTO/ REVISION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO / NO INCLUIDO 0	1.00	203,157.98	203,157.98	19.00%	38,600.02	241,758.00
PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,147,500.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00
PRODUCTO/ VOLANTE 0	1.00	1,425,000.00	1,425,000.00	19.00%	270,750.00	1,695,750.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75

Son: Siete Millones Setecientos Veintinueve Mil Veintitres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,494,977.93
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,494,977.93
IVA	$	1,234,045.82
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,729,023.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:05:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:05:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-66

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7673
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 59bee71321cca989d61175e564cd8bff32b05fd8ac059b723c19be603d957e6c0c39e1c7b0b7ffabb85b8d60ed2bf45b

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: 8059
Vehículo: EBL068-38-1284 Renault DUSTER
Kms : 28570.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ KIT DE MOGOLLAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00

Son: Un Millón Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	945,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	945,000.00
IVA	$	179,550.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,124,550.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:06:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:07:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-62

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.

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7674
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 26e1fd0fa7cc78b67764ccc237cfd08844a5f2f7ad71a735e3465b47e89e9629182012647ade7a460600af2016b90a10

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: 8208
Vehículo: OSM234-38-2179 Nissan FRONTIER
Kms : 115892.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ CORREA BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO / NO INCLUIDO 0	1.00	295,125.21	295,125.21	19.00%	56,073.79	351,199.00
PRODUCTO/ CAMBIO ALTERNADOR 0	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00	19.00%	256,500.00	1,606,500.00
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/ REPARACION TURBO (INCLUYE REPUESTOS, CATRIZ, EMPAQUES Y ORRING) 0	1.00	1,575,000.00	1,575,000.00	19.00%	299,250.00	1,874,250.00
PRODUCTO/ MANTENIMEINTO INTERCULER 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00

Son: Seis Millones Doscientos Ochenta Mil Setecientos Catorce pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,138,625.21
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	5,304,375.21
IVA	$	976,338.79
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,280,714.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:07:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:07:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1732

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7676
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b385623e3f2a94498aec119bf6812595f4d892324710ff87281ca16d332c0fe95966e6ebe6e3576e9c756f7bbfbb0fb8

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: 8467
Vehículo: JRZ239-38-2068 Ford Ranger
Kms : 171346,00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	667,500.00	667,500.00	19.00%	126,825.00	794,325.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO 0	1.00	149,250.00	149,250.00	19.00%	28,357.50	177,607.50
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/ CAMPANA FRENO 0	2.00	585,000.00	1,170,000.00	19.00%	222,300.00	1,392,300.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ Refrigerante larga vida cumpla norma: NTC3614 Y NTC 3592 Internacionales ASTM D-3306, ASTM D-4895 protección a motor de más de 10.000 KM. 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ SONDEO RADIADOR 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ TARRO AUXILIAR 0	1.00	285,000.00	285,000.00	19.00%	54,150.00	339,150.00
PRODUCTO/ TAPA ESPEJO 0	1.00	1,762,500.00	1,762,500.00	19.00%	334,875.00	2,097,375.00
PRODUCTO/ SENSOR CVT / NO INCLUIDO 0	1.00	419,882.35	419,882.35	19.00%	79,777.65	499,660.00
PRODUCTO/ RETENEDOR EJE DE LEVAS / NO INCLUIDO 0	1.00	181,126.05	181,126.05	19.00%	34,413.95	215,540.00
PRODUCTO/ FANCLUTH 0	1.00	749,250.00	749,250.00	19.00%	142,357.50	891,607.50
PRODUCTO/ MODULO ELETROVENTILADOR DE FANCLUCH / NO INCLUIDO 0	1.00	2,072,352.94	2,072,352.94	19.00%	393,747.06	2,466,100.00
PRODUCTO/ TANQUE POST ENFRIADOR DE ACEITE / NO INCLUIDOS 0	1.00	1,353,109.24	1,353,109.24	19.00%	257,090.76	1,610,200.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA DISTRIBUCION / NO INCLUIDO 0	1.00	116,773.11	116,773.11	19.00%	22,186.89	138,960.00

Son: Trece Millones Treinta y Siete Mil Treinta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 0.00
ITEMS	$ 10,955,493.69
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 10,955,493.69
IVA	$ 2,081,543.81
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 13,037,037.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:11:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:11:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1780

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7677
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e9c00ca8c0dd57b672f3335f084f88b1b7eabcef0635278fd66d1140e909b0d1b6bd8e141dc19e28747cee7afaf8ff6f

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: 8426
Vehículo: LCT514-38-2467. Chevrolet COLORADO
Kms : 18285.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ 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/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50

Son: Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	570,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	735,750.00
IVA	$	108,300.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	844,050.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:12:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:12:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1808

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7678
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 04d0947398080e89bbb90de7e4f16001df26276366c12af26f88212da69b858a92e15ab9befca9550865eb5fbd3ad6e6

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: 8449
Vehículo: PHX456-38-2783. Hyundai STARIA
Kms : 20823.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50

Son: Seiscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	567,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	567,750.00
IVA	$	107,872.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	675,622.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:12:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:12:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1817

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7679
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c715b5dc997ced8efdaffe12d0e2930a69f3f85dced9604f0791216e1c898bb2114a1ced25a64f6584a53a69635e39ea

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: 7963
Vehículo: JRZ246-38-2067. Ford Ranger
Kms : 146000.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ 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

Son: Un Millón Ciento Dieciseis Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	798,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	964,500.00
IVA	$	151,762.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,116,262.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:13:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:13:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1676

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7680
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 9ca92b2c87ae6f95109ae2a8ca2c41342ff6fa3ed43ffdd79ca400ed6afd4d780f11b1b68ce38e6e44bc915945ef348d

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: 7132
Vehículo: JRZ230-38-2069. Ford Ranger
Kms : 182676.00

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/ 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/ PITO 0	1.00	148,500.00	148,500.00	19.00%	28,215.00	176,715.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00

Son: Un Millón Setecientos Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Un pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,297,312.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,463,062.50
IVA	$	246,489.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,709,551.88

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:13:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:13:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1037

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7681
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a774a3e46dc7f6dd510993ff84e78905d094b826d5b62e5808765fd6d69cbd0ea0844861a1d3268654109a877da0b4ee

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: 6998
Vehículo: OSM822-38-2722 Ford RANGER XL
Kms : 60022.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ Aceite 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	465,000.00	465,000.00	19.00%	88,350.00	553,350.00
PRODUCTO/ ANTIRRUIDOS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ Refrigerante larga vida cumpla norma: NTC3614 Y NTC 3592 Internacionales ASTM D-3306, ASTM D-4895 protección a motor de más de 10.000 KM. 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
PRODUCTO/ CALIPER DE FRENOS 0	2.00	225,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ PROGRAMACIÓN DE LLAVE/ NO INCLUIDO 0	1.00	1,005,042.02	1,005,042.02	19.00%	190,957.98	1,196,000.00
PRODUCTO/ REPARACION MODULO DE MOTOR 0	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00	19.00%	256,500.00	1,606,500.00
PRODUCTO/ PROGRAMACIÓN MODULO DE MOTOR/ NO INCLUIDO 0	1.00	630,252.10	630,252.10	19.00%	119,747.90	750,000.00
PRODUCTO/ REPARACION CAJA DE FUSIBLES 0	1.00	478,125.00	478,125.00	19.00%	90,843.75	568,968.75
PRODUCTO/ REPARACION ARNES ELECTRICO 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00

Son: Siete Millones Novecientos Veintiseís Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,489,481.62
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	6,693,481.62
IVA	$	1,233,001.51
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,926,483.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:14:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:14:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-956

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7682
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 120ce99d9491fdf3de7f2bfa881f7e35cfab3d5dd5393333109265359d23737b8acf019a916618ee80a95206c1457b0f

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: 8084
Vehículo: GXV441-38-1986. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 136929.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ 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/ 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/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
PRODUCTO/ MODULO DE VIDRIO 0	1.00	591,750.00	591,750.00	19.00%	112,432.50	704,182.50

Son: Un Millón Setecientos Noventa Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,365,562.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,531,312.50
IVA	$	259,456.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,790,769.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:14:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:14:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1709

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.

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 7683
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8cc47b25dddc2f96833915853ee1f933072a491a5ae5882512b87e0fbda12dff5f74154154127e95c3e6dd79d20549e4

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: 7392
Vehículo: LIK383-38-2535. Chevrolet COLORADO
Kms : 222930.00

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/ PLUMILLAS 0	1.00	120,487.50	120,487.50	19.00%	22,892.63	143,380.13
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	1.00	30,000.00	30,000.00	19.00%	5,700.00	35,700.00
PRODUCTO/ SAE 80W90 API CL-5 /MT-1 (CAJA Y TRANSMISION) 0	1.00	255,000.00	255,000.00	0.00%	0.00	255,000.00
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 H 110 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00

Son: Tres Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Setecientos Veinte pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,481,487.50
EXENTOS	$	420,750.00
SUBTOTAL	$	2,902,237.50
IVA	$	471,482.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,373,720.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:15:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:15:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1325

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7684
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 5437cb72419d6c77eb345c76142b3575fdaa086cb1a9681efc78633a0e5f518737f41db89103dd34e9f37729432d4b7b

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: 7984
Vehículo: NOR813-09-0861 Ford Ranger
Kms : 80367.00

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/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38

Son: Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Nueve pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	393,562.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	559,312.50
IVA	$	74,776.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	634,089.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:15:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:15:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1684

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.

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 7685
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 7035413613054cd678a516035cf0f6a41cad8ad806e0f7e9bd681d53ab9f5f4d571a820436e9e3f09040bdc2d67a6abc

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: 8200
Vehículo: OKK093-38-2684. Chevrolet COLORADO
Kms : 73652.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ PLUMILLAS 0	1.00	120,487.50	120,487.50	19.00%	22,892.63	143,380.13
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	5.00	30,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50

Son: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Dos pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,075,237.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,240,987.50
IVA	$	204,295.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,445,282.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:16:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:16:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1729

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7686
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9d9d3ff890bf10178884c217f14b0980021a6e0145d9706a120c77b039d4302e17c85d2234792eaa7e9afdd580c20de2

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: 7084
Vehículo: JRZ246-38-2067. Ford Ranger
Kms : 140797.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
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

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Veinticuatro pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,850,062.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,015,812.50
IVA	$	351,511.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,367,324.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:22:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:22:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1012

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7687
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 67d5c59b2564be233aa615ccd69222c7c7d7f0fa19ee05315b23054e322f3f28ca7bd023cc08de209a43866082b32772

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: 8292
Vehículo: OSM318-38-2223. Chevrolet COLORADO
Kms : 45114.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ LLANTA 245 65 R 16 0	2.00	478,125.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	2.00	11,250.00	22,500.00	19.00%	4,275.00	26,775.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ BUJES DE TIJERA SUPERIORES 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	510,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
PRODUCTO/ BIELETA DELANTERA/ NO INCLUIDO 0	1.00	191,176.47	191,176.47	19.00%	36,323.53	227,500.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS DE EJE 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00

Son: Tres Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,504,926.47
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,670,676.47
IVA	$	475,936.03
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,146,612.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:23:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:23:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1771

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7688
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 380c5cb7cdd447a957b7a6856c7d492674d0bcb971e55fe474f1ecfc2a285dd4841f36592f8ae8ab504af5babf390b22

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: 8386
Vehículo: LCT522-38-2461. Chevrolet COLORADO
Kms : 45075.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ 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/ LLANTA 245 65 R 16 0	4.00	478,125.00	1,912,500.00	19.00%	363,375.00	2,275,875.00
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/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE / NO INCLUIDA 0	1.00	569,446.22	569,446.22	19.00%	108,194.78	677,641.00

Son: Cuatro Millones Ochenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,291,946.22
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,457,696.22
IVA	$	625,469.78
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,083,166.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:23:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:23:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1792

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.

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 7689
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 836bb86dc8cf446e17c42186fbe822027225cf396617040d26b48a3c8ab01aee3c1658c3ef2169596e18dfcc9dbe641e

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: 8590
Vehículo: OKK066-38-2667. Chevrolet COLORADO
Kms : 63019.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00

Son: Ochocientos Veintiun Mil Cien pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	690,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	690,000.00
IVA	$	131,100.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	821,100.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:24:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:24:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1833

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7690
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e3ad2c7ee8049e74a002e58fd2a584c766f3c7b617732b9274505613ed74fbfa4e88019d05985569e089f7551fa9f038

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: 7298
Vehículo: JQO818-38-2060 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 93046.00

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 DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	476,250.00	476,250.00	19.00%	90,487.50	566,737.50

Son: Cuatro Millones Dieciseis Mil Doscientos Dieciocho pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,235,687.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,401,437.50
IVA	$	614,780.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,016,218.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:24:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:25:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1169

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7691
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 21ad9106c46559438cc8caea2b0929d3b443ba0889635e2fd9512c4781b6f377fe032cefd95dd2e0ed6baebded7e29b7

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: 8971
Vehículo: GAU033-38-1063. KENWORTH LAPD 16
Kms : 155350.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	135,000.00	270,000.00	19.00%	51,300.00	321,300.00
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 AIRE 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ REPARACION FRENOS DE AHOGO 0	1.00	1,875,000.00	1,875,000.00	19.00%	356,250.00	2,231,250.00
PRODUCTO/ VALVULA FRENOS DE AHOGO 0	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	19.00%	285,000.00	1,785,000.00
PRODUCTO/ CORNETAS 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ EMPAQUE DE MOFLE O EXHOSTO 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA ELECTRICO PITO Y SIRENA / NO INCLUIDO 0	1.00	489,495.80	489,495.80	19.00%	93,004.20	582,500.00
PRODUCTO/ REPARACION CHAPA TRASERA / NO INCLUIDO 0	1.00	749,579.83	749,579.83	19.00%	142,420.17	892,000.00
PRODUCTO/ TORNILLO CARDAN / NO INCLUIDO 0	2.00	31,008.41	62,016.81	19.00%	11,783.19	73,800.00
PRODUCTO/ REPARACION CAMARAS DE REVERSA / NO INCLUIDO 0	1.00	370,571.43	370,571.43	19.00%	70,408.57	440,980.00
PRODUCTO/ PANTALLA CAMARAS DE REVERSA / NO INCLUIDO 0	1.00	731,428.57	731,428.57	19.00%	138,971.43	870,400.00

Son: Diez Millones Sesenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	8,322,842.44
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	8,488,592.44
IVA	$	1,581,340.06
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	10,069,932.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:25:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:25:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1433

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7692
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 63346457a5303eef0f53b4ea29e02d6495e174e1d95bd5fbcb281189bd274804dc361aac678212f5aeeb9e3b4771624c

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: 7711
Vehículo: OLN876-38-1714 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 219239.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	720,693.75	720,693.75	0.00%	0.00	720,693.75
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	2.00	414,375.00	828,750.00	19.00%	157,462.50	986,212.50
PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,147,500.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL CLUTCH 0	1.00	408,000.00	408,000.00	19.00%	77,520.00	485,520.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR CLUTCH 0	1.00	408,000.00	408,000.00	19.00%	77,520.00	485,520.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO VALVULA EGR/ NO INCLUIDO 0	1.00	433,742.86	433,742.86	19.00%	82,411.14	516,154.00
PRODUCTO/ VOLANTE 0	1.00	1,425,000.00	1,425,000.00	19.00%	270,750.00	1,695,750.00

Son: Seis Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,746,617.86
EXENTOS	$	720,693.75
SUBTOTAL	$	5,467,311.61
IVA	$	901,857.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,369,169.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:25:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:26:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1595

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7693
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bab1f89ca356b833865cf64d03580a777936a1cd3eb3e443d46bb2a56181020452aefb1de779c568c3a161f111fbd3ed

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: 8552
Vehículo: FPZ091-38-2009. Toyota Hilux
Kms : 124708.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ BOMBILLOS FAROLA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA / NO INCLUIDO 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ RECTIFICAR CAMPANAS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	255,000.00	255,000.00	19.00%	48,450.00	303,450.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,093,125.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,258,875.00
IVA	$	207,693.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,466,568.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:26:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:26:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1836

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.

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 7694
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 9e9d074c86798bb1917500b36048a9dc915e158f9fcd271d08922361855ae10d5eb75d83fbcdfb1fe53d4a9320732fdf

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: 8472
Vehículo: OLM085-38-2727. Opel Vivaro
Kms : 68640.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
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/ MANTENIMENTO CUERPO ADMISION (INCLUYE REPUESTOS, EMPAQUES, ORRING Y ACCESORIOS) 0	1.00	675,000.00	675,000.00	19.00%	128,250.00	803,250.00
PRODUCTO/ MANTENIMEINTO INTERCULER 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	667,500.00	667,500.00	19.00%	126,825.00	794,325.00
PRODUCTO/ PINES PARA MANGUERAS DE INTERCULER 0	1.00	161,250.00	161,250.00	19.00%	30,637.50	191,887.50
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0	1.00	229,500.00	229,500.00	19.00%	43,605.00	273,105.00
PRODUCTO/ Refrigerante larga vida cumpla norma: NTC3614 Y NTC 3592 Internacionales ASTM D-3306, ASTM D-4895 protección a motor de más de 10.000 KM. 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Tres Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,247,875.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,247,875.00
IVA	$	617,096.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,864,971.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:27:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:27:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1823

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7695
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: a118275f0b823f2160bee742d8febfbfaf9682af2d7d0d966e61c13450a63e705b6a5af2f111145000ef9abdd6478a96

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: 7569
Vehículo: FIK002-38-1444 Renault Trafic
Kms : 167470.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ REPARACION BOMBA DE FRENO 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ ANTIRRUIDOS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ LINEA DE FRENO / NO INCLUIDO 0	1.00	358,312.61	358,312.61	19.00%	68,079.39	426,392.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos delantero y traseros, mantenimiento de pastillas y mordazas de freno). 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00

Son: Dos Millones Ciento Dos Mil Sesenta pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,766,437.61
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,766,437.61
IVA	$	335,623.14
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,102,060.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:28:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:28:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1494

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7696
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5d535b24e9cb901ca19cf14c8f57af5164115de61760ecb8b8730c10f62acb2365b539a5228711dd06676b4fda6c186e

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: 7987
Vehículo: FHZ071-38-1662. Renault LOGAN
Kms : 234759.00

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	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye parte electrica, mecanica, recarga de gas y repuestos) 0	1.00	996,750.00	996,750.00	19.00%	189,382.50	1,186,132.50
PRODUCTO/ REPARACION DE CONDENSASDOR 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00

Son: Dos Millones Novecientos Setenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,496,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,496,750.00
IVA	$	474,382.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,971,132.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:28:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:28:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-59

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7697
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bd692386b34d5ade92fb45e57d381badc4d169e0d6e87ed8babf95d9a3d776dadca3a4b8ff6f17a66ec25e2e563a5d8c

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: 8471
Vehículo: OSM851-38-2692. Ford RANGER XLT AT
Kms : 123473.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
PRODUCTO/ LLANTA 265 70 R 18 0	4.00	503,625.00	2,014,500.00	19.00%	382,755.00	2,397,255.00
PRODUCTO/ ROTULAS SUPERIORES 0	1.00	178,500.00	178,500.00	19.00%	33,915.00	212,415.00
PRODUCTO/ SINCRONISMOS DE CAJA / NO INCLUIDOS 0	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19.00%	370,500.00	2,320,500.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DE CAMBIOS 0	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
PRODUCTO/ CONVERTIDOR RANGER / NO INCLUIDO 0	1.00	7,142,857.14	7,142,857.14	19.00%	1,357,142.86	8,500,000.00
PRODUCTO/ TUERCA CONVERTIDOR / NO INCLUIDO 0	1.00	86,184.87	86,184.87	19.00%	16,375.13	102,560.00
PRODUCTO/ ARANDELAS DE SINCRONISMO / NO INCLUIDOS 0	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19.00%	370,500.00	2,320,500.00

Son: Diecisiete Millones Ciento Veintinueve Mil Novecientos Diecinueve pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 0.00
ITEMS	$ 14,255,604.51
EXENTOS	$ 165,750.00
SUBTOTAL	$ 14,421,354.51
IVA	$ 2,708,564.87
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 17,129,919.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:29:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:30:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1822

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7698
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 93b6f8644925baef781960d24cee0fbe22745406cec91d13e72b2b3cf2addd3b38911e9107de1a525792464b7ff9ea41

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: 8090
Vehículo: EBL065-38-1281 Chevrolet D-MAX
Kms : 210757.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,466,250.00	1,466,250.00	19.00%	278,587.50	1,744,837.50
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	442,500.00	442,500.00	19.00%	84,075.00	526,575.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye filtros, orring, recarga de gas, lavado y limpieza de radiador, evaporador, y condensador) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ SAE 80W90 API CL-5 /MT-1 (CAJA Y TRANSMISION) 0	1.00	255,000.00	255,000.00	0.00%	0.00	255,000.00
PRODUCTO/ REPARACION PUNTA DE EJE LADO CAJA 0	1.00	915,000.00	915,000.00	19.00%	173,850.00	1,088,850.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ RETENEDOR DE SPEEK 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO 0	1.00	157,500.00	157,500.00	19.00%	29,925.00	187,425.00
PRODUCTO/ REPARACION PUNTA DE EJE LADO RUEDA 0	1.00	915,000.00	915,000.00	19.00%	173,850.00	1,088,850.00

Son: Seis Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,222,250.00
EXENTOS	$	420,750.00
SUBTOTAL	$	5,643,000.00
IVA	$	992,227.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,635,227.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:31:12. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:31:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1713

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7699
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 62acfc22831805d36078f9b697587e4402559d8d3a30c9c4f0186ed72d0e2b41f31df653f31bc0a492f4359f6b4d9d73

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: 7818
Vehículo: FPX988-38-2765 Toyota PRADO
Kms : 263221.00

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/ LLANTA 265 65 R 17 0	4.00	465,375.00	1,861,500.00	19.00%	353,685.00	2,215,185.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	476,250.00	476,250.00	19.00%	90,487.50	566,737.50
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
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/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00

Son: Tres Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,810,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,976,000.00
IVA	$	533,947.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,509,947.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:32:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:32:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1627

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7700
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a92332c13fbc8fc507b1bd2a603daa23edc9ce78879fe12d4d95b049f2418f9944784b1d3dd42cda15c22a66c4eb4754

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: 8528
Vehículo: LFX410-38-2493. Chevrolet COLORADO
Kms : 119101.00

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/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00

Son: Novecientos Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	617,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	783,000.00
IVA	$	117,277.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	900,277.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:32:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:32:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1832

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7701
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a8610fc410fc4920868ecc243d494e7a48b9ae9f0b9275b583fd95ee2c9b50ef6ef3a8be132c5b7ffe3c69042ad5038d

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: 8405
Vehículo: ICO664-38-0393 Chevrolet D-MAX
Kms : 547639.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00

Son: Quinientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	362,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	528,000.00
IVA	$	68,827.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	596,827.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:33:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:33:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1804

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.

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 7702
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: cbd5b284faa700db3795cfbc87650978f0255b610727e3347420f42a7c1f320b8f1373f71b4bbef3c4e5c08fea14684a

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: 8547
Vehículo: LFX417-38-2486. Chevrolet COLORADO
Kms : 148684.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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

Son: Quinientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	302,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	468,000.00
IVA	$	57,427.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	525,427.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:33:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:33:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1834

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7703
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b40db520d309b4709a85792f2529c60f34d2d8e66ed40feb6c02228562509330c5c7efb5f96edacd1fc345188333ac3b

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: 8453
Vehículo: OSM748-38-2690. Ford RANGER XLT AT
Kms : 80901.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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

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: 2026-10-16 21:35:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:35:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1818

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7704
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8b59260fe8bb9b34b72f57dc4cabc0dd2f1140c637e098d6fc5565d39e6fb372ee74723d088466c2c1f834258bdfe301

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: 8407
Vehículo: ODR901-38-2011 Chevrolet SAIL
Kms : 162535.00

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
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ KIT DE MOGOLLAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	508,125.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	680,250.00
IVA	$	96,543.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	776,793.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:35:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:36:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1805

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7705
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 8f0570b6188e9e2c88deac842637f97f4911344cecb9faee909a85816be8f0744657bdd6fcd55b249270d1bd9f6bb57b

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: 8479
Vehículo: EAU022-38-1068 Nissan FRONTIER
Kms : 228791.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	442,500.00	442,500.00	19.00%	84,075.00	526,575.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA C/U 0	1.00	148,500.00	148,500.00	19.00%	28,215.00	176,715.00
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	4.00	30,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ CAMBIO ALTERNADOR 0	1.00	975,000.00	975,000.00	19.00%	185,250.00	1,160,250.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ CALIPER DE FRENOS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00

Son: Tres Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,670,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,670,750.00
IVA	$	507,442.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,178,192.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:36:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:36:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-72

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7706
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7ff1e8e415cca5ea7099edde2072faf4e64f09ca99540622263ddc66c3c9ba501d0a2b789d6c31c0b0b263500b8fc8d3

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: 8532
Vehículo: LZV410-38-2694 Nissan FRONTIER
Kms : 74885.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	73,312.50	73,312.50	19.00%	13,929.38	87,241.88
PRODUCTO/ BOMBILLOS FAROLA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ BOMBILLOS DE STOP 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	105,000.00	105,000.00	19.00%	19,950.00	124,950.00

Son: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Un pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	298,312.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	298,312.50
IVA	$	56,679.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	354,991.88

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:37:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:37:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1831

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7707
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f84ff76d3e77011bc4af65eaa2315db8e848edd035a67d65359b1f8d5776234119c9909156399caa81028a3331f60550

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: 8303
Vehículo: OSM230-38-2175. Nissan FRONTIER
Kms : 82737.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ 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

Son: Un Millón Ciento Dieciseis Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	798,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	964,500.00
IVA	$	151,762.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,116,262.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:37:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:37:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2221

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7708
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4bc440071a3c6069f577fca8ff9e205165550ce4058a93057b6097c38e2f2929fdf8a87f6344bbc2dd13ad539c43089e

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: 8217
Vehículo: LZV409-38-2695. Nissan FRONTIER
Kms : 67007.00

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	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00

Son: Ochocientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	594,375.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	766,500.00
IVA	$	112,931.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	879,431.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:38:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:38:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1736

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7709
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: cd59a3d7154a2681e59dc9a3c8af55c0ad02725f67842ff4fcdb467d83a958b99bfc9e646203fd51ad59e7a0efab2b8f

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: 8465
Vehículo: OLN724-38-1784. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 194626.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ MODULO DE VIDRIO 0	1.00	591,750.00	591,750.00	19.00%	112,432.50	704,182.50

Son: Un Millón Trescientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,159,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,159,500.00
IVA	$	220,305.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,379,805.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:39:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:39:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1820

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7710
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 6626988a58946b298563f0d8040c06725c193c420e0ebca72487ae6f5ad884110ae1ed3d7ea155b510ae98f10df0f0d6

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: 8305
Vehículo: POO045-38-2785 Nissan FRONTIER
Kms : 41400.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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

Son: Seiscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	567,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	567,750.00
IVA	$	107,872.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	675,622.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:40:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:40:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2218

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7711
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f6750d898454ff3de50fa07d50ebe3c6c2099defa560b1780f65df8131495c92975b574abc08daed6a621981ade7e7f4

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: 7256
Vehículo: FPZ092-38-2010. Toyota Hilux
Kms : 122176.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ Aceite Multigrado 10W40 API SM 0	1.00	178,500.00	178,500.00	0.00%	0.00	178,500.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	894,375.00
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	1,072,875.00
IVA	$	169,931.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,242,806.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:40:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:40:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1124

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.

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 7712
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a45efe896c61036d6fe8acc32522b3cbf59c7228c9bdc2eabd1ac0a30e954324237c1ab9f421995fbd6cb7d77336fbdb

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: 7296
Vehículo: LIK384-38-2534. Chevrolet COLORADO
Kms : 128066.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
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

Son: Un Millón Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veinte pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	741,487.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	907,237.50
IVA	$	140,882.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,048,120.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:41:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:41:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1167

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7713
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bdccb66b6dfad608a743f3f0cb41feb2968bcae7c9b3dc7d87c651edba3570c4be937bf3a8a714a17a0f2121dcf1e7b4

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: 7262
Vehículo: FHM638-38-1220 Renault LOGAN
Kms : 381284.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ GUAYA PRINCIPAL DE EMERGENCIA 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
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 COMBUSTIBLE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	127,500.00	127,500.00	19.00%	24,225.00	151,725.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ TARRO AUXILIAR 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ VALVULA IAC / NO INCLUIDO 0	1.00	294,117.65	294,117.65	19.00%	55,882.35	350,000.00
PRODUCTO/ TENSORES DE FRENOS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ RODILLO BOCIN DELANTEROS 0	1.00	825,000.00	825,000.00	19.00%	156,750.00	981,750.00

Son: Cuatro Millones Ciento Sesenta Mil Ochocientos Cuarenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,351,867.65
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	3,523,992.65
IVA	$	636,854.85
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,160,847.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:41:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:41:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1136

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7714
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c2d76048c3668ea36b4947a6be41a5c14e6bdc0cd971793c6b8bdf90f2134e13129c7f1bfbccb2e5304b5f26967131e3

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: 8362
Vehículo: OLN876-38-1714 NIssan NP300 FRONTIER
Kms : 222153.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ TAPA TARRO AUXILIAR 0	1.00	67,500.00	67,500.00	19.00%	12,825.00	80,325.00
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/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0	1.00	197,625.00	197,625.00	19.00%	37,548.75	235,173.75
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0	1.00	229,500.00	229,500.00	19.00%	43,605.00	273,105.00
PRODUCTO/ Refrigerante larga vida cumpla norma: NTC3614 Y NTC 3592 Internacionales ASTM D-3306, ASTM D-4895 protección a motor de más de 10.000 KM. 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	465,000.00	465,000.00	19.00%	88,350.00	553,350.00
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO 0	2.00	585,000.00	1,170,000.00	19.00%	222,300.00	1,392,300.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75

Son: Cuatro Millones Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,295,875.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,461,625.00
IVA	$	626,216.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,087,841.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:42:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:42:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1796

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7715
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: df5ff40dbf2e26a2d3c99afc523cd96b8bf096301f603ec22370cdd932252739f083df044a82347f4025cd09a40c74e8

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: 8975
Vehículo: LCT516-38-2469. Chevrolet COLORADO
Kms : 53673.00

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/ LLANTA 245 65 R 16 0	4.00	478,125.00	1,912,500.00	19.00%	363,375.00	2,275,875.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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

Son: Dos Millones Setecientos Dieciseis Mil Quinientos Quince pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,143,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,309,250.00
IVA	$	407,265.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,716,515.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:43:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:43:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2240

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7716
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c8b3394082222d9ddab4b3793a232174a78642405529ebcd1b0a9a77613ce8900fa44166a7d1da56e55b87314f38af00

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: 8947
Vehículo: OLN992-38-1800. Toyota PRADO TX
Kms : 163668.00

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/ LLANTA 265 65 R 17 0	2.00	465,375.00	930,750.00	19.00%	176,842.50	1,107,592.50
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/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	476,250.00	476,250.00	19.00%	90,487.50	566,737.50
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento mordazas). 0	1.00	267,749.58	267,749.58	19.00%	50,872.42	318,622.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	2.00	39,000.00	78,000.00	19.00%	14,820.00	92,820.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ BATERÍA, 1200 amperios. 31H-1201 0	1.00	637,500.00	637,500.00	19.00%	121,125.00	758,625.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	101,250.00	101,250.00	19.00%	19,237.50	120,487.50
PRODUCTO/ TRINQUETE DE EMERGENCIA CENTRAL / NO INCLUIDO 0	1.00	460,504.20	460,504.20	19.00%	87,495.80	548,000.00

Son: Cuatro Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Dieciocho pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,058,628.78
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	4,224,378.78
IVA	$	771,139.47
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,995,518.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:43:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:43:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2062

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7717
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: ed69365ad1c23f8eac149a08b532918f8e4b43afd8a605d52050578f82981a6b0a4c881e1b3813cc1a2c8c2c5f02a2db

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: 8943
Vehículo: OSM605-38-2724. Chevrolet ONIX
Kms : 74847.00

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	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
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

San: Ochocientos Veintisiete Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	550,875.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	723,000.00
IVA	$	104,666.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	827,666.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:44:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:44:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2061

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7718
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3bab79f4678363d69ddbce36609379e687d29bbe295c09bf56a563965897df7e298e08bd0b85499c4da2073d37b38c3c

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: 8937
Vehículo: NSQ973-38-2787. Chevrolet COLORADO
Kms : 18036.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 245 65 R 16 0	4.00	478,125.00	1,912,500.00	19.00%	363,375.00	2,275,875.00

Son: Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,912,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,912,500.00
IVA	$	363,375.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,275,875.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:44:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:45:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2055

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7719
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b1224272835ae23bb0199b9b2d4d164121434b7f6149ca881523688dcb11f1c39840bd61532f90fb0b0a46eb393a278c

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: 8936
Vehículo: NSQ986-38-2800. Chevrolet COLORADO
Kms : 16551.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 245 65 R 16 0	4.00	478,125.00	1,912,500.00	19.00%	363,375.00	2,275,875.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
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

Son: Tres Millones Doscientos Un Mil Trescientos Noventa y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,690,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,690,250.00
IVA	$	511,147.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,201,397.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:45:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:45:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2056

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7720
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f8c692ab11a4fe543bf34589eacf0aaff1f0747f046d3ff4a86464916598e38af0036c86225ad811f5da5132c64d5613

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: 8934
Vehículo: LZV409-38-2695. Nissan FRONTIER
Kms : 72680.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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

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: 2026-10-16 21:46:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:46:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2051

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.

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 7721
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3265af8845abc7f90733f572a73f6ff45139a5fdd6e4c48be65f1c6bb340b3e1fedd8c32df6a5b750f30f0413d97ec3a

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: 8886
Vehículo: OKK094-38-2679. Chevrolet COLORADO
Kms : 137379.00

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/ LLANTA 245 65 R 16 0	4.00	478,125.00	1,912,500.00	19.00%	363,375.00	2,275,875.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00

Son: Dos Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,274,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,440,500.00
IVA	$	432,202.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,872,702.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:46:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:46:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1986

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.

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 7722
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4d10e18ab82bacd0a068aed2ee75f54148365117f6882102171ac206a355101341eb325459e6f64875781567ef33f19e

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: 8932
Vehículo: LFX417-38-2486, Chevrolet COLORADO
Kms : 154065.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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

Son: Quinientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	302,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	468,000.00
IVA	$	57,427.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	525,427.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:47:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:47:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2053

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7723
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f9564a5131484e7212ebe28e9c4d2bf21d48ebca98a859fff41f75a2b7fce0e796950f89e38a08b3cab91e7a3c93a172

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: 8728
Vehículo: OSM231-38-2176. Nissan FRONTIER
Kms : 126650.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,147,500.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00
PRODUCTO/ VOLANTE 0	1.00	1,425,000.00	1,425,000.00	19.00%	270,750.00	1,695,750.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE MOTOR 0	2.00	448,500.00	897,000.00	19.00%	170,430.00	1,067,430.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	2.00	487,500.00	975,000.00	19.00%	185,250.00	1,160,250.00
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	105,000.00	105,000.00	19.00%	19,950.00	124,950.00
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/ REPARAR SISTEMA DE PERIFONEO / NO INCLUIDO 0	1.00	838,027.73	838,027.73	19.00%	159,225.27	997,253.00

Son: Siete Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,587,527.73
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,587,527.73
IVA	$	1,251,630.27
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,839,158.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:47:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:47:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1884

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7724
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: f71e60e8a964cec68b094247889f084375b24b4d44e5cee7e1f49c98a314636b07a2a460eca21a0e779eb7c7230bd58e

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: 8851
Vehículo: OLO784-38-2157. Chevrolet D-MAX
Kms : 100517.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,749.58	267,749.58	19.00%	50,872.42	318,622.00
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/ LLANTA 255 70 R 16 0	2.00	414,375.00	828,750.00	19.00%	157,462.50	986,212.50
PRODUCTO/ BUJES AMORTIGUADOR 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA 0	1.00	140,250.00	140,250.00	19.00%	26,647.50	166,897.50
PRODUCTO/ TERMINALES DE DIRECCION LARGAS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00
PRODUCTO/ BIELETA/NO INCLUIDO 0	2.00	138,655.46	277,310.92	19.00%	52,689.08	330,000.00

Son: Dos Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,195,060.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,360,810.50
IVA	$	417,061.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,777,872.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:48:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:48:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1953

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7725
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b8ddcadc4687bd18af37c5801cc1d9f354657153ac3f173bb52dfa09e3461fdb7f2519e293787405725bcc77e69b4011

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: 8626
Vehículo: FHU134-38-1426. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 355578.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ Aceite Multigrado (Diésel 15W40 API CJ-4/SM) 0	1.00	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	165,750.00

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: 2026-10-16 21:48:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:48:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2290

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7726
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 79ab3bed8df07a1fb876ed30bff67a936b32a79d8b37b75e94fffd24f08a7a8be6404a82f1f3ef55cf5b9256ba90ece4

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: 8594
Vehículo: KVQ058-38-2456. Chevrolet COLORADO
Kms : 128308.00

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
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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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/ 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/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	442,500.00	442,500.00	19.00%	84,075.00	526,575.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50

Son: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Trescientos Sesenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,903,875.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,069,625.00
IVA	$	361,736.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,431,361.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:49:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:49:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-75

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.

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 7727
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ea2d2ffadb70c7b4e6a516a293056697e3c63d89adbcb8d9422453d31af5113cea69661f7aa1490b4b3e5d62392365db

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: 8870
Vehículo: OSM316-38-2221 Chevrolet COLORADO
Kms : 266487.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (patín fijo y tensor, correas) 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REQUESTOS) 0	1.00	337,500.00	337,500.00	19.00%	64,125.00	401,625.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,130,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,130,250.00
IVA	$	214,747.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,344,997.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:49:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:49:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2241

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.

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 7728
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 756f6c325194d24d043dba62cceebe09fa6e097d585eb1b679be4bea2b83dc78d1397c8ccfa92904e11661ba0580a22f

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

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 8910
Vehículo: LCT525-38-2464. Chevrolet COLORADO
Kms : 59100.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	2.00	30,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ ROSCA TAPON DRENAJE 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00

Son: Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiun pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,267,875.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,433,625.00
IVA	$	240,896.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,674,521.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:50:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:50:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1999

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7730
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 21a515bbcad1f6e8bb2a83e74e45f4f3639e4778d9f03ab70337b9ad38ee363d019025d1b2ffcd0ce540516c09fcf2c1

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: 7490
Vehículo: NNZ665-38-2735. Chevrolet NPR
Kms : 61637.00

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 COMBUSTIBLE 0	3.00	135,000.00	405,000.00	19.00%	76,950.00	481,950.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ LLANTA 215 75 R 17,5 0	2.00	828,750.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ ENGRASE Y CAMBIO DE GRASERAS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ RETENEDORES RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	826,500.00	826,500.00	19.00%	157,035.00	983,535.00
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00

Son: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,511,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,677,250.00
IVA	$	667,185.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,344,435.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:53:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:53:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1762

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7731
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4d4324f05d871d69c29f1cdff0f30f3b9366e6a21b2630fd099f47c1e672b465246b131f8478a4edc687f1653dd95eb4

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: 8480
Vehículo: EAK088-38-1172 Nissan URVAN
Kms : 409239.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 205 60 R 15 0	4.00	286,875.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,147,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,147,500.00
IVA	$	218,025.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,365,525.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:54:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:54:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-73

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7800
Fecha de Emisión
2026-10-17
Fecha de Vencimiento
2026-11-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: aca8eab05e4faefaee68780bbbb9add43ecd4d729a002a724db69ba10f01d2b230a6082f3fd618e4aa73a5297b5fc9dd

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7221
Vehículo: OKK099-38-2682. Chevrolet COLORADO
Kms : 116829.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 255/70/R16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50

Son: Dos Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,383,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,383,500.00
IVA	$	452,865.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,836,365.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 20:10:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 20:10:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1065

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7792
Fecha de Emisión
2026-10-17
Fecha de Vencimiento
2026-11-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: aca1e33d40d98c2421d71ce1177ed705cbf8084c8b557d5166269ce702a0cf61caebfdaf66b1920f0941ba673fe8bebc

Facturado a:
Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 8302
Vehículo: NNZ665-38-2735. Chevrolet NPR
Kms : 70061.00

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	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	3.00	135,000.00	405,000.00	19.00%	76,950.00	481,950.00

Son: Un Millón Treinta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	727,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	893,250.00
IVA	$	138,225.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,031,475.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 09:17:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 09:17:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1424

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 3
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7793
Fecha de Emisión
2026-10-17
Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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

CUFE: 5d66ccd61d5ec3f485140f0c3bcbcb9ae5debaee2cdcee4f433e96a5a458ea23862b8b6affedb83798f4780e92467d1c

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 8409
Vehículo: GFP763-38-1932 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 212118.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ 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/ 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/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75

Son: Un Millón Doscientos Treinta Mil Cincuenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	894,375.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,060,125.00
IVA	$	169,931.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,230,056.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 09:47:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 09:48:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1802

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Réglimen 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.

GAMA AUTOMOTORES

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 7743
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 al desde FE 7001 hasta FE 9000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: d8201a975c9f4b7b71e3920f034ef8f57c076749bf047af9c14e8bbc83627cd1eddc83432dcf325f5c9b93e24daf0809

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

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	I.C.	Total
Ref: 413510 - Producto / Aceite Multigrado (Diésel 15W40 API CJ-4/SM)	1.00	165,750.00	165,750.00	0.00%	0.00	0.00%	165,750.00
Ref: 413506 - Producto / FILTRO COMBUSTIBLE	3.00	135,000.00	405,000.00	19.00%	76,950.00	0.00%	481,950.00
Ref: 413506 - Producto / FILTRO ACEITE	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	0.00%	133,875.00
Ref: 413506 - Producto / FILTRO AIRE	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	0.00%	249,900.00
Ref: 413506 - Producto / REPARACION FRENOS DE AHOGO (INCLUYE SISTEMA ELECTRICO)	1.00	975,000.00	975,000.00	19.00%	185,250.00	0.00%	1,160,250.00
Ref: 413506 - Producto / REPARACION LUCES TRASERAS	1.00	433,500.00	433,500.00	19.00%	82,365.00	0.00%	515,865.00
Ref: 413506 - Producto / MANTENIMIENTO TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar campanas y mantenimiento de bandas de freno delanteras y traseras, mantenimiento freno de emergencia)	1.00	433,500.00	433,500.00	19.00%	82,365.00	0.00%	515,865.00
Ref: 413506 - Producto / SWITH FRENO DE AHOGO	1.00	675,000.00	675,000.00	19.00%	128,250.00	0.00%	803,250.00
Ref: 413506 - Producto / RETENEDORES RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	826,500.00	826,500.00	19.00%	157,035.00	0.00%	983,535.00
Ref: 413506 - Producto / RETENEDORES RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	524,250.00	524,250.00	19.00%	99,607.50	0.00%	623,857.50
Ref: 413506 - Producto / ENGRASE Y CAMBIO DE GRASERAS	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	0.00%	178,500.00

Son: Cinco Millones Ochocientos Doce Mil Quinientos Noventa y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

ITEMS	$	4,745,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	4,911,000.00
IVA	$	901,597.50
I. CONSUMO	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,812,597.50

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:13:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:14:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1735 VZR867 38-0345. Chevrolet / NPR . Modelo:2009 Kms :447160 Chasis: 9GDNPR7159B116118

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.

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 7744
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 597969ccf77b420d19e7679022fa011e8cebc1e6f837c6357d593e96892659a4330284b184efbc5b4db1c0ca74d0e561

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: 8085
Vehículo: JRZ248-38-2066, Ford Ranger
Kms : 168250.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
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

Son: Quinientos Ocho Mil Ciento Cincuenta y Siete pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	287,737.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	453,487.50
IVA	$	54,670.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	508,157.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:14:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:15:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1710

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7745
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f472527ee9bb55d9c4d0c54399da41a6a71f1bd7933d0569db0c585e97614ebe6c71d5a73ce3a23968e6fc40604f908b

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: 8036
Vehículo: OLO784-38-2157. Chevrolet D-MAX
Kms : 94810.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50

Son: Novecientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Dos pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	670,237.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	835,987.50
IVA	$	127,345.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	963,332.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:15:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:15:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1700

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

Tel: 6045905900 3209455279

Kms : 19842.00

CÓ

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ BANDAS DE FRENOS 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50

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 7748
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2d07ae8b5419a7f426f5a498cc070bfd85586bf38d1ddad7798a014633f77609f39932694d44b2b9a0f60de10d6bf3f7

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: 8037
Vehículo: OLO780-38-2153 Chevrolet D-MAX
Kms : 132163.00

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/ LLANTA 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA 0	1.00	140,250.00	140,250.00	19.00%	26,647.50	166,897.50
PRODUCTO/ RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	255,000.00	255,000.00	19.00%	48,450.00	303,450.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00
PRODUCTO/ BIELETA/NO INCLUIDO 0	1.00	138,655.46	138,655.46	19.00%	26,344.54	165,000.00
PRODUCTO/ RETENEDORES RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00

Son: Cuatro Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,386,642.96
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,552,392.96
IVA	$	643,462.17
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,195,855.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:21:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:22:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1701

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7749
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 8ecd48aa0edcd9a95ddd12737dbd0c254d8915b68e40a02b359973cb78f9edab0c8275869086cbd4ed3df56f8f14c258

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: 8081
Vehículo: NOR961-38-2732. Chevrolet ONIX
Kms : 40017.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ Aceite 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00
PRODUCTO/ KIT DE MOGOLLAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DELANTERO / NO INCLUIDO 0	2.00	326,249.58	652,499.16	19.00%	123,974.84	776,474.00

Son: Un Millón Ochocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Diecisiete pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,423,124.16
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	1,627,124.16
IVA	$	270,393.59
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,897,517.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:23:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:23:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1708

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7750
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a6b431aea8432bcca68083333cbee22559104b8d07eac989e71441e233b75fc66b806982e7bd413f76fb0008526f195c

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: 7879
Vehículo: GKM771-38-2019 Renault DUSTER
Kms : 202394.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	127,500.00	127,500.00	19.00%	24,225.00	151,725.00
PRODUCTO/ REPARACION PUNTA DE EJE LR 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ KIT DE CADENILLA (INCLUYE ACCAESORIOS, CADENILLA GUIAS, EMPAQUES, ORRING, TENSOR). 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
PRODUCTO/ TAPA PIÑON CVT / NO INCLUIDO 0	1.00	546,939.10	546,939.10	19.00%	103,918.43	650,857.53
PRODUCTO/ TAPON TAPA VALVULAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00

Son: Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochenta y Dos pesos Con Cincuenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,336,939.10
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	3,509,064.10
IVA	$	634,018.43
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,143,082.53

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:24:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:24:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1641

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7751
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8f768bae2555e40995c9111d48b44de53f1135e5e025b673ffa7faf387b0a84aae211f9f46970f9c84de6e8eaa8ae8d5

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: 8061
Vehículo: FHV079-38-1429. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 234514.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1100 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ SWITCHERA ELEVAVIDRIOS 0	1.00	502,619.33	502,619.33	19.00%	95,497.67	598,117.00

Son: Un Millón Ochocientos Veintiseís Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,395,981.83
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,561,731.83
IVA	$	265,236.55
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,826,968.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:25:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:25:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1706

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.

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 7752
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 686832467315665dead94a2c4a34b5e743a95c5f8e90ad556c66391a74235d5fac0bdbf65bafa5d3f1c3d15641dc5c01

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: 8040
Vehiculo: FHU135-38-1427. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 192380.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1100 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00

Son: Tres Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiseís pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,595,862.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,761,612.50
IVA	$	493,213.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,254,826.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:26:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:26:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1703

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7753
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 3806e57d593d165e9f88f1bf06a6871526f50f0f4d276decfc61d98bc4b7800673b08153b7d1baecbf9a13d978ec184a

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: 8063
Vehículo: FHZ091-38-1719 Chevrolet D-MAX
Kms : 231019.00

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
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
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/ REPARACION MEDIDOR DE COMBUSTIBLE 0	1.00	471,327.73	471,327.73	19.00%	89,552.27	560,880.00

Son: Un Millón Setecientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Un pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,364,690.23
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,530,440.23
IVA	$	259,291.15
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,789,731.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:27:06. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:27:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-63

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.

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 7754
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 4c756b11fa681b51ebe7eae57fcaa5d75f2f33dbcd835ee7902b29d2a68e4f8c6a552eaaf53475742610aa9f2392a4b4

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: 8069
Vehículo: LZV413-38-2696. Nissan FRONTIER
Kms : 82800.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	643,500.00	643,500.00	19.00%	122,265.00	765,765.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	765,000.00	765,000.00	19.00%	145,350.00	910,350.00
PRODUCTO/ BIELETAS TRASERAS 0	1.00	217,875.00	217,875.00	19.00%	41,396.25	259,271.25
PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	232,875.00	232,875.00	19.00%	44,246.25	277,121.25
PRODUCTO/ BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,046,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,046,750.00
IVA	$	388,882.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,435,632.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:28:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:28:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-64

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7755
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: c1469038e0066a842a96f0b158853734d65ff68ca573d83007a6491b067e7dba2200886daae0883ec90d6d6d951f5e6f

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: 8089
Vehículo: GXV425-38-1994 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 130232.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
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/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	232,875.00	232,875.00	19.00%	44,246.25	277,121.25
PRODUCTO/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	643,500.00	643,500.00	19.00%	122,265.00	765,765.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	306,000.00	306,000.00	19.00%	58,140.00	364,140.00
PRODUCTO/ TERMINALES CORTAS 0	1.00	204,000.00	204,000.00	19.00%	38,760.00	242,760.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ TERMINALES LARGAS 0	1.00	204,000.00	204,000.00	19.00%	38,760.00	242,760.00

Son: Dos Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Veintiocho pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,125,612.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,291,362.50
IVA	$	403,866.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,695,228.88

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:29:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:29:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1712

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7756
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: db4bcb0fcc9ee6890db5907e88036fd3a965c7edcf258af41220094a8c3f55348631f83cd3a5f53604c2f2bb5525295f

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: 8097
Vehículo: OKK077-38-2677. Chevrolet COLORADO
Kms : 104218.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
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/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ REPARACION LUCES DELANTERAS 0	1.00	223,125.00	223,125.00	19.00%	42,393.75	265,518.75
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ MEDIA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ SOCKET BOMBILLO 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ ANTIRRUIDOS 0	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50

Son: Dos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,074,612.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,240,362.50
IVA	$	394,176.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,634,538.88

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:29:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:29:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1717

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7757
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bee937b26d136a2048ba9d5161e0edd3c91160e4c858c2bfa0a52b7c07a3e15e3af57892bbd27f313bdf978391c7575b

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: 8223
Vehículo: LZV415-38-2714. Chevrolet COLORADO
Kms : 66815.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50

Son: Dos Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,970,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,970,250.00
IVA	$	374,347.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,344,597.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:30:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:30:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1738

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7758
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 96585fd9b098ce9b9c055828a6815e95db41e5e7ab4c665546dbe65e22a42e3381b338411a2b76131393c9dd3cb72154

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: 8237
Vehículo: LIK383-38-2535. Chevrolet COLORADO
Kms : 222930.00

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/ 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/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63

Son: Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Siete pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	746,737.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	912,487.50
IVA	$	141,880.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,054,367.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:31:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:31:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1747

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7759
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e2f1dbb7807bbe23e56bcc47e597ad80642cda70e88c45cc127aeb2a9a3d4934434ed444467958ba44749c3f75082ae8

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: 7973
Vehículo: NOS357-38-2731. Chevrolet ONIX
Kms : 59671.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
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	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ Aceite Multigrado 10W40 API SM 0	1.00	178,500.00	178,500.00	0.00%	0.00	178,500.00

Son: Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,188,375.00
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	1,366,875.00
IVA	$	225,791.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,592,666.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:32:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:32:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1679

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7760
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: cdb0b148416f068fe79713a7f2551f7b3f2df6c6fe839f4a5c785708c6adb538470e86d8571e7f1b2a8c24dd024e8604

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: 8289
Vehículo: NOS335-38-2742. Nissan FRONTIER
Kms : 61782.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ Aceite Multigrado (Diésel 10W40 API CJ-4/SM) 0	1.00	178,500.00	178,500.00	0.00%	0.00	178,500.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00

Son: Quinientos Veinte Mil Novecientos Siete pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	287,737.50
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	466,237.50
IVA	$	54,670.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	520,907.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:33:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:33:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1769

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7761
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 820a3f810ea27f0be7bc022ff9f773b313f7ee48092e87619f8979714f487b4bfea55a8ab87ae735489866b5865f69ad

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: 8283
Vehículo: JRZ230-38-2069. Ford Ranger
Kms : 190640.00

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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ ROTACION DE LLANTAS 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Un Millón Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	967,987.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,133,737.50
IVA	$	183,917.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,317,655.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:33:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:33:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1765

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7762
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: c5ebb92914b93b6aa4965f6d13d7c93a5eb5f0beba88fef644d2066f18374a123d4141e6c02e552fe256e80c8eabea0f

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: 8290
Vehículo: LIK384-38-2534. Chevrolet COLORADO
Kms : 134941.00

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	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63

Son: Quinientos Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cinco pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	358,987.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	524,737.50
IVA	$	68,207.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	592,945.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:34:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:34:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1770

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7763
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 9cf55541f5b93c9b51e6b2544ee7a17f948521a3faef0e25f77a43457d3bd0369553332d19bdd7da595e2edf1cc49945

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: 8271
Vehículo: FHM638-38-1220 Renault LOGAN
Kms : 386779.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	127,500.00	127,500.00	19.00%	24,225.00	151,725.00
PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRASEROS 0	1.00	283,050.00	283,050.00	19.00%	53,779.50	336,829.50

Son: Novecientos Setenta y Tres Mil Cincuenta y Cuatro pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	673,050.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	845,175.00
IVA	$	127,879.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	973,054.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:34:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:34:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1755

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7764
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 413a9b70bc0401d7b1f9a29aa9ccd03ec7a8a0a0fbe7e1a4d6142aeebadd64ff9fec7d956139d668a55a64c13b326a01

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: 8332
Vehículo: OSM316-38-2221 Chevrolet COLORADO
Kms : 139659.00

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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ BUJES DE TIJERA INFERIORES 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ KIT DE CADENILLA (INCLUYE ACCAESORIOS, CADENILLA GUIAS, EMPAQUES, ORRING, TENSOR). 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,064,237.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,229,987.50
IVA	$	582,205.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,812,192.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:35:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:35:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1788

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7765
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 42405192b2da88aed63047bced032742292e92dc16def76b3b3575b6924a71fee1e525c32483813a657c87b67441f55f

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: 8249
Vehículo: JRZ228-36-2070 Ford Ranger
Kms : 150118.00

CÓDIGO QR

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

Son: Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:35:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:35:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1750

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.

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 7766
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4fe5efdf8113614978652fc31d359db41140f4e2e61c3f63d3b64fd8e5f43073f0aab7aa8cb3d06bea7e0aad9d31b997

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: 8295
Vehículo: FHZ072-38-1663 Renault LOGAN
Kms : 269004.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF 0	1.00	172,125.00	172,125.00	0.00%	0.00	172,125.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ LLANTAS DELANTERAS 185/65R15 0	2.00	255,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ BUJES DE TIJERA DELANTERA / NO INCLUIDO 0	1.00	309,033.61	309,033.61	19.00%	58,716.39	367,750.00
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	2.00	81,750.00	163,500.00	19.00%	31,065.00	194,565.00

Son: Un Millón Novecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintiun pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,479,408.61
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	1,651,533.61
IVA	$	281,087.64
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,932,621.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:36:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:36:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1779

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

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2
Página 1 de 1

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 7768
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 853724010b859b3483c22a4c78f29a3b8d5b28a22d73aead7a9eee9c16242f9f567898984250da208d93e0e5c0b19cc6

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: 7996
Vehículo: LZV411-38-2693 Nissan FRONTIER
Kms : 58908.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	28,500.00	114,000.00	19.00%	21,660.00	135,660.00
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/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ EXPLORADORA DERECHA 0	1.00	292,125.00	292,125.00	19.00%	55,503.75	347,628.75
PRODUCTO/ EXPLORADORA IZQUIERDO 0	1.00	292,125.00	292,125.00	19.00%	55,503.75	347,628.75
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	73,312.50	73,312.50	19.00%	13,929.38	87,241.88

Son: Tres Millones Seiscientos Veintiun Mil Ochocientos Sesenta y Siete pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,904,300.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,070,050.00
IVA	$	551,817.01
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,621,867.01

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:37:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:37:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1688

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7769
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 21e064259d038ac3bf63576568a92ce18a92fe47d42583d443df0ed35b5c4540e0023d1faf745350adfdaf4d2607baa2

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: 8268
Vehículo: CQY241-38-0027 Chevrolet NPR
Kms : 374232.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
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 COMBUSTIBLE 0	2.00	135,000.00	270,000.00	19.00%	51,300.00	321,300.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ CAUCHO DE CARDAN 0	1.00	701,250.00	701,250.00	19.00%	133,237.50	834,487.50

Son: Dos Millones Veinte Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,558,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,724,250.00
IVA	$	296,115.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,020,365.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:38:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:38:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1754

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7770
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: c1cfd8ddefb93de839a6f46eb59fc772d0015330d77bb2f3ec1b69d37e07bc1c2f1e1cf3398571ae92edb23130874af5

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: 8227
Vehículo: OLO789-38-2158 Chevrolet D-MAX
Kms : 251039.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 TRAMPA 0	1.00	88,293.75	88,293.75	19.00%	16,775.81	105,069.56
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
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/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye filtros, orring, recarga de gas, lavado y limpieza de radiador, evaporador, y condensador) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
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/ RETENEDORES RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00

Son: Un Millón Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Diecinueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,456,031.25
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,621,781.25
IVA	$	276,645.94
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,898,427.19

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:42:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:42:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1744

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7771
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: cf5d9064d6f526de95521ccff16a51148650174793bec588e435f18b8df488765814360ee81bdfb47b603ee33a0615bd

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: 8369
Vehículo: VZR869-38-0344 Chevrolet NPR
Kms : 42509.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 215 75 R 17.5 0	2.00	828,750.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FENOS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00

Son: Dos Millones Ciento Cincuenta Mil Novecientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,807,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,807,500.00
IVA	$	343,425.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,150,925.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:42:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:42:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1797

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7772
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 397025bd1e653d15933573bcbe86d8e97ffd34a576aa0f54497f4387cfe40ae499d7e2650b4091d059530494f77b88f6

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: 7548
Vehículo: GFP764-38-1933. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 154581.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION DE ARRANQUE (INCLUYE REPUESTOS) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ SENSOR MAP 0	1.00	1,417,500.00	1,417,500.00	19.00%	269,325.00	1,686,825.00

Son: Dos Millones Doscientos Veintidos Mil Trescientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,867,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,867,500.00
IVA	$	354,825.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,222,325.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:43:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:43:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1112

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7773
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 914aa241ac7cbb744dfe90edd45453e31be9751112db89ca48d5fbadd88fb0386e871e09f0721e45977ffbfd23f2112f

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: 7160
Vehículo: JQO825-38 2052 Nissan FRONTIER
Kms : 178254.00

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/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO EGR/ NO INCLUIDO 0	1.00	516,320.00	516,320.00	19.00%	98,100.80	614,420.80
PRODUCTO/ ACTUADOR DE TURBO/ NO INCLUIDO 0	1.00	898,500.00	898,500.00	19.00%	170,715.00	1,069,215.00

Son: Dos Millones Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Noventa y Tres pesos Con Cuarenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,702,557.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,868,307.50
IVA	$	323,485.93
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,191,793.43

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:44:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:44:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-45

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7774
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 1b2d2b34001b84b5bc22e9d6eb0ecbe1173974c2adc3d37985bedabf43a919931cfa30a49093a35cb29a16d1d5eba43c

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: 7955
Vehículo: XGE009-38-0030. Chevrolet FTR
Kms : 395779.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar campanas y mantenimiento de bandas de freno delanteras y traseras, mantenieminto freno de emergencia) 0	1.00	573,750.00	573,750.00	19.00%	109,012.50	682,762.50
PRODUCTO/ BORNES DE BATERIA 0	1.00	69,000.00	69,000.00	19.00%	13,110.00	82,110.00
PRODUCTO/ RETENEDORES RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	826,500.00	826,500.00	19.00%	157,035.00	983,535.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA DE AIRE 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00
PRODUCTO/ RACORES 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Trece pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,903,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,903,625.00
IVA	$	551,688.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,455,313.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:44:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:44:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1672

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: Evelin Alvarez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2
Página 1 de 1

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 7777
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f9820532a7716334a4482bf5e9da4b951dee7f412ee768629df46d0ba081bd4b495ef8a793c25047d2b22594cb64674b

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: 7848
Vehículo: EAK088-38-1172 Nissan URVAN
Kms : 404383.00

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: 2026-10-16 22:46:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:46:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1635

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.

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 7778
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: dd8aed546c0f84cf61bfb4baac3acc5e5426ec6200d54de6f19619db7e863b3ae8feefa5999e7abe3c40130def6b18c9

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: 8010
Vehículo: VZR802-38-0348 Chevrolet NPR
Kms : 283831.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE CARROCERIA Y MILLARE 0	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	19.00%	285,000.00	1,785,000.00
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR 0	1.00	1,611,000.00	1,611,000.00	19.00%	306,090.00	1,917,090.00
PRODUCTO/ REPARACION MOFLE O EXHOSTO 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ TROMPO STOP 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00

Son: Cinco Millones Trescientos Ocho Mil Quinientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,461,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,461,000.00
IVA	$	847,590.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,308,590.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:47:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:47:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-60

El cliente acepta haber recibido real y materialmente toda 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: Evelin Alvarez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7779
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 94c2cadbcc07d30362fa29e2e34a9c829b74f076a2b52b22308c1edca121a4ad4517ddcf7a9e4e0a2f0e8b793c71ea07

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: 7978
Vehículo: LZV493-38-2782. Chevrolet COLORADO
Kms : 45250.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,466,250.00	1,466,250.00	19.00%	278,587.50	1,744,837.50
PRODUCTO/ VOLANTE 0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL CLUTCH 0	1.00	510,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50

Son: Cuatro Millones Quinientos Veintitres Mil Ciento Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,801,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,801,000.00
IVA	$	722,190.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,523,190.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:47:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:48:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1682

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7780
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 46dc5a206e09f1b656a34334bf63e4fa0aaf969b1d34666baae846f89008dd91d08aab76028263e1e917fe0280ae06d0

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: 8064
Vehículo: ISJ990-38-0556. Chevrolet FTR
Kms : 315928.00

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 COMBUSTIBLE 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 2 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ TERMINAL CORTO RH 0	1.00	367,500.00	367,500.00	19.00%	69,825.00	437,325.00
PRODUCTO/ TERMINAL CORTO LH 0	1.00	367,500.00	367,500.00	19.00%	69,825.00	437,325.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL CLUTCH 0	1.00	1,147,500.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar campanas y mantenimiento de bandas de freno delanteras y traseras, mantenieminto freno de emergencia) 0	1.00	573,750.00	573,750.00	19.00%	109,012.50	682,762.50
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ ROTACION DE LLANTAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0	1.00	427,125.00	427,125.00	19.00%	81,153.75	508,278.75
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0	1.00	427,125.00	427,125.00	19.00%	81,153.75	508,278.75
PRODUCTO/ TERMINAL BARRA DE DIRECCION / NO INCLUIDO 0	2.00	571,428.57	1,142,857.14	19.00%	217,142.86	1,360,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA DESFOGUE TAPA VALVULAS / NO INCLUIDO 0	1.00	361,344.54	361,344.54	19.00%	68,655.46	430,000.00

Son: Siete Millones Ochocientos Diecinueve Mil Veintiocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,431,326.68
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	6,597,076.68
IVA	$	1,221,952.07
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,819,028.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:48:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:48:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1784

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7781
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4b78e09bfa15f8382471cec9a5fda3b27a101fbcdfc8f72d0af58e92c2abbeb75e0d55c7203301a70d455cd910906c1a

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: 7491
Vehículo: VZR867-38-0345. Chevrolet NPR
Kms : 442763.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAUCHO DE CARDAN 0	1.00	701,250.00	701,250.00	19.00%	133,237.50	834,487.50
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE CARROCERIA Y MILLARE 0	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	19.00%	285,000.00	1,785,000.00

Son: Dos Millones Seiscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,201,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,201,250.00
IVA	$	418,237.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,619,487.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:49:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:49:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1426

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7782
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 2eb423af549b5865cb8e0b1ea44e221b664b57d4f2391c46a7600d359bc6570479179880fcd9f259ef04b9c9ad77bdd9

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: 7903
Vehículo: LIK382-38-2533. Chevrolet COLORADO
Kms : 138894.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMENTO CUERPO ADMISION (INCLUYE REPUESTOS, EMPAQUES, ORRING Y ACCESORIOS) 0	1.00	345,000.00	345,000.00	19.00%	65,550.00	410,550.00
PRODUCTO/ SOPORTE BATERIA 0	1.00	30,000.00	30,000.00	19.00%	5,700.00	35,700.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 2 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ VALVULA EGR 0	1.00	975,000.00	975,000.00	19.00%	185,250.00	1,160,250.00
PRODUCTO/ SENSOR MAP 0	1.00	285,000.00	285,000.00	19.00%	54,150.00	339,150.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00

Son: Dos Millones Doscientos Veintidos Mil Trescientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,867,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,867,500.00
IVA	$	354,825.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,222,325.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:50:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:50:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1651

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7784
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3ce331ff5d4fb898386c5e6d1d1f5ee8c8351c6146246baa578a85b03f6d03e3b3a6a72537ed17363b1dbec5fa7a3cf5

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: 7426
Vehículo: UUB625-38-0431. Chevrolet NPR
Kms : 432889.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	3.00	135,000.00	405,000.00	19.00%	76,950.00	481,950.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ Aceite Multigrado (Diésel 15W40 API CJ-4/SM) 0	1.00	139,285.71	139,285.71	19.00%	26,464.29	165,750.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar campanas y mantenimiento de bandas de freno delanteras y traseras, mantenimiento freno de emergencia) 0	1.00	433,500.00	433,500.00	19.00%	82,365.00	515,865.00
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
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	127,500.00	127,500.00	19.00%	24,225.00	151,725.00
PRODUCTO/ LLANTA 215 75 R17.5 0	4.00	828,750.00	3,315,000.00	19.00%	629,850.00	3,944,850.00

Son: Siete Millones Ciento Sesenta y Un Mil Ciento Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,017,785.71
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,017,785.71
IVA	$	1,143,379.29
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,161,165.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:53:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:53:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1374

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7785
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0908109bea04d2953a007f283e7b804ec357ae92ee162b52022b803c9f84bc7d5b05a23c3156e8a89d33f3b1387bd310

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: 8002
Vehículo: LCT515-38-2468. Chevrolet COLORADO
Kms : 0.00

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/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ Aceite 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00
PRODUCTO/ CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, RODILLO Y DISCO) 0	1.00	1,466,250.00	1,466,250.00	19.00%	278,587.50	1,744,837.50
PRODUCTO/ VOLANTE 0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00

Son: Cinco Millones Sesenta y Seis Mil Novecientos Veinte pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,086,487.50
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	4,290,487.50
IVA	$	776,432.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,066,920.13

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:55:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:55:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-65

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7786
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0e5dc305fe2d00d5c29ecebf417f05ef49b0cd8f99fa2c0a1b03828d14e53faf9e403e67d95625c61439f8d3a34ee7c4

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: 7579
Vehículo: ZXQ046-38-1545 Nissan D22
Kms : 276372.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (patín fijo y tensor, correas) 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REQUESTOS) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Un Millón Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,580,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,580,625.00
IVA	$	300,318.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,880,943.75

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:55:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:56:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1503

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7787
Fecha de Emisión
2026-10-16
Fecha de Vencimiento
2026-11-15

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

CUFE: 12cb020e2dad9bd29cb019e407e2278ee4de22eda84c61b6913b82f9e9ae936e20009ed99d1b8bc85e709db3fdcb38f4

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: 7637
Vehículo: KVQ059-38-2457. Chevrolet COLORADO
Kms : 109503.00

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 DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	67,517.63
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ ANTIRRUIDOS 0	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye parte electrica, mecanica, recarga de gas y repuestos) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Dos Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Un pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,279,362.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,445,112.50
IVA	$	433,078.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,878,191.38

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:56:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:56:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1566

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7794
Fecha de Emisión
2026-10-17
Fecha de Vencimiento
2026-11-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e87ed1aa2e87380a8fb74cdbdb7db63632ecb48326aa88b31c417bbcadaa641e4face0c4ba06bdfd72f16bcbb493464d

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 8034
Vehículo: FHU134-38-1426. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 34000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR CLUTCH 0	1.00	408,000.00	408,000.00	19.00%	77,520.00	485,520.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75

Son: Un Millón Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,071,375.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,071,375.00
IVA	$	203,561.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,274,936.25

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 11:23:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 11:23:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1698

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 3
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7797
Fecha de Emisión
2026-10-17
Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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

CUFE: 3aab88ab5ae1d376b2c7c924727483f42a62a2750113e644a1173ef945daf0b975042bc8ca54947496d2cddbeca863c5

Facturado a:

Cliente : DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Nit/CC : 800140985 DV: 1
Correo : Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
Tel: 6045905900 3209455279

Dir : CL 48 45 58 Medellin
OT: 7560
Vehículo: LFX404-38-2499. Chevrolet COLORADO
Kms : 92771.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 245 65 R 16 0	4.00	478,125.00	1,912,500.00	19.00%	363,375.00	2,275,875.00
PRODUCTO/ BUJES DE TIJERA SUPERIORES 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
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 COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ 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/ KIT DE CADENILLA (INCLUYE ACCAESORIOS, CADENILLA GUIAS, EMPAQUES, ORRING, TENSOR). 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00

Son: Tres Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,217,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,383,250.00
IVA	$	611,325.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,994,575.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 15:36:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 15:36:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1482

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