Ciudad y fecha:	Medellín, 09 de noviembre de 2026
Unidad:	• MEVAL - REGIÓN 6 - GUDMO - RIPOL 6 • DEANT - JUSTICIA Y PAZ DIPRO JUSTICIA Y PAZ DICAR - DIRAN
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.	006
Contratista:	**GAMA AUTOMOTORES S.A.S**
NIT del contratista:	NIT: 800023917-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (CARROS Y MOTOCICLETAS) AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL". LOTE I: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCAS (**CARROS**) AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TRECEMIL (2.822.613.000,00) moneda legal colombiana, impuestos incluidos.
Plazo de ejecución:	Fecha inicio 13/05/2026 - Fecha termino 31/12/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitan SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ Jefe Administrativa DEANT (e)
Fecha de entrega certificada:	DESDE EL 16/10/2026 HASTA EL 07/11/2026

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	$179.740.607,50	$179.740.607,50	$ 0,00	$179.740.607,50
REGIÓN 6	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS	$1.915.061,50	$1.915.061,50	$ 0,00	$1.915.061,50
GUDMO	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS	$29.130.504,76	$29.130.504,76	$ 0,00	$29.130.504,76
RIPOL 6 AD1	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS - ADICION 1	$30.295.405,75	$30.295.405,75	$ 0,00	$30.295.405,75
DEANT	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS	$260,803,360.98	$260,803,360.98	$ 0,00	$260,803,360.98
JUSTICIA Y PAZ DIPRO AD1	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS - ADICION 1	$3.883.401,38	$3.883.401,38	$ 0,00	$3.883.401,38
JUSTICIA Y PAZ DICAR AD1	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS - ADICION 1	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$ 0,00	$5.000.000,00
DIRAN	10	MANTENIMIENTO VEHICULOS	$16.166.460,76	$ 17,996,105.76	$ 0,00	$ 17,996,105.76
TOTAL						$526.764.447,63

MEVAL PRINCIPAL RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7809	6/11/2026	$ 605.625,00	$ 0,00	$ 605.625,00
FE7810	6/11/2026	$ 2.476.687,50	$ 0,00	$ 2.476.687,50
FE7811	6/11/2026	$ 2.027.313,75	$ 0,00	$ 2.027.313,75
FE7812	6/11/2026	$ 1.036.383,75	$ 0,00	$ 1.036.383,75
FE7813	6/11/2026	$ 4.130.100,00	$ 0,00	$ 4.130.100,00
FE7814	6/11/2026	$ 821.100,00	$ 0,00	$ 821.100,00
FE7815	6/11/2026	$ 1.586.865,00	$ 0,00	$ 1.586.865,00
FE7816	6/11/2026	$ 642.600,00	$ 0,00	$ 642.600,00
FE7817	6/11/2026	$ 1.365.525,00	$ 0,00	$ 1.365.525,00
FE7818	6/11/2026	$ 1.517.250,00	$ 0,00	$ 1.517.250,00
FE7819	6/11/2026	$ 758.625,00	$ 0,00	$ 758.625,00
FE7820	6/11/2026	$ 4.013.572,50	$ 0,00	$ 4.013.572,50
FE7821	6/11/2026	$ 4.362.700,00	$ 0,00	$ 4.362.700,00
FE7822	6/11/2026	$ 1.256.193,75	$ 0,00	$ 1.256.193,75
FE7823	6/11/2026	$ 1.044.225,00	$ 0,00	$ 1.044.225,00
FE7824	6/11/2026	$ 428.400,00	$ 0,00	$ 428.400,00
FE7825	6/11/2026	$ 4.472.779,50	$ 0,00	$ 4.472.779,50
FE7826	6/11/2026	$ 828.750,00	$ 0,00	$ 828.750,00
FE7827	6/11/2026	$ 5.961.325,00	$ 0,00	$ 5.961.325,00
FE7828	6/11/2026	$ 415.012,50	$ 0,00	$ 415.012,50

FE7829	6/11/2026	$ 4.646.915,00	$ 0,00	$ 4.646.915,00
FE7830	6/11/2026	$ 6.247.500,00	$ 0,00	$ 6.247.500,00
FE7831	6/11/2026	$ 758.625,00	$ 0,00	$ 758.625,00
FE7832	6/11/2026	$ 1.632.382,50	$ 0,00	$ 1.632.382,50
FE7833	6/11/2026	$ 2.398.327,50	$ 0,00	$ 2.398.327,50
FE7834	6/11/2026	$ 350.625,00	$ 0,00	$ 350.625,00
FE7835	6/11/2026	$ 720.693,75	$ 0,00	$ 720.693,75
FE7836	6/11/2026	$ 1.186.132,50	$ 0,00	$ 1.186.132,50
FE7837	6/11/2026	$ 2.142.000,00	$ 0,00	$ 2.142.000,00
FE7838	6/11/2026	$ 903.656,25	$ 0,00	$ 903.656,25
FE7839	6/11/2026	$ 1.071.000,00	$ 0,00	$ 1.071.000,00
FE7840	6/11/2026	$ 1.031.475,00	$ 0,00	$ 1.031.475,00
FE7841	6/11/2026	$ 394.102,50	$ 0,00	$ 394.102,50
FE7842	6/11/2026	$ 3.264.318,75	$ 0,00	$ 3.264.318,75
FE7843	6/11/2026	$ 542.375,00	$ 0,00	$ 542.375,00
FE7844	6/11/2026	$ 2.312.750,00	$ 0,00	$ 2.312.750,00
FE7845	6/11/2026	$ 1.963.500,00	$ 0,00	$ 1.963.500,00
FE7846	6/11/2026	$ 2.227.680,00	$ 0,00	$ 2.227.680,00
FE7847	6/11/2026	$ 720.693,75	$ 0,00	$ 720.693,75
FE7848	6/11/2026	$ 720.693,75	$ 0,00	$ 720.693,75
FE7849	6/11/2026	$ 3.554.700,00	$ 0,00	$ 3.554.700,00
FE7850	6/11/2026	$ 2.795.350,00	$ 0,00	$ 2.795.350,00
FE7851	6/11/2026	$ 3.523.590,00	$ 0,00	$ 3.523.590,00
FE7852	6/11/2026	$ 2.003.662,50	$ 0,00	$ 2.003.662,50
FE7853	6/11/2026	$ 1.695.485,00	$ 0,00	$ 1.695.485,00
FE7854	6/11/2026	$ 1.827.840,00	$ 0,00	$ 1.827.840,00
FE7855	6/11/2026	$ 341.381,25	$ 0,00	$ 341.381,25
FE7856	6/11/2026	$ 262.800,00	$ 0,00	$ 262.800,00
FE7857	6/11/2026	$ 2.466.373,75	$ 0,00	$ 2.466.373,75
FE7858	6/11/2026	$ 3.318.333,75	$ 0,00	$ 3.318.333,75
FE7859	6/11/2026	$ 2.371.987,50	$ 0,00	$ 2.371.987,50
FE7861	6/11/2026	$ 1.096.279,00	$ 0,00	$ 1.096.279,00
FE7862	6/11/2026	$ 758.625,00	$ 0,00	$ 758.625,00
FE7863	6/11/2026	$ 1.428.000,00	$ 0,00	$ 1.428.000,00
FE7864	6/11/2026	$ 1.812.622,50	$ 0,00	$ 1.812.622,50
FE7865	6/11/2026	$ 440.002,50	$ 0,00	$ 440.002,50
FE7866	6/11/2026	$ 350.625,00	$ 0,00	$ 350.625,00
FE7867	6/11/2026	$ 3.046.500,00	$ 0,00	$ 3.046.500,00
FE7868	6/11/2026	$ 914.547,50	$ 0,00	$ 914.547,50

FE7869	6/11/2026	$ 1.963.500,00	$ 0,00	$ 1.963.500,00
FE7870	6/11/2026	$ 1.426.852,50	$ 0,00	$ 1.426.852,50
FE7871	6/11/2026	$ 1.469.900,00	$ 0,00	$ 1.469.900,00
FE7872	6/11/2026	$ 2.820.300,00	$ 0,00	$ 2.820.300,00
FE7873	6/11/2026	$ 4.032.104,50	$ 0,00	$ 4.032.104,50
FE7874	6/11/2026	$ 258.825,00	$ 0,00	$ 258.825,00
FE7875	6/11/2026	$ 3.228.300,00	$ 0,00	$ 3.228.300,00
FE7876	6/11/2026	$ 4.724.248,75	$ 0,00	$ 4.724.248,75
FE7877	6/11/2026	$ 561.127,50	$ 0,00	$ 561.127,50
FE7878	6/11/2026	$ 5.848.360,00	$ 0,00	$ 5.848.360,00
FE7879	6/11/2026	$ 3.082.654,50	$ 0,00	$ 3.082.654,50
FE7880	6/11/2026	$ 2.902.797,50	$ 0,00	$ 2.902.797,50
FE7881	6/11/2026	$ 740.000,00	$ 0,00	$ 740.000,00
FE7882	6/11/2026	$ 695.640,00	$ 0,00	$ 695.640,00
FE7883	6/11/2026	$ 2.132.628,75	$ 0,00	$ 2.132.628,75
FE7884	6/11/2026	$ 3.565.091,25	$ 0,00	$ 3.565.091,25
FE7885	6/11/2026	$ 1.106.700,00	$ 0,00	$ 1.106.700,00
FE7886	6/11/2026	$ 1.160.250,00	$ 0,00	$ 1.160.250,00
FE7887	6/11/2026	$ 8.013.767,50	$ 0,00	$ 8.013.767,50
FE7888	6/11/2026	$ 720.693,75	$ 0,00	$ 720.693,75
FE7889	6/11/2026	$ 2.826.600,00	$ 0,00	$ 2.826.600,00
FE7890	6/11/2026	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 145.000,00
FE7891	6/11/2026	$ 2.453.928,75	$ 0,00	$ 2.453.928,75
FE7892	6/11/2026	$ 910.350,00	$ 0,00	$ 910.350,00
FE7893	6/11/2026	$ 1.327.593,75	$ 0,00	$ 1.327.593,75
FE7894	6/11/2026	$ 1.824.015,00	$ 0,00	$ 1.824.015,00
FE7895	6/11/2026	$ 1.992.060,00	$ 0,00	$ 1.992.060,00
FE7896	6/11/2026	$ 1.240.575,00	$ 0,00	$ 1.240.575,00
FE7897	6/11/2026	$ 1.428.000,00	$ 0,00	$ 1.428.000,00
FE7898	6/11/2026	$ 2.261.227,50	$ 0,00	$ 2.261.227,50
FE7899	6/11/2026	$ 2.526.368,75	$ 0,00	$ 2.526.368,75
FE7900	6/11/2026	$ 1.355.962,50	$ 0,00	$ 1.355.962,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 179.740.607,50**	**$ 0,00**	**$ 179.740.607,50**

REGION 6 PRINCIPAL RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7901	6/11/2026	$ 1.474.421,50	$ 0,00	$ 1.474.421,50
FE7902	6/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 1.915.061,50**	**$ 0,00**	**$ 1.915.061,50**

GUDMO PRINCIPAL RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7903	6/11/2026	$ 732.002,63	$ 0,00	$ 732.002,63
FE7904	6/11/2026	$ 622.652,63	$ 0,00	$ 622.652,63
FE7905	6/11/2026	$ 870.825,00	$ 0,00	$ 870.825,00
FE7646	16/10/2026	$ 11.458.412,50	$ 0,00	$ 11.458.412,50
FE7647	16/10/2026	$ 1.674.350,00	$ 0,00	$ 1.674.350,00
FE7648	16/10/2026	$ 7.783.770,00	$ 0,00	$ 7.783.770,00
FE7649	16/10/2026	$ 5.988.492,00	$ 0,00	$ 5.988.492,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 29.130.504,76**	**$ 0,00**	**$ 29.130.504,76**

RIPOL 6 ADICIÓN 1 RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7906	6/11/2026	$ 3.895.587,50	$ 0,00	$ 3.895.587,50
FE7907	6/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7908	6/11/2026	$ 2.090.235,00	$ 0,00	$ 2.090.235,00
FE7909	6/11/2026	$ 2.931.675,00	$ 0,00	$ 2.931.675,00
FE7910	6/11/2026	$ 577.900,00	$ 0,00	$ 577.900,00
FE7911	6/11/2026	$ 5.866.250,00	$ 0,00	$ 5.866.250,00
FE7912	6/11/2026	$ 823.650,00	$ 0,00	$ 823.650,00
FE7650	16/10/2026	$ 1.381.590,00	$ 0,00	$ 1.381.590,00
FE7651	16/10/2026	$ 4.272.397,50	$ 0,00	$ 4.272.397,50
FE7652	16/10/2026	$ 1.687.592,00	$ 0,00	$ 1.687.592,00
FE7653	16/10/2026	$ 2.282.122,50	$ 0,00	$ 2.282.122,50
FE7796	17/10/2026	$ 1.342.766,25	$ 0,00	$ 1.342.766,25
FE7655	16/10/2026	$ 2.703.000,00	$ 0,00	$ 2.703.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 30.295.405,75**	**$ 0,00**	**$ 30.295.405,75**

DEANT PRINCIPAL RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7913	6/11/2026	$ 2.446.835,13	$ 0,00	$ 2.446.835,13
FE7914	6/11/2026	$ 7.628.472,50	$ 0,00	$ 7.628.472,50
FE7915	6/11/2026	$ 15.961.700,00	$ 0,00	$ 15.961.700,00
FE7916	6/11/2026	$ 5.965.958,75	$ 0,00	$ 5.965.958,75
FE7917	6/11/2026	$ 5.621.692,50	$ 0,00	$ 5.621.692,50
FE7918	6/11/2026	$ 13.416.714,50	$ 0,00	$ 13.416.714,50
FE7919	6/11/2026	$ 2.608.818,75	$ 0,00	$ 2.608.818,75
FE7920	6/11/2026	$ 3.583.053,63	$ 0,00	$ 3.583.053,63
FE7921	6/11/2026	$ 2.088.675,00	$ 0,00	$ 2.088.675,00
FE7922	6/11/2026	$ 1.830.262,50	$ 0,00	$ 1.830.262,50
FE7923	6/11/2026	$ 11.776.537,50	$ 0,00	$ 11.776.537,50
FE7925	6/11/2026	$ 6.292.523,75	$ 0,00	$ 6.292.523,75
FE7926	6/11/2026	$ 551.416,25	$ 0,00	$ 551.416,25
FE7927	6/11/2026	$ 5.099.497,50	$ 0,00	$ 5.099.497,50
FE7928	7/11/2026	$ 6.226.543,75	$ 0,00	$ 6.226.543,75
FE7929	7/11/2026	$ 6.681.245,00	$ 0,00	$ 6.681.245,00
FE7930	7/11/2026	$ 3.458.026,50	$ 0,00	$ 3.458.026,50
FE7931	7/11/2026	$ 5.718.635,25	$ 0,00	$ 5.718.635,25
FE7932	7/11/2026	$ 8.743.567,50	$ 0,00	$ 8.743.567,50
FE7933	7/11/2026	$ 3.536.447,50	$ 0,00	$ 3.536.447,50
FE7934	7/11/2026	$ 12.665.395,75	$ 0,00	$ 12.665.395,75
FE7935	7/11/2026	$ 3.863.930,00	$ 0,00	$ 3.863.930,00
FE7936	7/11/2026	$ 3.244.127,50	$ 0,00	$ 3.244.127,50
FE7937	7/11/2026	$ 453.390,00	$ 0,00	$ 453.390,00
FE7938	7/11/2026	$ 3.344.643,75	$ 0,00	$ 3.344.643,75
FE7939	7/11/2026	$ 508.157,63	$ 0,00	$ 508.157,63
FE7940	7/11/2026	$ 1.079.255,63	$ 0,00	$ 1.079.255,63
FE7941	7/11/2026	$ 508.157,63	$ 0,00	$ 508.157,63
FE7942	7/11/2026	$ 811.027,50	$ 0,00	$ 811.027,50
FE7943	7/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7944	7/11/2026	$ 1.806.165,00	$ 0,00	$ 1.806.165,00
FE7945	7/11/2026	$ 584.020,13	$ 0,00	$ 584.020,13
FE7946	7/11/2026	$ 759.262,50	$ 0,00	$ 759.262,50
FE7947	7/11/2026	$ 955.612,50	$ 0,00	$ 955.612,50
FE7948	7/11/2026	$ 649.293,75	$ 0,00	$ 649.293,75

FE7949	7/11/2026	$ 2.816.475,00	$ 0,00	$ 2.816.475,00
FE7950	7/11/2026	$ 561.000,00	$ 0,00	$ 561.000,00
FE7951	7/11/2026	$ 4.840.218,75	$ 0,00	$ 4.840.218,75
FE7952	7/11/2026	$ 2.887.875,00	$ 0,00	$ 2.887.875,00
FE7953	7/11/2026	$ 2.382.975,00	$ 0,00	$ 2.382.975,00
FE7954	7/11/2026	$ 632.527,50	$ 0,00	$ 632.527,50
FE7955	7/11/2026	$ 3.622.402,50	$ 0,00	$ 3.622.402,50
FE7956	7/11/2026	$ 3.973.155,00	$ 0,00	$ 3.973.155,00
FE7957	7/11/2026	$ 1.415.951,25	$ 0,00	$ 1.415.951,25
FE7958	7/11/2026	$ 2.096.227,50	$ 0,00	$ 2.096.227,50
FE7959	7/11/2026	$ 3.119.925,00	$ 0,00	$ 3.119.925,00
FE7960	7/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7961	7/11/2026	$ 1.149.540,00	$ 0,00	$ 1.149.540,00
FE7962	7/11/2026	$ 759.262,50	$ 0,00	$ 759.262,50
FE7963	7/11/2026	$ 1.455.412,50	$ 0,00	$ 1.455.412,50
FE7964	7/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7965	7/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7966	7/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7967	7/11/2026	$ 565.590,00	$ 0,00	$ 565.590,00
FE7968	7/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7969	7/11/2026	$ 3.961.551,50	$ 0,00	$ 3.961.551,50
FE7970	7/11/2026	$ 2.275.875,00	$ 0,00	$ 2.275.875,00
FE7971	7/11/2026	$ 2.275.875,00	$ 0,00	$ 2.275.875,00
FE7972	7/11/2026	$ 133.875,00	$ 0,00	$ 133.875,00
FE7973	7/11/2026	$ 3.964.899,38	$ 0,00	$ 3.964.899,38
FE7974	7/11/2026	$ 1.239.427,50	$ 0,00	$ 1.239.427,50
FE7975	7/11/2026	$ 1.137.937,50	$ 0,00	$ 1.137.937,50
FE7976	7/11/2026	$ 2.814.562,50	$ 0,00	$ 2.814.562,50
FE7977	7/11/2026	$ 720.693,75	$ 0,00	$ 720.693,75
FE7978	7/11/2026	$ 434.902,50	$ 0,00	$ 434.902,50
FE7979	7/11/2026	$ 1.266.903,75	$ 0,00	$ 1.266.903,75
FE7980	7/11/2026	$ 1.322.685,00	$ 0,00	$ 1.322.685,00
FE7981	7/11/2026	$ 5.635.111,13	$ 0,00	$ 5.635.111,13
FE7982	7/11/2026	$ 2.028.397,50	$ 0,00	$ 2.028.397,50
FE7983	7/11/2026	$ 2.275.875,00	$ 0,00	$ 2.275.875,00
FE7984	7/11/2026	$ 4.296.016,93	$ 0,00	$ 4.296.016,93
FE7985	7/11/2026	$ 1.209.975,00	$ 0,00	$ 1.209.975,00
FE7986	7/11/2026	$ 730.702,50	$ 0,00	$ 730.702,50
FE7987	7/11/2026	$ 1.593.112,50	$ 0,00	$ 1.593.112,50

FE7988	7/11/2026	$ 5.653.420,13	$ 0,00	$ 5.653.420,13
FE7989	7/11/2026	$ 1.861.946,25	$ 0,00	$ 1.861.946,25
FE7990	7/11/2026	$ 1.203.727,50	$ 0,00	$ 1.203.727,50
FE7991	7/11/2026	$ 3.079.705,13	$ 0,00	$ 3.079.705,13
FE7992	7/11/2026	$ 3.473.355,00	$ 0,00	$ 3.473.355,00
FE7993	7/11/2026	$ 6.367.286,25	$ 0,00	$ 6.367.286,25
FE7994	7/11/2026	$ 1.216.286,25	$ 0,00	$ 1.216.286,25
FE7995	7/11/2026	$ 4.418.512,50	$ 0,00	$ 4.418.512,50
FE7996	7/11/2026	$ 916.215,00	$ 0,00	$ 916.215,00
FE7997	7/11/2026	$ 3.989.028,75	$ 0,00	$ 3.989.028,75
FE7998	7/11/2026	$ 3.193.365,00	$ 0,00	$ 3.193.365,00
FE7999	7/11/2026	$ 720.693,75	$ 0,00	$ 720.693,75
FE8014	10/11/2026	$ 1.829.625,00	$ 0,00	$ 1.829.625,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 262.632.985,98**	**$ 0,00**	**$ 262.632.985,98**

JUSTICIA Y PAZ DIPRO ADICIÓN 1 RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE8002	7/11/2026	$ 864.073,88	$ 0,00	$ 864.073,88
FE7733	16/10/2026	$ 2.275.875,00	$ 0,00	$ 2.275.875,00
FE7799	17/11/2026	$ 743.452,50	$ 0,00	$ 743.452,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 3.883.401,38**	**$ 0,00**	**$ 3.883.401,38**

JUSTICIA Y PAZ DICAR ADICIÓN 1 RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE7789	16/10/2026	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 5.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 5.000.000,00**

DIRAN PRINCIPAL RECURSO 10 2026

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE8000	7/11/2026	$ 937.666,25	$ 0,00	$ 937.666,25
FE8001	7/11/2026	$ 1.198.966,00	$ 0,00	$ 1.198.966,00
FE7734	16/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7735	16/11/2026	$ 677.427,50	$ 0,00	$ 677.427,50
FE7736	16/11/2026	$ 3.917.150,63	$ 0,00	$ 3.917.150,63

FE7737	16/11/2026	$ 2.959.617,50	$ 0,00	$ 2.959.617,50
FE7738	16/11/2026	$ 624.187,00	$ 0,00	$ 624.187,00
FE7739	16/11/2026	$ 944.750,00	$ 0,00	$ 944.750,00
FE7740	16/11/2026	$ 982.387,00	$ 0,00	$ 982.387,00
FE7741	16/11/2026	$ 547.740,00	$ 0,00	$ 547.740,00
FE7742	16/11/2026	$ 440.640,00	$ 0,00	$ 440.640,00
FE7798	17/10/2026	$ 826.780,13	$ 0,00	$ 826.780,13
FE7791	17/10/2026	$ 1.668.528,75	$ 0,00	$ 1.668.528,75
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 16.166.480,76**	**$ 0,00**	**$ 16.166.480,76**

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, MEVAL, REGIÓN 6, GUDMO, RIPOL 6, DEANT, JUSTICIA Y PAZ DIPRO, PAZ DICAR DIRAN se enmarcan a las características y especificaciones contratadas.
- ✓ El Contratista cumplió con 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 FE7898, FE7856, FE7857, FE7864, FE7864, FE7867, FE7871, FE7871, FE7872, FE7873, FE7876, FE7887, FE7889, FE7890, FE7813, FE7858, FE7859, FE7899, FE7878, FE787, FE7880, FE7881, FE7825, FE7827, FE7829, FE7821, FE7850, FE7844, FE7833, FE7843, FE7853, correspondientes a la MEVAL, en la factura FE7901 correspondiente a REGION 6, en las facturas FE7903, FE7646, FE7647, FE7648, FE7649 correspondiente a GUDMO, en la FE7906, FE7909, FE7910, FE7911, FE7652 correspondiente a RIPOL 6, en las facturas FE7913, FE7914, FE7915, FE7916, FE7917, FE7918, FE7920, FE7919, FE7921, FE7922, FE7923, FE7924, FE7925, FE7926, FE7927, FE7928, FE7929, FE7930, FE7931, FE7932, FE7933, FE7934, FE7935, FE7936 correspondiente a DEANT, en las facturas FE7789 correspondiente a JUSTICIA Y PAZ DICAR, en la factura FE8000, FE8001, FE7735, FE7737, FE7738 correspondiente a DIRAN, 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-2026-376252-DEANT de fecha 10/11/2026.

El contratista allegó 217 Facturas en total generadas por la empresa entre las fechas 16/10/2026 y 10/11/2026 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	LÍNEA	SIGLA	VALOR
1	FE7809	PE-MEVAL-2026-5849	EAU010	DUSTER	37-5028	$ 605.625,00
2	FE7810	PE-MEVAL-2026-5826	KGG730	DUSTER	37-1786	$ 2.476.687,50
3	FE7811	PE-MEVAL-2026-5865	EAY085	URVAN	37-3270	$ 2.027.313,75
4	FE7812	PE-MEVAL-2026-5293	FHQ011	FRONTIER	37-3348	$ 1.036.383,75
5	FE7813	PE-MEVAL-2026-5363	KGG733	DUSTER	37-1789	$ 4.130.100,00
6	FE7814	PE-MEVAL-2026-5768	EJK944	D-MAX	37-0678	$ 821.100,00
7	FE7815	PE-MEVAL-2026-5821	POQ809	COLORADO	37-5245	$ 1.586.865,00
8	FE7816	PE-MEVAL-2026-5773	KZO735	COLORADO	37-4556	$ 642.600,00
9	FE7817	PE-MEVAL-2026-5867	LZV450	TRAFIC	37-4984	$ 1.365.525,00
10	FE7818	PE-MEVAL-2026-5834	GEV315	LOGAN	37-4247	$ 1.517.250,00
11	FE7819	PE-MEVAL-2026-5740	EAY064	D-MAX	37-3249	$ 758.625,00
12	FE7820	PE-MEVAL-2026-5351	FHR059	FRONTIER	37-3406	$ 4.013.572,50
13	FE7821	PE-MEVAL-2026-5295	KGG375	DUSTER	37-1543	$ 4.362.700,00
14	FE7822	PE-MEVAL-2026-5477	FHQ016	FRONTIER	03-0789	$ 1.256.193,75
15	FE7823	PE-MEVAL-2026-5264	OLN979	DUSTER	37-3852	$ 1.044.225,00
16	FE7824	PE-MEVAL-2026-5459	ODR317	TRAFIC	37-3714	$ 428.400,00
17	FE7825	PE-MEVAL-2026-5418	KGG385	DUSTER	37-1553	$ 4.472.779,50
18	FE7826	PE-MEVAL-2026-5337	KGG715	DUSTER	37-1771	$ 828.750,00
19	FE7827	PE-MEVAL-2026-5334	WFF913	NPR	37-0517	$ 5.961.325,00
20	FE7828	PE-MEVAL-2026-5717	FWY394	NP300 FRONTIER	37-4149	$ 415.012,50
21	FE7829	PE-MEVAL-2026-5349	KGG458	DUSTER	37-1714	$ 4.646.915,00
22	FE7830	PE-MEVAL-2026-5880	BWY293	NPR	37-6035	$ 6.247.500,00
23	FE7831	PE-MEVAL-2026-6211	KGG701	DUSTER	37-1758	$ 758.625,00
24	FE7832	PE-MEVAL-2026-6030	FWY388	SAIL	37-4132	$ 1.632.382,50
25	FE7833	PE-MEVAL-2026-5766	FDV028	D-MAX	37-3037	$ 2.398.327,50
26	FE7834	PE-MEVAL-2026-6197	KGG839	DUSTER	37-4073	$ 350.625,00
27	FE7835	PE-MEVAL-2026-6097	CQY581	D-MAX	37-0359	$ 720.693,75
28	FE7836	PE-MEVAL-2026-6150	FHM741	LOGAN	37-2957	$ 1.186.132,50
29	FE7837	PE-MEVAL-2026-6130	LZV447	TRAFIC	37-4981	$ 2.142.000,00
30	FE7838	PE-MEVAL-2026-6185	LZV463	TRAFIC	37-4998	$ 903.656,25

31	FE7839	PE-MEVAL-2026-6136	GFP147	LOGAN	37-4245	$ 1.071.000,00
32	FE7840	PE-MEVAL-2026-6143	UUB636	NPR	37-0518	$ 1.031.475,00
33	FE7841	PE-MEVAL-2026-6255	GFP157	LAND CRUISER	37-4263	$ 394.102,50
34	FE7842	PE-MEVAL-2026-6087	JRG919	DUSTER	37-1476	$ 3.264.318,75
35	FE7843	PE-MEVAL-2026-6164	EAY064	D-MAX	37-3249	$ 542.375,00
36	FE7844	PE-MEVAL-2026-5833	GEV312	LOGAN	37-4248	$ 2.312.750,00
37	FE7845	PE-MEVAL-2026-5860	LZV462	TRAFIC	37-4997	$ 1.963.500,00
38	FE7846	PE-MEVAL-2026-6061	LZV461	TRAFIC	37-4996	$ 2.227.680,00
39	FE7847	PE-MEVAL-2026-6108	GXV438	NP300 FRONTIER	37-4358	$ 720.693,75
40	FE7848	PE-MEVAL-2026-6104	FUY535	NP300 FRONTIER	37-4142	$ 720.693,75
41	FE7849	PE-MEVAL-2026-5893	FHZ060	DUSTER	37-3622	$ 3.554.700,00
42	FE7850	PE-MEVAL-2026-5294	KGG363	DUSTER	37-1531	$ 2.795.350,00
43	FE7851	PE-MEVAL-2026-6207	JRG929	DUSTER	37-1486	$ 3.523.590,00
44	FE7852	PE-MEVAL-2026-6129	FDV042	D-MAX	37-3051	$ 2.003.662,50
45	FE7853	PE-MEVAL-2026-6263	KGG737	DUSTER	37-1793	$ 1.695.485,00
46	FE7854	PE-MEVAL-2026-6264	GKV285	URVAN	37-4388	$ 1.827.840,00
47	FE7855	PE-MEVAL-2026-6169	FDV026	D-MAX	37-3035	$ 341.381,25
48	FE7856	PE-MEVAL-2026-5852	BWI147	PRADO	37-6037	$ 262.800,00
49	FE7857	PE-MEVAL-2026-5630	ODR314	NP300 FRONTIER	37-3716	$ 2.466.373,75
50	FE7858	PE-MEVAL-2026-5811	FWY391	NP300 FRONTIER	37-4146	$ 3.318.333,75
51	FE7859	PE-MEVAL-2026-5628	ODR315	NP300 FRONTIER	37-3715	$ 2.371.987,50
52	FE7861	PE-MEVAL-2026-6054	JTX305	FRONTIER	37-4468	$ 1.096.279,00
53	FE7862	PE-MEVAL-2026-6239	FDV014	D-MAX	37-3023	$ 758.625,00
54	FE7863	PE-MEVAL-2026-6134	JRG922	DUSTER	37-1479	$ 1.428.000,00
55	FE7864	PE-MEVAL-2026-6071	GEV311	LOGAN	37-4249	$ 1.812.622,50
56	FE7865	PE-MEVAL-2026-6249	GFP773	SAIL	37-4306	$ 440.002,50
57	FE7866	PE-MEVAL-2026-6122	OLN981	DUSTER	37-3850	$ 350.625,00
58	FE7867	PE-MEVAL-2026-5941	DIN688	PRADO TX	37-2021	$ 3.046.500,00
59	FE7868	PE-MEVAL-2026-5882	KGG691	DUSTER	37-1748	$ 914.547,50
60	FE7869	PE-MEVAL-2026-6069	KGG368	DUSTER	37-1536	$ 1.963.500,00
61	FE7870	PE-MEVAL-2026-5950	EBL095	D-MAX	37-2928	$ 1.426.852,50
62	FE7871	PE-MEVAL-2026-6184	GEV303	URVAN	37-4158	$ 1.469.900,00
63	FE7872	PE-MEVAL-2026-6026	GFP771	SAIL	37-4304	$ 2.820.300,00
64	FE7873	PE-MEVAL-2026-5316	FWY384	SAIL	37-4128	$ 4.032.104,50
65	FE7874	PE-MEVAL-2026-5855	FDV015	D-MAX	37-3024	$ 258.825,00
66	FE7875	PE-MEVAL-2026-6187	FHM758	LOGAN	37-2946	$ 3.228.300,00
67	FE7876	PE-MEVAL-2026-6063	FDV016	D-MAX	37-3025	$ 4.724.248,75
68	FE7877	PE-MEVAL-2026-6091	FHQ012	FRONTIER	37-3349	$ 561.127,50
69	FE7878	PE-MEVAL-2026-5287	EAY075	URVAN	37-3260	$ 5.848.360,00
70	FE7879	PE-MEVAL-2026-6060	OLN770	LOGAN	37-3655	$ 3.082.654,50
71	FE7880	PE-MEVAL-2026-5769	FDV035	D-MAX	37-3044	$ 2.902.797,50

72	FE7881	PE-MEVAL-2026-6077	EAY080	URVAN	37-3265	$ 740.000,00
73	FE7882	PE-MEVAL-2026-5986	OSM756	RANGER XLT AT	37-4951	$ 695.640,00
74	FE7883	PE-MEVAL-2026-6265	OLO010	NP300 FRONTIER	37-3838	$ 2.132.628,75
75	FE7884	PE-MEVAL-2026-6162	OLN986	MASTER	37-3857	$ 3.565.091,25
76	FE7885	PE-MEVAL-2026-6293	EJK944	D-MAX	37-0678	$ 1.106.700,00
77	FE7886	PE-MEVAL-2026-6299	EJK947	D-MAX	37-0679	$ 1.160.250,00
78	FE7887	PE-MEVAL-2026-6227	EBL088	D-MAX	37-2921	$ 8.013.767,50
79	FE7888	PE-MEVAL-2026-6508	NSQ970	COLORADO	37-5262	$ 720.693,75
80	FE7889	PE-MEVAL-2026-6292	JRG902	DUSTER	37-1459	$ 2.826.600,00
81	FE7890	PE-MEVAL-2026-5829	FWY397	NP300 FRONTIER	37-4152	$ 145.000,00
82	FE7891	PE-MEVAL-2026-6323	GEV317	LOGAN	37-4258	$ 2.453.928,75
83	FE7892	PE-MEVAL-2026-6266	FHM739	LOGAN	37-2959	$ 910.350,00
84	FE7893	PE-MEVAL-2026-6289	FHM782	LOGAN	37-2962	$ 1.327.593,75
85	FE7894	PE-MEVAL-2026-6282	FDV001	D-MAX	37-3010	$ 1.824.015,00
86	FE7895	PE-MEVAL-2026-6248	KGG404	DUSTER	37-1573	$ 1.992.060,00
87	FE7896	PE-MEVAL-2026-6348	IWJ709	D-MAX	37-0809	$ 1.240.575,00
88	FE7897	PE-MEVAL-2026-6056	FHX097	NP300 FRONTIER	37-3624	$ 1.428.000,00
89	FE7898	PE-MEVAL-2026-6252	FDV044	D-MAX	37-3053	$ 2.261.227,50
90	FE7899	PE-MEVAL-2026-6272	OLN760	LOGAN	37-3786	$ 2.526.368,75
91	FE7900	PE-MEVAL-2026-6247	FDV031	D-MAX	37-3040	$ 1.355.962,50
TOTAL						**$ 179.740.607,50**

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
03-0789	GS-2026-039947-JESEP

REGIÓN 6 PRINCIPAL RC10 2026						
ITEM	**FACTURA**	**ORDEN DE SIGEA**	**PLACA**	**LÍNEA**	**SIGLA**	**VALOR**
1	FE7901	PE-MEVAL-2026-41325	FWX895	NP300 FRONTIER	06-1017	$ 1.474.421,50
2	FE7902	PE-MEVAL-2026-6240	FHU069	D-MAX	13-0154	$ 440.640,00
TOTAL						**$ 1.915.061,50**

GUDMO PRINCIPAL RC10 2026						
ITEM	**FACTURA**	**ORDEN DE SIGEA**	**PLACA**	**LÍNEA**	**SIGLA**	**VALOR**
1	FE7903	PE-MEVAL-2026-5872	OSM912	COLORADO	37-4966	$ 732.002,63
2	FE7904	PE-MEVAL-2026-6094	OSM913	COLORADO	37-4967	$ 622.652,63
3	FE7905	PE-MEVAL-2026-6124	OSM355	NQR	37-4696	$ 870.825,00
4	FE7646	PE-MEVAL-2026-4984	OSM198	INTERNATIONAL	37-4456	$ 11.458.412,50
5	FE7647	PE-MEVAL-2026-3705	S/P	LAPD 16/ KENWORTH	37-0757	$ 1.674.350,00

6	FE7648	PE-MEVAL-2026-4928	GTW853	FRR 700P	37-6038	$ 7.783.770,00
7	FE7649	PE-MEVAL-2026-5112	JTS953	STANDARD	37-4458	$ 5.988.492,00
TOTAL						**$ 29.130.504,76**

RIPOL ADICIÓN 1 RC10 2026						
ITEM	**FACTURA**	**ORDEN DE SIGEA**	**PLACA**	**LÍNEA**	**SIGLA**	**VALOR**
1	FE7906	PE-MEVAL-2026-5454	RIH036	D-MAX	06-0205	$ 3.895.587,50
2	FE7907	PE-MEVAL-2026-5569	OLN054	HILUX	06-1001	$ 440.640,00
3	FE7908	PE-MEVAL-2026-6016	FWY393	NP300 FRONTIER	37-4148	$ 2.090.235,00
4	FE7909	PE-MEVAL-2026-6234	FHM643	LOGAN	06-0822	$ 2.931.675,00
5	FE7910	PE-MEVAL-2026-6092	FHU197	SAIL	06-0888	$ 577.900,00
6	FE7911	PE-MEVAL-2026-5265	GZM984	ONIX	06-1974	$ 5.866.250,00
7	FE7912	PE-MEVAL-2026-6046	LTL319	VERSA	06-1964	$ 823.650,00
8	FE7650	PE-MEVAL-2026-4741	FWY263	COLORADO	06-1823	$ 1.381.590,00
9	FE7651	PE-MEVAL-2026-4750	OLN446	SAIL	06-0939	$ 4.272.397,50
10	FE7652	PE-MEVAL-2026-4711	FHU197	SAIL	06-0888	$ 1.687.592,00
11	FE7653	PE-MEVAL-2026-4742	NNZ660	ONIX	06-1990	$ 2.282.122,50
12	FE7796	PE-MEVAL-2026-4749	GPL974	HILUX	06-0683	$ 1.342.766,25
13	FE7655	PE-MEVAL-2026-4714	FHU199	SAIL	06-0876	$ 2.703.000,00
TOTAL						**$ 30.295.405,75**

DEANT PRINCIPAL RC10 2026						
ITEM	**FACTURA**	**ORDEN DE SIGEA**	**PLACA**	**LINEA**	**SIGLA**	**VALOR**
1	FE7913	CO-DEANT-2026-71	OLO782	D-MAX	38-2156	$ 2.446.835,13
2	FE7914	PE-DEANT-2026-1979	OKK096	COLORADO	38-2680	$ 7.628.472,50
3	FE7915	CO-DEANT-2026-78	EAK176	FRR	38-1171	$ 15.961.700,00
4	FE7916	PE-DEANT-2026-2016	JTX303	NUEVO MASTER	38-2062	$ 5.965.958,75
5	FE7917	PE-DEANT-2026-2046	LFX410	COLORADO	38-2493	$ 5.621.692,50
6	FE7918	CO-DEANT-2026-84	VZR802	NPR	38-0348	$ 13.416.714,50
7	FE7919	PE-DEANT-2026-1903	OSM905	RANGER XLT AT	38-2723	$ 2.608.818,75
8	FE7920	CO-DEANT-2026-68	LCT525	COLORADO	38-2464	$ 3.583.053,63
9	FE7921	PE-DEANT-2026-1924	JKX680	ACCENT	38-2161	$ 2.088.675,00
10	FE7922	PE-DEANT-2026-1890	EBL066	D-MAX	38-1282	$ 1.830.262,50
11	FE7923	PE-DEANT-2026-2252	FHU135	NP300 FRONTIER	38-1427	$ 11.776.537,50
13	FE7925	PE-DEANT-2026-2231	KGJ533	PRADO	05-277	$ 6.292.523,75
14	FE7926	PE-DEANT-2026-1887	LZV409	FRONTIER	38-2695	$ 551.416,25
15	FE7927	PE-DEANT-2026-2302	LFX404	COLORADO	38-2499	$ 5.099.497,50
16	FE7928	PE-DEANT-2026-1998	JQO817	NP300 FRONTIER	38-2058	$ 6.226.543,75
17	FE7929	PE-DEANT-2026-2211	GXV425	NP300 FRONTIER	38-1994	$ 6.681.245,00
18	FE7930	CO-DEANT-2026-82	GFP763	NP300 FRONTIER	38-1932	$ 3.458.026,50
19	FE7931	PE-DEANT-2026-2234	JTX300	NP300 FRONTIER	38-2050	$ 5.718.635,25
20	FE7932	PE-DEANT-2026-2228	EAW075	XZU433L	38-0977	$ 8.743.567,50
21	FE7933	PE-DEANT-2026-2239	POQ859	STARIA	38-2780	$ 3.536.447,50
22	FE7934	CO-DEANT-2026-76	ODR828	TLBJ2037	38-1790	$ 12.665.395,75
23	FE7935	CO-DEANT-2026-86	EAK176	FRR 700P	38-1171	$ 3.863.930,00
24	FE7936	PE-DEANT-2026-2346	JRZ230	RANGER	38-2069	$ 3.244.127,50
25	FE7937	PE-DEANT-2026-2044	OSM808	RANGER XLT AT	38-2721	$ 453.390,00

26	FE7938	PE-DEANT-2026-2096	NSQ990	COLORADO	38-2804	$ 3.344.643,75
27	FE7939	PE-DEANT-2026-2094	OLO789	D-MAX	38-2158	$ 508.157,63
28	FE7940	PE-DEANT-2026-2242	FPZ092	Hilux	38-2010	$ 1.079.255,63
29	FE7941	PE-DEANT-2026-1825	JQO823	NP300 FRONTIER	38-2061	$ 508.157,63
30	FE7942	PE-DEANT-2026-1665	LIK381	COLORADO	38-2536	$ 811.027,50
31	FE7943	PE-DEANT-2026-2237	LIK381	COLORADO	38-2536	$ 440.640,00
32	FE7944	PE-DEANT-2026-1965	FHS056	NP300 FRONTIER	38-1337	$ 1.806.165,00
33	FE7945	PE-DEANT-2026-1885	FHZ092	D-MAX	38-1718	$ 584.020,13
34	FE7946	PE-DEANT-2026-1907	ZXQ094	FRONTIER	38-1543	$ 759.262,50
35	FE7947	PE-DEANT-2026-1983	OUC479	D-MAX	38-1889	$ 955.612,50
36	FE7948	PE-DEANT-2026-2087	NOS357	ONIX	38-2731	$ 649.293,75
37	FE7949	PE-DEANT-2026-1963	OSM747	RANGER XLT AT	38-2689	$ 2.816.475,00
38	FE7950	PE-DEANT-2026-1869	LZV464	ONIX	38-2728	$ 561.000,00
39	FE7951	PE-DEANT-2026-2191	OKK072	COLORADO	38-2672	$ 4.840.218,75
40	FE7952	PE-DEANT-2026-1874	GXV448	NP300 FRONTIER	38-1989	$ 2.887.875,00
41	FE7953	PE-DEANT-2026-2206	LZV492	COLORADO	38-2781	$ 2.382.975,00
42	FE7954	PE-DEANT-2026-2303	LIK383	COLORADO	38-2535	$ 632.527,50
43	FE7955	PE-DEANT-2026-2301	FPX988	PRADO TX	38-2765	$ 3.622.402,50
44	FE7956	CO-DEANT-2026-80	JRZ228	RANGER	38-2070	$ 3.973.155,00
45	FE7957	PE-DEANT-2026-2229	ICO664	D-MAX	38-0393	$ 1.415.951,25
46	FE7958	PE-DEANT-2026-1972	OKK070	COLORADO	38-2670	$ 2.096.227,50
47	FE7959	PE-DEANT-2026-2329	OKK081	COLORADO	38-2686	$ 3.119.925,00
48	FE7960	PE-DEANT-2026-2317	JTX301	NP300 FRONTIER	38-2051	$ 440.640,00
49	FE7961	PE-DEANT-2026-2212	NSQ978	COLORADO	38-2792	$ 1.149.540,00
50	FE7962	PE-DEANT-2026-1875	OUC489	D-MAX	38-2155	$ 759.262,50
51	FE7963	PE-DEANT-2026-2265	JRZ246	RANGER	38-2067	$ 1.455.412,50
52	FE7964	PE-DEANT-2026-2267	OSM231	FRONTIER	38-2176	$ 440.640,00
53	FE7965	PE-DEANT-2026-2288	OLO782	D-MAX	38-2156	$ 440.640,00
54	FE7966	PE-DEANT-2026-2286	JQO823	NP300 FRONTIER	38-2061	$ 440.640,00
55	FE7967	PE-DEANT-2026-2236	NOS400	RANGER LIMITED AT	38-2729	$ 565.590,00
56	FE7968	PE-DEANT-2026-2251	OLO780	D-MAX	38-2153	$ 440.640,00
57	FE7969	PE-DEANT-2026-2224	GZZ101	NP300 FRONTIER	38-2008	$ 3.961.551,50
58	FE7970	PE-DEANT-2026-2263	LFX413	COLORADO	38-2490	$ 2.275.875,00
59	FE7971	CO-DEANT-2026-85	OSM321	COLORADO	38-2226	$ 2.275.875,00
60	FE7972	PE-DEANT-2026-2276	NOS400	RANGER LIMITED AT	38-2729	$ 133.875,00
61	FE7973	PE-DEANT-2026-2277	GKV270	NP300 FRONTIER	38-2012	$ 3.964.899,38
62	FE7974	PE-DEANT-2026-2285	OKK099	COLORADO	38-2682	$ 1.239.427,50
63	FE7975	PE-DEANT-2026-2238	FDV094	SAIL	38-1340	$ 1.137.937,50
64	FE7976	PE-DEANT-2026-2253	LZV412	FRONTIER	38-2697	$ 2.814.562,50
65	FE7977	PE-DEANT-2026-2313	PKU000	FRONTIER	38-2768	$ 720.693,75
66	FE7978	CO-DEANT-2026-89	ICO660	D-MAX	38-0482	$ 434.902,50
67	FE7979	PE-DEANT-2026-2320	LZV412	FRONTIER	38-2697	$ 1.266.903,75
68	FE7980	PE-DEANT-2026-2322	NOS357	ONIX	38-2731	$ 1.322.685,00
69	FE7981	CO-DEANT-2026-83	LZV464	ONIX	38-2728	$ 5.635.111,13
70	FE7982	PE-DEANT-2026-2248	CQY241	NPR	38-0027	$ 2.028.397,50
71	FE7983	PE-DEANT-2026-2250	LFX400	COLORADO	38-2502	$ 2.275.875,00
72	FE7984	CO-DEANT-2026-79	JKX809	NP300 FRONTIER	38-2014	$ 4.296.016,93
73	FE7985	PE-DEANT-2026-1876	UUB625	NPR	38-0431	$ 1.209.975,00
74	FE7986	PE-DEANT-2026-2220	GZM670	RANGER	38-2118	$ 730.702,50
75	FE7987	PE-DEANT-2026-2305	OLO202	FVZ	38-1948	$ 1.593.112,50
76	FE7988	PE-DEANT-2026-2225	JRZ248	RANGER	38-2066	$ 5.653.420,13

77	FE7989	PE-DEANT-2026-2289	OSM822	RANGER XLT AT	38-2722	$ 1.861.946,25
78	FE7990	PE-DEANT-2026-2299	LCT521	COLORADO	38-2460	$ 1.203.727,50
79	FE7991	PE-DEANT-2026-2293	LZV493	COLORADO	38-2782	$ 3.079.705,13
80	FE7992	PE-DEANT-2026-2287	GZZ100	NP300 FRONTIER	38-2007	$ 3.473.355,00
81	FE7993	PE-DEANT-2026-2298	LZV413	FRONTIER	38-2696	$ 6.367.286,25
82	FE7994	CO-DEANT-2026-88	OSM234	FRONTIER	38-2179	$ 1.216.286,25
83	FE7995	PE-DEANT-2026-2324	JQO825	NP300 FRONTIER	38-2052	$ 4.418.512,50
84	FE7996	PE-DEANT-2026-2245	NOS333	FRONTIER	38-2741	$ 916.215,00
85	FE7997	PE-DEANT-2026-2093	GXV449	NP300 FRONTIER	38-1976	$ 3.989.028,75
86	FE7998	PE-DEANT-2026-2321	GXV450	NP300 FRONTIER	38-1977	$ 3.193.365,00
87	FE7999	PE-DEANT-2026-2364	OKK085	COLORADO	38-2664	$ 720.693,75
TOTAL						**$ 260.803.360,98**

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
05-277	GS-2026-284084-DEANT

RELACIÓN JYP DIPRO AD1						
ITEM	**FACTURA**	**No. SIGEA**	**PLACA**	**LÍNEA**	**SIGLA**	**VALOR**
1	FE8002	PE-DEANT-2026-2249	NYO655	COLORADO	38-2766	$ 864.073,88
2	FE7733	PE-DEANT-2026-1821	NYO655	COLORADO	38-2766	$ 2.275.875,00
3	FE7799	PE-DEANT-2026-1723	NYO655	COLORADO	38-2766	$ 743.452,50
TOTAL						**$ 3.883.401,38**

JUSTICIA Y PAZ DICAR ADICÓN 1 RC10 2026						
ITEM	**FACTURA**	**ORDEN DE SIGEA**	**PLACA**	**LINEA**	**SIGLA**	**VALOR**
1	FE7789	PE-DEANT-2026-1789	FWY217	COLORADO	38-2511	$ 5.000.000,00
TOTAL						**$ 5.000.000,00**

RELACIÓN DIRAN						
ITEM	**FACTURA**	**No. SIGEA**	**PLACA**	**LÍNEA**	**SIGLA**	**VALOR**
1	FE8000	PE-DEANT-2026-1882	JRR981	BEAT	07-1259	$ 937.666,25
2	FE8001	PE-DEANT-2026-1952	OLN942	NP 300	07-1082	$ 1.198.966,00
3	FE7734	PE-DEANT-2026-1606	OVM356	D-MAX	07-1270	$ 440.640,00
4	FE7735	PE-DEANT-2026-1677	KZX917	COLORADO	07-1496	$ 677.427,50
5	FE7736	PE-DEANT-2026-1601	GKV286	DUSTER	07-1125	$ 3.917.150,63
6	FE7737	PE-DEANT-2026-1577	FWY115	BEAT	07-1141	$ 2.959.617,50
7	FE7738	PE-DEANT-2026-1803	GZZ078	KICKS	07-1189	$ 624.187,00
8	FE7739	PE-DEANT-2026-1604	EBL007	DUSTER	07-0797	$ 944.750,00
9	FE7740	PE-DEANT-2026-1791	JSN077	FRONTIER	07-1291	$ 982.387,00
10	FE7741	PE-DEANT-2026-1813	KGG943	D-MAX	07-0776	$ 547.740,00
11	FE7742	PE-DEANT-2026-1705	OCD117	D-MAX	07-1265	$ 440.640,00

12	FE7798	PE-DEANT-2026-1785	OLM927	D-MAX	07-1012	$ 826.780,13
13	FE7791	PE-DEANT-2026-1629	JUK355	ONIX	07-1432	$ 1.668.528,75
14	FE8014	CO-DEANT-2026-81	OLO913	NP300 FRONTIER	07-0973	$ 1.829.625,00
TOTAL						**$ 17.996.105,76**

- ✓ 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 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: Noviembre 2026 GD-28-03-00165

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

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

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

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GESTOR

Reencauche	☐	**Reciclaje**	X	**Valorización energética**	☐	**Otro**	☐	**Cual?**_____

CANTIDAD DE LLANTAS GESTIONADAS

Fecha de recepción de las llantas	JUNIO 2026							
Tipo de llantas	**Bicicletas**	**Motocicletas, motociclos, ciclomotores omoped**	**Automóviles**	**Camionetas y microbuses**	**Busetas, buses ycamiones**	**Tractomulas y buses troncales del sistema de transporte masivo**	**Vehículos fuerade carretera / Otras**	**TOTAL**
Unidades	0	0	3	6				*9*
eso	0	0	40	58	0	0		*98*

2 25

DESTINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Usos del Subproducto	**Asfaltos modificados GCR**	☐	**Escenarios deportivos**	X	**Valorización energética**	☐	**Otro**	☐

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

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

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

Jazmin Aguilar L
GERENTE COMERCIAL Y
NUEVOS NEGOCIOS

EcoResiduos
Corporación Nacional Ecoresiduos
¡Calidad de vida!

Medellín, 01 de Noviembre del año 2026

CERTIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTO

La corporación Nacional Ecoresiduos E.S.P. con NIT: 901477967-2 certifica que la empresa GAMA AUTOMOTORES S.A.S., identificada con NIT: 800023917-1 comercializó para su aprovechamiento material reciclable en el mes de junio del año en curso.

El material aprovechable fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones y cantidades:

MATERIAL	KILOS
CHATARRA	450

El proceso fue realizado en condiciones normales de operación y seguridad. El material reciclable que se certifica fue recolectado y transportado a la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA) Ecoresiduos ubicada en la carrera 53 # 35-55, para su posterior clasificación, pesaje, almacenamiento e incorporación al ciclo productivo como material prima de nuevos productos, de acuerdo con lo establecido en el decreto 596 de 2016 y la resolución de 2016.

Cualquier información adicional relacionada con este certificado, está disponible para su consulta en nuestras instalaciones.

Juan Piedrahita
JUAN FERNANDO PIEDRAHITA SARRAZOLA

CC. 71.374.663

GERENTE GENERAL

Email: corporacionecoresiduoss@gmail.com
Celular: 3024562091 - 3194450491

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-26103-14

Yumbo, Noviembre 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	01/11/2026	CARRO	15.00	25.00
Totales			15.00	25.00

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

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

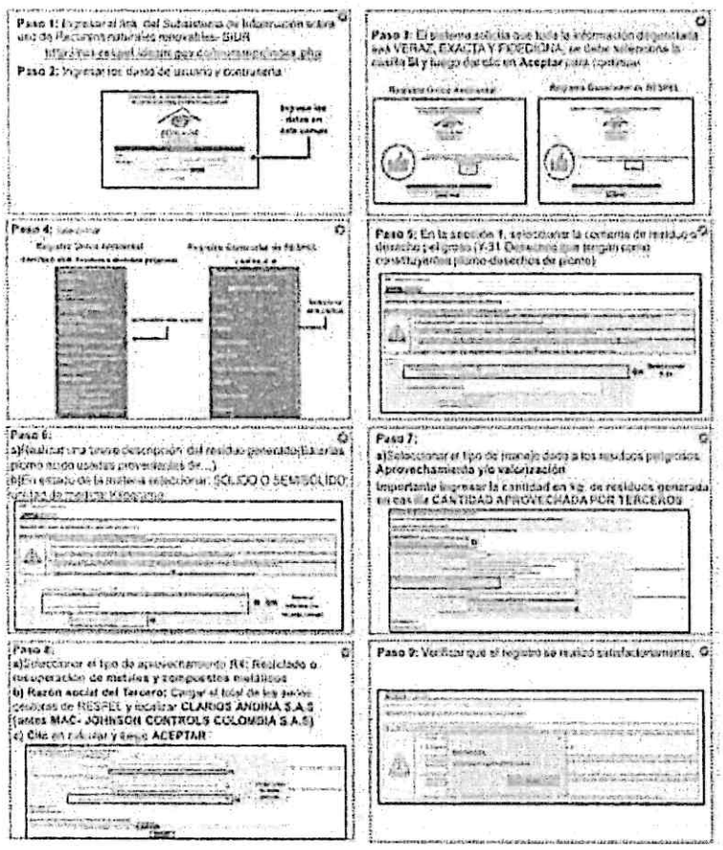
CLARIOS

VP-26103-14

Yumbo, Noviembre 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



ECOTRANSA
ECOLOGÍA EN TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE ACEITES
NIT 900 207 810-1

ECO2026-32687

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

ECOTRANSA SAS certifica que el 01 de Noviembre 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)	130,0	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 Noviembre de 2026 de conformidad con las normas ambientales para los procesos
descritos. Atentamente,

NATALIA ISABEL CAÑAS GIL
Gestión Ambiental

nlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-11-05, 04:43:16 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 88813619

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

PAGADO 05/11/2026

S DEL APORTANTE

ocial	GAMA AUTOMOTORES SAS		
nto	NI800023917	**Dirección**	CR 46 #32 - 54 BARRIO SAN DIEGO
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222021
sona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
ntante Legal	JARAMILLO RESTREPO SILVIO OMAR	**Identificación**	CC 70077557
liados	10	**ARP**	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
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
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
SOFI ALEXANDRA CARVAJAL ESPITIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
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
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	$ 429.600
JOSE DUVAN RIOS GRISALES	01	01											X						0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 0	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JOSE DUVAN RIOS GRISALES	01	01																	0	0	27	27	27	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.815	$ 63.100	0,522	$ 1.575.815	$ 8.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.500
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
FABIO ALBERTO RESTREPO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
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
PEDRO JOSE MELENDEZ ADAN	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.727	$ 0	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.700
PEDRO JOSE MELENDEZ ADAN	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.634.178	$ 65.400	4,350	$ 1.634.178	$ 71.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.400

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

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

EXPERTOS en PILA

)TALES

ensión	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
14.256.335	$ 17.758.146	$ 17.758.146	$ 17.758.146	$ 2.281.400	$ 699.200	$ 422.300	$ 699.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.102.100	$ 0	$ 4.102.100

paolaico
CONTADORA PÚBLICA

Medellín, 5 de noviembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

166738-T



PAOLA ANDREA
ICO CABRERA
C.C. 1114209124
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 10/05/2012
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178240

Paola Andrea Ico C.

FIRMA DEL TITULAR

03983

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.114.209.124

ICO CABRERA
APELLIDOS

PAOLA ANDREA
NOMBRES

Paola Andrea Ico C
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1988
MILAN
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

21-JUN-2006 LA VICTORIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-3107300-66153096-F-1114209124-20061017 01554 06290B 02 214077150

GS-2026-376252-DEANT

CEA.3.0-07
16-ECD-003

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

SUBCO - JEFAD - 20.1

Medellín, 10 de noviembre 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 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 RECURSO 10 2026							
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALOR TOTAL DE LA COTIZACION
1	FE7698	PE-MEVAL-2026-6252	FDV044	D-MAX	37-3053	GAMA AUTOMOTORES	$ 991.200,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.453.759,93
						ENERGITECA	$ 1.480.192,21
2	FE7656	PE-MEVAL-2026-5852	BWI147	PRADO	37-6037	GAMA AUTOMOTORES	$ 120.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 182.399,63
						ENERGITECA	$ 187.200,09
3	FE7857	PE-MEVAL-2026-5630	ODR314	NP300FRONTIER	37-3716	GAMA AUTOMOTORES	$ 130.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 197.599,50
						ENERGITECA	$ 202.799,80
4	FE7864	PE-MEVAL-2026-6054	JTX305	FRONTIER	37-4468	GAMA AUTOMOTORES	$ 516.154,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 757.025,64
						ENERGITECA	$ 770.790,37
5	FE7864	PE-MEVAL-2026-6071	GEV311	LOGAN	37-4249	GAMA AUTOMOTORES	$ 780.000,00

						MEGA TECNICENTRO	$ 1.144.000,55
						ENERGITECA	$ 1.164.800,56
6	FE7867	PE-MEVAL-2026-5941	DIN698	PRADO TX	37-2021	GAMA AUTOMOTORES	$ 3.046.500,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 5.256.706,00
						ENERGITECA	$ 5.352.282,04
7	FE7871	PE-MEVAL-2026-5882	KGG691	DUSTER	37-1748	GAMA AUTOMOTORES	$ 87.200,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 127.892,87
						ENERGITECA	$ 130.218,13
8	FE7871	PE-MEVAL-2026-6184	GEV303	URVAN	37-4158	GAMA AUTOMOTORES	$ 220.400,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 323.252,79
						ENERGITECA	$ 329.130,20
9	FE7872	PE-MEVAL-2026-6026	GFP771	SAIL	37-4304	GAMA AUTOMOTORES	$ 142.800,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 217.056,00
						ENERGITECA	$ 22.768,00
10	FE7873	PE-MEVAL-2026-5316	FWY384	SAIL	37-4128	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.209.127,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.837.872,89
						ENERGITECA	$ 1.886.238,06
11	FE7876	PE-MEVAL-2026-6063	FDV016	D-MAX	37-3025	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.030.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.654.119,04
						ENERGITECA	$ 1.697.648,05
12	FE7887	PE-MEVAL-2026-6227	EBL088	D-MAX	37-2921	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.096.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.607.466,28
						ENERGITECA	$ 1.636.692,68
13	FE7889	PE-MEVAL-2026-6292	JRG902	DUSTER	37-1459	GAMA AUTOMOTORES	$ 149.100,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 218.680,35
						ENERGITECA	$ 222.657,33
14	FE7890	PE-MEVAL-2026-5829	FWY397	NP300FRONTIER	37-4152	GAMA AUTOMOTORES	$ 145.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 212.666,09
						ENERGITECA	$ 216.533,59
15	FE7813	PE-MEVAL-2026-5363	KGG733	DUSTER	37-1789	GAMA AUTOMOTORES	$ 575.400,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 874.608,35
						ENERGITECA	$ 897.624,14
16	FE7858	PE-MEVAL-2026-5811	FWY391	NP300FRONTIER	37-4146	GAMA AUTOMOTORES	$ 270.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 465.882,62
						ENERGITECA	$ 474.353,04
17	FE7859	PE-MEVAL-2026-5628	ODR315	NP300FRONTIER	37-3715	GAMA AUTOMOTORES	$ 390.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 592.799,69
						ENERGITECA	$ 608.400,59
18	FE7899	PE-MEVAL-2026-6272	OLN760	LOGAN	37-3786	GAMA AUTOMOTORES	$ 152.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 222.933,41
						ENERGITECA	$ 226.986,55
19	FE7876	PE-MEVAL-2026-5287	EAY075	URVAN	37-3260	GAMA AUTOMOTORES	$ 719.800,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.209.651,66
						ENERGITECA	$ 1.241.484,16
20	FE7879	PE-MEVAL-2026-6060	OLN770	LOGAN	37-3655	GAMA AUTOMOTORES	$ 135.900,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 206.568,53
						ENERGITECA	$ 212.004,45
21	FE7880	PE-MEVAL-2026-5769	FDV035	D-MAX	37-3044	GAMA AUTOMOTORES	$ 938.750,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.472.498,66
						ENERGITECA	$ 1.511.248,83
22	FE7861	PE-MEVAL-2026-6077	EAY080	URVAN	37-3265	GAMA AUTOMOTORES	$ 740.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.276.862,86
						ENERGITECA	$ 1.300.077,38
23	FE7825	PE-MEVAL-2026-5418	KGG385	DUSTER	37-1553	GAMA AUTOMOTORES	$ 861.750,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.309.860,37
						ENERGITECA	$ 1.344.329,91
24	FE7827	PE-MEVAL-2026-5334	WFF913	NPR	37-0517	GAMA AUTOMOTORES	$ 985.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.497.199,69
						ENERGITECA	$ 1.536.600,59

25	FE7829	PE-MEVAL-2026-5349	KGG458	DUSTER	37-1714	GAMA AUTOMOTORES	$ 578.900,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 849.051,91
						ENERGITECA	$ 877.379,66
26	FE7821	PE-MEVAL-2026-5295	KGG375	DUSTER	37-1543	GAMA AUTOMOTORES	$ 43.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 65.360,75
						ENERGITECA	$ 67.080,30
27	FE7850	PE-MEVAL-2026-5294	KGG363	DUSTER	37-1531	GAMA AUTOMOTORES	$ 385.600,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 586.113,08
						ENERGITECA	$ 601.535,48
28	FE7844	PE-MEVAL-2026-5833	GEV312	LOGAN	37-4248	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.152.500,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.751.799,00
						ENERGITECA	$ 1.797.899,60
29	FE7833	PE-MEVAL-2026-5766	FDV028	D-MAX	37-3037	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.199.700,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.823.544,10
						ENERGITECA	$ 1.871.532,04
30	FE7843	PE-MEVAL-2026-6164	EAY064	D-MAX	37-3249	GAMA AUTOMOTORES	$ 230.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 349.600,58
						ENERGITECA	$ 358.600,47
31	FE7853	PE-MEVAL-2026-6263	KGG737	DUSTER	37-1793	GAMA AUTOMOTORES	$ 87.200,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 127.892,87
						ENERGITECA	$ 130.218,13

REGIÓN 6 RECURSO 10 2026							
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALOR TOTAL DE LA COTIZACION
1	FE7901	PE-MEVAL-2026-4132	FWX895	NP300FRONTIER	06-1017	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.166.509,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.773.094,05
						ENERGITECA	$ 1.819.753,95

RIPOL AD 1 RECURSO 10 2026							
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALOR TOTAL DE LA COTIZACION
1	FE7906	PE-MEVAL-2026-5454	RIH036	D-MAX	06-0205	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.271.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 1.931.919,78
						ENERGITECA	$ 1.982.760,15
2	FE7909	PE-MEVAL-2026-6234	FHM643	LOGAN	06-0822	GAMA AUTOMOTORES	$ 349.800,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 531.695,57
						ENERGITECA	$ 545.687,59
3	FE7910	PE-MEVAL-2026-6092	FHU197	SAIL	06-0888	GAMA AUTOMOTORES	$ 577.900,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 847.585,83
						ENERGITECA	$ 862.997,52
4	FE7911	PE-MEVAL-2026-5265	GZM984	ONIX	06-1974	GAMA AUTOMOTORES	$ 2.360.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 3.587.200,26
						ENERGITECA	$ 3.681.599,39
5	FE7652	PE-MEVAL-2026-4711	FHU197	SAIL	06-0888	GAMAAUTOMOTORES	738,227,00
						ENERGITECA	999,600,00
						MEGATECNICENTRO	1,011,500,00

GUDMO RECURSO 10 2026							
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALOR TOTAL DE LA COTIZACION
1	FE7903	PE-MEVAL-2026-5872	OSM912	COLORADO	37-4966	GAMA AUTOMOTORES	$ 270.000,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 465.882,62
						ENERGITECA	$ 474.353,04
2	FE7646	PE-MEVAL-2026-4984	OSM198	INTERNATIONAL	37-4456	GAMAAUTOMOTORES	6,884,350,00
						ENERGITECA	9,627,100,00
						MEGATECNICENTRO	9,869,741,00
3	FE7647	PE-MEVAL-2026-3705	S/P	LAPD16/KENWORTH	37-0757	GAMAAUTOMOTORES	2,338,350,00
						ENERGITECA	1,674,350,00
						MEGATECNICENTRO	2,316,120,00
4	FE7648	PE-MEVAL-2026-4926	GTW853	FRR700P	37-6038	GAMAAUTOMOTORES	4,231,620,00
						ENERGITECA	6,601,327,20
						MEGATECNICENTRO	6,432,062,40
5	FE7649	PE-MEVAL-2026-5112	JTS953	STANDARD	37-4458	GAMAAUTOMOTORES	1,359,987,00
						ENERGITECA	2,028,950,00
						MEGATECNICENTRO	1,975,400,00

DEANT RECURSO 10 2026							
ITEM	FACTURA	ORDEN DESIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN
1	FE7913	CO-DEANT-2026-71	OLO782	D-MAX	38-2156	GAMA AUTOMOTORES	$ 610.000,00
						ENERGITECA	$ 951.600,16
						MEGA TECNICENTRO	$ 927.200,40
2	FE7914	PE-DEANT-2026-1979	OKK096	COLORADO	38-2660	GAMA AUTOMOTORES	$ 5.252.000,00
						ENERGITECA	$ 8.193.120,25
						MEGA TECNICENTRO	$ 7.983.040,03
3	FE7915	CO-DEANT-2026-78	EAK176	FRR700P	38-1171	GAMA AUTOMOTORES	$ 6.491.000,00
						ENERGITECA	$ 10.125.959,90
						MEGATECNICENTRO	$ 9.866.319,75
4	FE7916	PE-DEANT-2026-2016	JTX303	NUEVO MASTER	38-2062	GAMA AUTOMOTORES	$ 654.500,00
						ENERGITECA	$ 1.021.020,00
						MEGATECNICENTRO	$ 994.840,00
5	FE7917	PE-DEANT-2026-2046	LFX410	COLORADO	38-2493	GAMA AUTOMOTORES	$ 225.000,00
						ENERGITECA	$ 351.000,02
						MEGATECNICENTRO	$ 342.000,05
6	FE7918	CO-DEANT-2026-84	VZR802	NPR	38-0348	GAMA AUTOMOTORES	$ 11.127.452,00
						ENERGITECA	$ 17.358.625,12
						MEGATECNICENTRO	$ 16.913.727,04
7	FE7920	CO-DEANT-2026-68	LCT525	COLORADO	38-2464	GAMA AUTOMOTORES	$ 611.341,00
						ENERGITECA	$ 953.690,99
						MEGATECNICENTRO	$ 929.238,87
8	FE7919	PE-DEANT-2026-1903	OSM905	RANGER XLT AT	38-2723	GAMA AUTOMOTORES	$ 390.000,00
						ENERGITECA	$ 608.400,59
						MEGATECNICENTRO	$ 592.799,69
9	FE7921	PE-DEANT-2026-1924	JKX660	ACCENT	38-2161	GAMA AUTOMOTORES	$ 180.000,00
						ENERGITECA	$ 268.801,96
						MEGATECNICENTRO	$ 273.600,04
10	FE7922	PE-DEANT-2026-1890	EBL066	D-MAX	38-1282	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.071.000,00
						ENERGITECA	$ 1.599.360,00
						MEGATECNICENTRO	$ 1.570.800,00
11	FE7923	PE-DEANT-2026-2252	FHU135	NP300FRONTIER	38-1427	GAMA AUTOMOTORES	$ 986.154,00
						ENERGITECA	$ 1.538.399,87
						MEGATECNICENTRO	$ 1.498.953,75
12	FE7924	PE-DEANT-2026-2304	OBG254	BURBUJA	38-0498	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.080.000,00
						ENERGITECA	$ 1.684.799,62
						MEGATECNICENTRO	$ 1.641.597,86
13	FE7925	PE-DEANT-2026-2231	KGJ533	PRADO	05-277	GAMA AUTOMOTORES	$ 2.713.598,75
						ENERGITECA	$ 4.233.214,37
						MEGATECNICENTRO	$ 4.124.670,90
14	FE7926	PE-DEANT-2026-1887	LZV409	FRONTIER	38-2695	GAMA AUTOMOTORES	$ 119.000,00
						ENERGITECA	$ 177.707,46
						MEGATECNICENTRO	$ 174.532,54
15	FE7927	PE-DEANT-2026-2302	LFX404	COLORADO	38-2499	GAMA AUTOMOTORES	$ 398.700,00
						ENERGITECA	$ 621.972,54
						MEGATECNICENTRO	$ 606.024,16
16	FE7928	PE-DEANT-2026-1998	JQO817	NP300FRONTIER	38-2058	GAMA AUTOMOTORES	$ 490.000,00
						ENERGITECA	$ 731.733,38
						MEGATECNICENTRO	$ 718.667,18
17	FE7929	PE-DEANT-2026-2211	GXV425	NP300FRONTIER	38-1994	GAMA AUTOMOTORES	$ 1.415.495,00
						ENERGITECA	$ 2.208.172,33
						MEGATECNICENTRO	$ 2.151.552,13
18	FE7930	CO-DEANT-2026-82	GFP763	NP300FRONTIER	38-1932	GAMA AUTOMOTORES	$ 2.336.154,00
						ENERGITECA	$ 3.644.399,99
						MEGATECNICENTRO	$ 3.550.954,05
19	FE7931	PE-DEANT-2026-2234	JTX300	NP300FRONTIER	38-2050	GAMA AUTOMOTORES	$ 986.154,00
						ENERGITECA	$ 1.538.399,87
						MEGATECNICENTRO	$ 1.498.953,75
20	FE7932	PE-DEANT-2026-2228	EAW075	XZU433L	38-0977	GAMA AUTOMOTORES	$ 535.500,00
						ENERGITECA	$ 835.380,00
						MEGATECNICENTRO	$ 813.960,00
21	FE7933	PE-DEANT-2026-2239	POQ859	STARIA	38-2780	GAMA AUTOMOTORES	$ 2.173.600,00
						ENERGITECA	$ 3.849.306,09
						MEGATECNICENTRO	$ 3.774.994,16
22	FE7934	CO-DEANT-2026-76	ODR828	TLBJ2037	38-1790	GAMA AUTOMOTORES	$ 2.646.000,00
						ENERGITECA	$ 4.127.760,14
						MEGATECNICENTRO	$ 4.021.919,16
23	FE7935	CO-DEANT-2026-86	EAK176	FRR700P	38-1171	GAMA AUTOMOTORES	$ 476.000,00
						ENERGITECA	$ 710.826,27
						MEGATECNICENTRO	$ 698.133,73
24	FE7936	PE-DEANT-2026-2346	JRZ230	RANGER	38-2069	GAMA AUTOMOTORES	$ 898.000,00
						ENERGITECA	$ 1.400.679,90
						MEGATECNICENTRO	$ 1.364.959,75

RELACIÓN DIRAN							
ITEM	No. FACTURA	No. SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN
1	FE8000	PE-DEANT-2026-1882	JRR981	BEAT	07-1259	GAMA AUTOMOTORES	$ 765.541,25
						ENERGITECA	$ 1.194.242,35
						MEGATECNICENTRO	$ 1.163.622,46
2	FE8001	PE-DEANT-2026-1952	OLN942	NP 300	07-1082	GAMA AUTOMOTORES	$ 975.841,00
						ENERGITECA	$ 1.457.256,15
						MEGATECNICENTRO	$ 1.431.233,23
3	FE7735	PE-DEANT-2026-1677	KZX917	COLORADO	07-1496	GAMA AUTOMOTORES	$ 152.000,00
						ENERGITECA	$ 237.119,40
						MEGA TECNICENTRO	$ 231.040,88
4	FE7737	PE-DEANT-2026-1577	FWY115	BEAT	07-1141	GAMA AUTOMOTORES	$ 2.234.015,00
						ENERGITECA	$ 3.580.200,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 3.674.416,20
5	FE7738	PE-DEANT-2026-1803	GZZ078	KICKS	07-1189	GAMA AUTOMOTORES	$ 452.062,00
						ENERGITECA	$ 797.725,73
						MEGA TECNICENTRO	$ 777.271,22

DEANT JUSTICIA Y PAZ DICAR							
ITEM	FACTURA	ORDEN DE SIGEA	PLACA	LINEA	SIGLA	COTIZACION	VALOR TOTAL DE LA COTIZACION
1	FE7789	PE-DEANT-2026-1789	FWY217	COLORADO	38-2511	GAMA AUTOMOTORES	$ 11.492,37
						ENERGITECA	$ 16.065,00
						MEGA TECNICENTRO	$ 15.470,00

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

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
10/11/2026 4:44:48 p. m.

Anexo: si

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

03-0789

GS-2026-039947-JESEP 3391618196

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, 23 de agosto de 2026

Señor brigadier general
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Medellín
Calle 48 45-58
Medellín

Asunto: solicitud mantenimiento vehículos 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 del vehículo que más adelante se relaciona, el cual se encuentra adelantando actividades en materia de convivencia y seguridad ciudadana COINP 8-3 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

N°	VEHÍCULO	MARCA	SIGLA	PLACA	KM	NECESIDADES
1	CAMIONETA	NISSAN	03-0789	FHQ016	26596	- Cambio motor de arranque - Recargar la batería

CONDUCTOR

PT. AMAYA OSPINO ANDRES FELIPE
CÉDULA: 1192818022
CORREO ELECTRÓNICO: andres.amayao@correo.policia.gov.co
CELULAR: 3014991426

(Kilometraje visible)



RESPONSABLE DE MOVILIDAD

SI. BERROCAL COGOLLO JOSE JOAQUIN
CÉDULA: 7384349
CORREO ELECTRÓNICO: jose.berrocal@correo.policia.gov.co
CELULAR: 3232363813

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Camilo Agudelo Ospina
Grado: Mayor
Cargo: Comandante Operativo Unidad Nacional De Intervencion Policial Y Antiterrorismo (Unipol)
Cédula: 75100339
Dependencia: Comando Operativo De Interv Policial Y De Anti No 3
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: juan.agudelo5476@correo.policia.gov.co
23/08/2026 5:27:29 p. m.

Anexo: no

Carrera 79 # 44 sur - 41Estación de Policía San Antonio de Prado
Teléfono: 515900 ip 90060
jesep.unipol-co3@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Documento Electrónico No. GS-2026-039947-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 : 23/08/2026 18:51



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 con la norma, realizar seguimiento y control, dejar trazabilidad.; para: MEVAL-MY ROBAYO LEAL MARTHA CECILIA
Fecha : 24/08/2026 08:11

Documento Electrónico No. GS-2026-039947-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 : 24/08/2026 16:29



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 : 25/08/2026 10:24

GS-2026-328126-DEANT

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

SEPRO-GUPRO - 20.1

Rionegro, 01 de octubre de 2026

Señor teniente coronel
ANYELO GIOVANNI VIVAS ÁVILA
Subcomandante Departamento de Policía Antioquia (E)
Calle 71 65 - 20
Medellín

Asunto: Solicitud Diagnostico 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 que más adelante se relaciona, el cual se encuentra adscrito a SEPRO-DEANT, así:

CLASE DE VEHÍCULO	SIGLA	MARCA	LÍNEA	KILOMETRAJE	MANTENIMIENTO REQUERIDO
Camioneta	05-277	Toyota	Prado	435668	Requiere cambio soportes de transmisión delantera, reparación bomba de combustible, rodamientos delanteros, reparación de eje delantero, rosca helicoi X2, cambio de kit de accesorios (patín fijo y correas 3)

Lo anterior para conocimiento y para los demás fines administrativos que estime pertinentes.

Atentamento,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Isaza Laverde
Grado: Intendente
Cargo: Responsable Seguridad Anticipativa En Proteccion A Personas
Cédula: 6102031
Dependencia: Grupo Proteccion A Personas E Instalaciones Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: carlos.isaza1105@correo.policia.gov.co
1/10/2026 4:42:36p.m.

Anexo: no

Calle 71 65 - 20
Teléfono. 3113676497
deant.gupev@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

3390816127

Documento Electrónico No. GS-2026-328126-DEANT

Buscar..



DEANT - IJ LOPEZ MUÑOZ UBEIMAR
Comentario : Dios y Patria. Cordial saludo. En atención 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 remitir a mi Coronel la presente Comunicación Oficial Electrónica como soporte documental de la solicitud mediante la cual se requiere estudiar la viabilidad de adelantar el trámite para el mantenimiento preventivo del vehículo institucional.; para: DECES-TC VIVAS AVILA ANYELO GIOVANNI
Fecha : 01/10/2026 16:45



DECES - TC VIVAS AVILA ANYELO GIOVANNI
Comentario : Dios y patria Cordial Saludo JEFAD: Verificar la solicitud realizada, hacer el análisis de costo y beneficio y de ser viable adelantar los trámites correspondientes al procedimiento. ; para: DEANT-IJ OTALVARO VARGAS CAMILO
Fecha : 01/10/2026 16:51



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-PT JIMENEZ ACOSTA JOHAN EDUARDO
Fecha : 03/10/2026 09:31



DEANT - PT JIMENEZ ACOSTA JOHAN EDUARDO
Comentario : Con el fin de realizar el plan de mantenimiento preventivo del subcomponente de movilidad como lo establece el Manual para la Administración de los Recursos de la Policía Nacional a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del automotor, respetuosamente me permito informar que, una vez verificado el aplicativo WEB SIGEA, se constató que el automotor CUMPLE con las condiciones para la realización del mantenimiento En consecuencia, respetuosamente me permito informar que se deberá tomar contacto con el señor Subintendente Carlos Cartagena, Responsable de Mantenimiento Vehicular, al número de contacto 3103709996, a fin de adelantar las gestiones correspondientes para la ejecución del mantenimiento solicitado y coordinar la disponibilidad del taller para su respectiva intervención. se recomienda a la unidad adelantar las coordinaciones correspondientes con el mando institucional para obtener la autorización del desplazamiento del vehículo. En caso de ser autorizada el desplazamiento, favor presentar el automotor ante el grupo de movilidad DEANT para la orden de trabajo, es de anotar que solo se realizará la orden de trabajo al conductor quien tenga asignado el automotor, por ninguna razón se realizará algún funcionario que no tenga asignado el vehículo, si por alguna razón del servicio el funcionario no puede venir, se deberá enviar a otro funcionario que tenga vigente licencia de conducción para cada caso (moto, carro) a fin de realizar asignación del automotor para el mantenimiento. Se archiva 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 : 04/10/2026 17:23

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No | Sí Público?

Guardar | Cerrar

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 7809
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: fed1c731f3e02051c45deab3d0c60fb7c4776e7e24a41253fd46cc89bd4d4bed1fb4c86fd561257d8bd06b3de3b60041

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: 9027
Vehículo: EAU010-37-5028 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 147011.00

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/ 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 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: Seiscientos Cinco Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	150,000.00
EXENTOS	$	427,125.00
SUBTOTAL	$	577,125.00
IVA	$	28,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	605,625.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:01:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:01:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5849

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

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 7810
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e1706d8f7690a9e85a5b23f8a64b57ed5480beb479953fc579295b17f96fbb1dde2393c59a6cabe212ae3b7c17141e6d

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: 9013
Vehículo: KGG730-37-1786 Renault DUSTER
Kms : 164267.00

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/ LLANTA 215 65 R 16 0	2.00	478,125.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50

Son: Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,081,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,081,250.00
IVA	$	395,437.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,476,687.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:04:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:04:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5826

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

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 7811
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5b6739988dbe4248e3b3f35997dde36fae00d04d1f5472af31431c9c2fa19645cc38a104e8f2a3808ee79cfc6b1265f8

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: 9046
Vehículo: EAY085-37-3270 Nissan URVAN
Kms : 229421.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ BOMBILLOS FAROLA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ BOMBILLOS LUZ MEDIA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ TAPIZAR SILLA C/U 0	2.00	540,000.00	1,080,000.00	19.00%	205,200.00	1,285,200.00

Son: Dos Millones Veintisiete Mil Trescientos Trece pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,703,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,703,625.00
IVA	$	323,688.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,027,313.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:07:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:07:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5865

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

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 7812
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8eef3d2bad5ef719db254e5a4adb03c6fb0d149b21921c62eebb8edd8a60633bbe98ee2634ee6ec0b71e32c70e4ad2d1

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: 8640
Vehículo: FHQ011-37-3348 Nissan FRONTIER
Kms : 244828.00

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/ 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/ BIELETAS DELANTERAS| 0	1.00	232,875.00	232,875.00	19.00%	44,246.25	277,121.25
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	139,285.71	139,285.71	19.00%	26,464.29	165,750.00

Son: Un Millón Treinta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	870,910.71
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	870,910.71
IVA	$	165,473.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,036,383.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:08:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:08:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5293

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

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 7813
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4fae95977d8fa8be3777a26de946c4a2bcc3ee6f9149cdb6ddc4589c61428739d7c83d7b8862f5903723932c2e5cf530

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: 8753
Vehículo: KGG733-37-1789 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 267970.00

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 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/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ DESBLOQUEAR PUERTA Y AJUSTE PECHERA / NO INCLUIDO 0	1.00	164,201.68	164,201.68	19.00%	31,198.32	195,400.00
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REQUESTOS) 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00
PRODUCTO/ REPARACION DE ARRANQUE (INCLUYE REPUESTOS) 0	1.00	662,250.00	662,250.00	19.00%	125,827.50	788,077.50
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA ELECTRICO ALTERNADOR / NO INCLUIDO 0	1.00	319,327.73	319,327.73	19.00%	60,672.27	380,000.00

Son: Cuatro Millones Ciento Treinta Mil Cien pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,326,029.41
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	3,498,154.41
IVA	$	631,945.59
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,130,100.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:14:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:14:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5363

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

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 7814
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 80bde1078d8da1f0bceb7fc7af8e91078817d2f7fcc09d920c4ea9d719dc63f00036cc46aa97be717ef782b6ec60f133

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: 8998
Vehículo: EJK944-37-0678 Chevrolet D-MAX
Kms : 357905.00

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/ BOMBILLO STOP 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50

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

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5768

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

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 7815
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: cc896875d41c44b2be7ebb71335b745d96b4adc105a53ee766cd58570a43a57030c15a6a9fb7b8c708c59f73d686cd91

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: 9063
Vehículo: POQ809-37-5245 Chevrolet COLORADO
Kms : 30866.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ LLANTA 245 65 R 16 0	2.00	478,125.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50

Son: Un Millón Quinientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,333,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,333,500.00
IVA	$	253,365.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,586,865.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:17:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:17:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5821

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7816
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 42ee3224f24b3d37d26bb7fb90a51a36bced38f21cf256ee40ef94d13b5e1efd5a5358deda35be6b3605fe6daacba449

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: 8994
Vehículo: KZO735-37-4556 Chevrolet COLORADO
Kms : 105418.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TAPIZAR SILLA C/U 0	1.00	540,000.00	540,000.00	19.00%	102,600.00	642,600.00

Son: Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	540,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	540,000.00
IVA	$	102,600.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	642,600.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:19:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:20:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5773

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

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 7817
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1fed3dacf925b8425bfd81893f2159cbf49b9b23d3b10bf7d5c45e2cbd83a00eecc154e7aa424fde1a46c405a7340241

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: 9044
Vehículo: LZV450-37-4984 Renault Trafic
Kms : 63488.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 205 65 R 16 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: 2026-11-06 12:22:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:22:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5867

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

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 7818
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e1d432efd8cc23bde47e611b3f2992d796b22005fabb4aaac5b626b4447624b0d6ae7c365ea0228027e8fdb85a516971

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: 9022
Vehículo: GEV315-37-4247 Renault LOGAN
Kms : 117600.00

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	765,000.00	765,000.00	19.00%	145,350.00	910,350.00
PRODUCTO/ LLANTA 185 65 R 15 0	2.00	255,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00

Son: Un Millón Quinientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:23:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:23:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5834

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

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 7819
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 31352ae24c4352b544c5c35000eceb2e80c6a5bda5d9522ed789381a2f83be8f23053da7fda6b95ee6e3380014d54a28

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: 8959
Vehículo: EAY064-37-3249 Chevrolet D-MAX
Kms : 150705.00

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: 2026-11-06 12:25:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:25:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5740

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7820
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 13f02e1aedc6677fabf6cf7531a979220a52f80d46d9216e377302dd800a6df323506c699662f05814b4cd7647419ebe

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: 8707
Vehículo: FHR059-37-3406 Nissan FRONTIER
Kms : 264213.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	765,000.00	765,000.00	19.00%	145,350.00	910,350.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 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/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
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/ TERMINALES CORTAS 0	1.00	312,375.00	312,375.00	19.00%	59,351.25	371,726.25
PRODUCTO/ REPARACION DE CONDENSASDOR 0	1.00	476,250.00	476,250.00	19.00%	90,487.50	566,737.50
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ ROTACION DE LLANTAS 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Cuatro Millones Trece Mil Quinientos Setenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,372,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,372,750.00
IVA	$	640,822.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,013,572.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:26:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:26:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5351

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

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 7821
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 02a7c8e23c375aea9aa0c4277839a30992a97dd11f522565e17471481c99947e8c3ed1af9024a278cd827f6c1d00d20c

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: 8659
Vehículo: KGG375-37-1543 Renault DUSTER
Kms : 192464.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA ELECTRICO BOMBA DE INYECCION 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	765,000.00	765,000.00	19.00%	145,350.00	910,350.00
PRODUCTO/ RELAY Y PORTA RELAY 0	2.00	225,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ CONECTOR DISYUNTOR PEQUEÑO / NO INCLUIDO 0	1.00	15,126.05	15,126.05	19.00%	2,873.95	18,000.00
PRODUCTO/ CONECTOR DISYUNTOR GRANDE / NO INCLUIDO 0	1.00	21,008.40	21,008.40	19.00%	3,991.60	25,000.00
PRODUCTO/ REPARACION CAJA DE FUSIBLES 0	1.00	765,000.00	765,000.00	19.00%	145,350.00	910,350.00

Son: Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,666,134.45
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,666,134.45
IVA	$	696,565.55
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,362,700.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:28:14. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:28:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5295

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

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 7822
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2f941ab1a5c3ce59e77ecbc8657845367a5776760a462e550d59fb77194bb9d54f2777385c5ebd591edc09f23c6f9610

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: 8764
Vehículo: FHQ016-03-0789 Nissan FRONTIER
Kms : 285986.00

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/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Un Millón Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Noventa y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,055,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,055,625.00
IVA	$	200,568.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,256,193.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:34:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:34:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5477

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

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 7823
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8adb20b95607b0345efb89c498f9841b7954a1605a1d7df214332982eb194f6d6c07ecde9a98292ef329e15107b2e74c

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: 8601
Vehículo: OLN979-37-3852 Renault DUSTER
Kms : 145214.00

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/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Un Millón Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	877,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	877,500.00
IVA	$	166,725.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,044,225.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 12:36:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 12:36:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5264

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

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 7824
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7280a66b33d45e6b759d1b4a43c823763ae6a5a07a061ea1cb3685dd6aebc78b15dae4c215d67eb9a34060807ebbaaa3

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: 8754
Vehículo: ODR317-37-3714 Renault Trafic
Kms : 137211.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00

Son: Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	360,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	360,000.00
IVA	$	68,400.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	428,400.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:14:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:14:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5459

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7825
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 263de21b984f373a735740490796ddf8aebfd5f9f90f2075151d4170fa3e7c13c1c9c2c9c4340cd10c66ff2f4485d1bc

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: 8738
Vehículo: KGG385-37-1553 Renault DUSTER
Kms : 189094.00

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
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/ KIT DE MOGOLLAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	285,000.00	285,000.00	19.00%	54,150.00	339,150.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00
PRODUCTO/ TROMPO DE REVERSA 0	1.00	412,500.00	412,500.00	19.00%	78,375.00	490,875.00
PRODUCTO/ RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	283,050.00	283,050.00	19.00%	53,779.50	336,829.50
PRODUCTO/ TOPE GUARDAPOLVO DELANTERO / NO INCLUIDOS 0	1.00	309,033.61	309,033.61	19.00%	58,716.39	367,750.00
PRODUCTO/ PUESTA A PUNTO ANALIZADOR DE GASES / NO INCLUIDO 0	1.00	415,126.05	415,126.05	19.00%	78,873.95	494,000.00
PRODUCTO/ AFINACION DE MOTOR COMPLETA (INCLUYE BOBINAS, CABLES, MICROFILTROS, LIMPIEZA DE INYECTORES, MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION, PROGRAMACIONORRIG, EMPAQUES, FILTRO COMBUSTIBLE). 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,399,709.66
EXENTOS	$	427,125.00
SUBTOTAL	$	3,826,834.66
IVA	$	645,944.84
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,472,779.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:18:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:18:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5418

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

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 7826
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f6b80be8cd1598b602327ab1c213a7b32bb6a9195da92e538ceec924e1c390de89590bb5c745460ffa2bb47f63fb8ac4

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: 8691
Vehículo: KGG715-37-1771 Renault DUSTER
Kms : 206630.00

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/ 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 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: Ochocientos Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	337,500.00
EXENTOS	$	427,125.00
SUBTOTAL	$	764,625.00
IVA	$	64,125.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	828,750.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:21:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:21:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5337

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7827
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 444266a93b4fbb7126584911d6a7b376984377c35a9b08c860cfca9a6f8e36342ca11d609eab5468993682e9a586e06e

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: 8724
Vehículo: WFF913-37-0517 Chevrolet NPR
Kms : 237179.00

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	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/ CAMBIO DE SPLINDER 0	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	19.00%	285,000.00	1,785,000.00
PRODUCTO/ ENGRASE Y CAMBIO DE GRASERAS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ REPARACION TROQUE DELANTERO 0	1.00	1,425,000.00	1,425,000.00	19.00%	270,750.00	1,695,750.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO DE CACHO / NO INCLUIDO 0	1.00	827,731.09	827,731.09	19.00%	157,268.91	985,000.00

Son: Cinco Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Trescientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,870,231.09
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	5,035,981.09
IVA	$	925,343.91
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,961,325.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:22:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:23:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5334

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

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 7828
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 645f78fc479f229bf2824d301b1f94d66e1842b27093fe1ceaa85b85931e10b1a7f7227586009e1511ba51b118a0677a

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: 8924
Vehículo: FWY394-37-4149 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 182249.00

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/ PINES PARA MANGUERAS DE INTERCULER 0	1.00	161,250.00	161,250.00	19.00%	30,637.50	191,887.50

Son: Cuatrocientos Quince Mil Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	348,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	348,750.00
IVA	$	66,262.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	415,012.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:25:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:25:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5717

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

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 7829
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1859e22f947295eac2907bb16f171052b6bb687314e7468120bc71e97308abde6874d1e1ddc046693dc67993cfd56162

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: 8692
Vehículo: KGG458-37-1714 Renault DUSTER
Kms : 167702.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MOTOVENTILADOR 0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0	1.00	318,750.00	318,750.00	19.00%	60,562.50	379,312.50
PRODUCTO/ REPARACION DE ARRANQUE (INCLUYE REPUESTOS) 0	1.00	662,250.00	662,250.00	19.00%	125,827.50	788,077.50
PRODUCTO/ RELAY Y PORTA RELAY 0	1.00	225,000.00	225,000.00	19.00%	42,750.00	267,750.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ MANTENIMENTO CUERPO ADMISION (INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS, EMPAQUES, ORRING Y ACCESORIOS) 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00
PRODUCTO/ CONECTOR BOBINA / NO INCLUIDO 0	4.00	81,008.40	324,033.61	19.00%	61,566.39	385,600.00
PRODUCTO/ CONECTOR MOTOVENTILADOR / NO INCLUIDO 0	1.00	81,008.40	81,008.40	19.00%	15,391.60	96,400.00
PRODUCTO/ DISYUNTOR GRANDE / NO INCLUIDO 0	1.00	81,428.57	81,428.57	19.00%	15,471.43	96,900.00

Son: Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Quince pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,904,970.58
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,904,970.58
IVA	$	741,944.42
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,646,915.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:33:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:33:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5349

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Réglmen 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: FACTURACION
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

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 7830
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 43539fc98a92cc67cb3ff127610553728a90a1723496c942999998410d19fe3f6b9fb6589faf229eb9d75435882e1652

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: 9087
Vehículo: BWY293-37-6035 Chevrolet NPR
Kms : 143710.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FRENO DE AHOGO 0	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	19.00%	570,000.00	3,570,000.00
PRODUCTO/ IMPERMEAVILIZAR CARROCERIA 0	1.00	2,250,000.00	2,250,000.00	19.00%	427,500.00	2,677,500.00

Son: Seis Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,250,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,250,000.00
IVA	$	997,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,247,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:35:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:35:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5880

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

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 7831
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b85463eee70e357718c54e86cc9d3848746c7b1214098c27a23112876fab4c94e50d879d439a5b0a6189e28151044696

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: 9369
Vehículo: KGG701-37-1758 Renault DUSTER
Kms : 216314.00

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: 2026-11-06 13:36:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:36:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6211

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

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 7832
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4fa312eb894f8f9e3dc83ffae44a0432831e7af0900fd9f5afd95a850ed5cdca70ba41a3892458dc04e576896368c134

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: 9184
Vehículo: FWY388-37-4132 Chevrolet SAIL
Kms : 93390.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TROMPO DE LUBRICACION 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ AFINACION DE MOTOR COMPLETA (INCLUYE BOBINAS, CABLES, MICROFILTROS, LIMPIEZA DE INYECTORES, MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION, PROGRAMACIONORRIG, EMPAQUES, FILTRO COMBUSTIBLE). 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ BUJIAS 0	1.00	321,750.00	321,750.00	19.00%	61,132.50	382,882.50

Son: Un Millón Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,371,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,371,750.00
IVA	$	260,632.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,632,382.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:37:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:37:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6030

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

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 7833
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 62bbbe10e3572a30387cb9f01ab096c27b59f189c48bea8a9f6c88d6224c29482db8ae709c67efc4712690fcebe15b58

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: 8996
Vehículo: FDV028-37-3037 Chevrolet D-MAX
Kms : 371958.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ CRUCETAS DE CARDAN 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/ EMPAQUETADURA DE MORDAZA / NO INCLUIDOS 0	2.00	240,000.00	480,000.00	19.00%	91,200.00	571,200.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ MAQUINADO INDUSTRIAL EN MORDAZA / NO INCLUIDO 0	1.00	193,277.31	193,277.31	19.00%	36,722.69	230,000.00
PRODUCTO/ MAQUINADO INDUSTRIAL EN CRUCETAS / NO INCLUIDO 0	1.00	334,873.95	334,873.95	19.00%	63,626.05	398,500.00

Son: Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,015,401.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,015,401.26
IVA	$	382,926.24
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,398,327.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:39:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:39:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5766

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7834
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 32c6eddaff313819b265b55a5e0b1bb8712d44c62a9f1adc688263b3f53c323877a17f8d6ac6f29ca36af452f82c5780

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: 9358
Vehículo: KGG839-37-4073 Renault DUSTER
Kms : 158910.00

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: 2026-11-06 13:40:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:40:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6197

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

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 7835
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2d04c32b55822cd5d7cf73ff65eb58136210d89ff1687c451fe7d72449dc22b3aac69642e6426672872e286408726143

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: 9247
Vehículo: CQY581-37-0359 Chevrolet LUV D MAX
Kms : 355562.00

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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:41:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:41:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6097

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

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 7836
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: fe20ff49b54badada43ad0d24f5ecf45d085af479ac2ed248f6e877b99c2bdec012c04ba983a276e01cd38388c4ae771

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: 9300
Vehículo: FHM741-37-2957 Renault LOGAN EXPRESSION
Kms : 163565.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	996,750.00	996,750.00	19.00%	189,382.50	1,186,132.50

Son: Un Millón Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Treinta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	996,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	996,750.00
IVA	$	189,382.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,186,132.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:42:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:42:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6150

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

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 7837
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 95f24ab4121c1b7761ef342c2a3c3273ac90c05ad0ce12662ce32e63f659e416df402da84826fcf040cb835b3833e81e

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: 9273
Vehículo: LZV447-37-4981 Renault Trafic
Kms : 72341.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	765,000.00	765,000.00	19.00%	145,350.00	910,350.00
PRODUCTO/ KIT DE MOGOLLAS 0	1.00	675,000.00	675,000.00	19.00%	128,250.00	803,250.00
PRODUCTO/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,800,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,800,000.00
IVA	$	342,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,142,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:44:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:44:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6130

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

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 7838
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 84f5a1b27bec4fd362a6f05a4f90d08f013049060fc4f26e757b49babceeec7fdd1998bf625e958071e75ab6dd967901

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: 9332
Vehículo: LZV463-37-4998 Renault Trafic
Kms : 48646.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
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

Son: Novecientos Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	759,375.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	759,375.00
IVA	$	144,281.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	903,656.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:46:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:46:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6185

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

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 7839
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5892b58e4cd7dd191c135c7f3553e807777c5e13bc6385a8eb71793e660325117f3bc633aa3a6c0a93cd9f0050490bc5

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: 9294
Vehículo: GFP147-37-4245 Renault LOGAN
Kms : 158863.00

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

Son: Un Millón Setenta y Un Mil pesos

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:47:54. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:48:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6136

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

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 7840
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a7bf39afaf925819ff4e55c2040cdf3b84bc77b506f9e468e95cb1f869680b6b90be669d3dba0d3575e009d860cbdb54

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: 9278
Vehículo: UUB636-37-0518 Chevrolet NPR
Kms : 285565.00

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

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: 2026-11-06 13:53:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:53:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6143

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

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 7841
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: dcac7417254bd2464e86be064195d1bee39bb1153186483fbfcaa80a7c007362b09da332660008e0320484c955cf7e18

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: 9370
Vehículo: GFP157-37-4263 Toyota Land Cruiser 200
Kms : 85140.00

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/ Aceite 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00

Son: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	159,750.00
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	363,750.00
IVA	$	30,352.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	394,102.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:54:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:54:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6255

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

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 7842
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 5e38724646274e8724d1b16db9fa44923a1871488f1b5c192266639e68473fe6436328c4a05c4ad8a208e4c3848ce3ea

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: 9255
Vehículo: JRG919-37-1476 Renault DUSTER
Kms : 205062.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO ALTERNADOR 0	1.00	2,137,500.00	2,137,500.00	19.00%	406,125.00	2,543,625.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Tres Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Dieciocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,743,125.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,743,125.00
IVA	$	521,193.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,264,318.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:56:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:56:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6087

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

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 7843
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 492318184fa6301f8b795007156d686cf899695338901000e4b00daf3a2c9c83dbfd983488243c0a9060bd9e0b4eb2db

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: 9307
Vehículo: EAY064-37-3249 Chevrolet D-MAX
Kms : 150847.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE ELEVAVIDRIOS 0	1.00	262,500.00	262,500.00	19.00%	49,875.00	312,375.00
PRODUCTO/ RECARGA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / NO INCLUIDO 0	1.00	193,277.31	193,277.31	19.00%	36,722.69	230,000.00

Son: Quinientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	455,777.31
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	455,777.31
IVA	$	86,597.69
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	542,375.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:58:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:58:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6164

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

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 7844
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 123bf32e65ad60f70dcecd865e2b0447bba3008729966dcd6ce9be36bb0b2558e9bd40e0badb127715650074e25458e6

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: 9012
Vehículo: GEV312-37-4248 Renault LOGAN
Kms : 141880.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ TARRO AUXILIAR 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLOS LUZ MEDIA 0	1.00	37,500.00	37,500.00	19.00%	7,125.00	44,625.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO PUNTAS DE EJE / NO INCLUIDO 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00
PRODUCTO/ ROSCA HELICOIL / NO INCLUIDO 0	2.00	109,243.70	218,487.39	19.00%	41,512.61	260,000.00

Son: Dos Millones Trescientos Doce Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,943,487.39
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,943,487.39
IVA	$	369,262.61
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,312,750.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 13:59:19. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 13:59:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5833

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

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 7845
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: cee3f36ab892d06934669595867e0dbc4cafd61e8aacb21e7c12e65dee5144e224cc8907f2611c29d0349ff276ad096a

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: 9025
Vehículo: LZV462-37-4997 Renault Trafic
Kms : 62988.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RODILLO BOCIN DELANTEROS 0	2.00	825,000.00	1,650,000.00	19.00%	313,500.00	1,963,500.00

Son: Un Millón Novecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,650,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,650,000.00
IVA	$	313,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,963,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:00:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:00:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5860

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

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 7846
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 9bf762131e6a0bd0347641e23a1d6689ead140e697c65a1b0fdf4ec93144851b14e1455983fa8c346a5113947dbb9013

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: 9214
Vehículo: LZV461-37-4996 Renault Trafic
Kms : 66219.00

CÓDIGO QR

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

Son: Dos Millones Doscientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,872,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,872,000.00
IVA	$	355,680.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,227,680.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:01:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:01:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6061

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

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 7847
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ae0f2336ee3f906ad661c72ffde14a3d1830aa66dd88df7aaa00ba69f7adc6968384bd26d1ec7bb0fccc83c3328886c6

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: 9248
Vehículo: GXV438-37-4358 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 108735.00

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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:02:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:03:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6108

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

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 7848
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d9a6d417f28172b6d2d4ee9d5e20312e17d70a8bb111ad0fa89c98de7c8fedb9e2ea8b9b4ed9c61ba317d82634a57487

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: 9244
Vehículo: FUY535-37-4142 Nissan NP300
Kms : 205556.00

CÓDIGO QR

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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:04:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:04:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6104

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

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 7849
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 26f421953af1beb742f1e971b7bec72d56e83ba6da3614da7dc8561df7a35649b11a84cd854a1a73cdd0edeb56be2b5c

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: 9054
Vehículo: FHZ060-37-3622 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 333936.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CRUCETAS DE CARDAN 0	1.00	255,000.00	255,000.00	19.00%	48,450.00	303,450.00
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
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ AFINACION DE MOTOR COMPLETA (INCLUYE BOBINAS, CABLES, MICROFILTROS, LIMPIEZA DE INYECTORES, MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION, PROGRAMACIONORRIG, EMPAQUES, FILTRO COMBUSTIBLE). 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ REPARACION DE CARDAN 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00
PRODUCTO/ ROSCA TAPON DRENAJE 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00

Son: Tres Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,842,500.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	3,014,625.00
IVA	$	540,075.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,554,700.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:05:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:05:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5893

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

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 7850
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 697e13d7ac12b9f009d64fff8e41a1cb852682fc92b60d7d3d185ad4ac3daec0bf17dca09a0a1494d91d097e5102a06c

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: 8642
Vehículo: KGG363-37-1531 Renault DUSTER
Kms : 126305.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RETENEDORES EJE DE LEVAS 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
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/ CONECTOR BOBINA / NO INCLUIDO 0	4.00	81,008.40	324,033.61	19.00%	61,566.39	385,600.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00

Son: Dos Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,349,033.61
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,349,033.61
IVA	$	446,316.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,795,350.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:06:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:06:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5294

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

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 7851
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2a0722474971c1422b427601e4d07206aa502c1f1af79e5b8dccc010c6099c7497632a36012bcc9928a86dd0724c19ff

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: 9344
Vehículo: JRG929-37-1486 Renault DUSTER
Kms : 191839.00

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/ SOPORTE DE CAJA 0	1.00	628,500.00	628,500.00	19.00%	119,415.00	747,915.00
PRODUCTO/ KIT DE MOGOLLAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ COPELAS 0	1.00	225,000.00	225,000.00	19.00%	42,750.00	267,750.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ RETENEDORES EJE DE LEVAS 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00

Son: Tres Millones Quinientos Veintitres Mil Quinientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,961,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,961,000.00
IVA	$	562,590.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,523,590.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:07:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:07:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6207

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7852
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b33e339ebf2680825f8c9e98c0763a1c3714d8bde2b84e346ce57811c9355099f9dcc68e963cba14ad47d672fe5ebdff

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: 9265
Vehículo: FDV042-37-3051 Chevrolet D-MAX
Kms : 301029.00

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/ RETENEDOR PROPULSOR 0	1.00	217,500.00	217,500.00	19.00%	41,325.00	258,825.00

Son: Dos Millones Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,683,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,683,750.00
IVA	$	319,912.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,003,662.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:09:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:09:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6129

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

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 7853
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 099a801d0c61309f5867c5ada8e3d04c4b5f7e36e7c782534e914bffb918ccc7ef5152e73ad67fc2b715e9f156ccd047

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: 9377
Vehículo: KGG737-37-1793 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 358119.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAUCHO PEDAL FRENO / NO INCLUIDO 0	1.00	73,277.31	73,277.31	19.00%	13,922.69	87,200.00
PRODUCTO/ LLANTA 215 65 R16 0	2.00	478,125.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50
PRODUCTO/ REPARACION LUCES TRASERAS 0	1.00	395,250.00	395,250.00	19.00%	75,097.50	470,347.50

Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,424,777.31
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,424,777.31
IVA	$	270,707.69
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,695,485.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:10:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:10:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6263

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

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 7854
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ce24874d78d1cfd48c3d9f61872d3ba0cd2700dd1c589ea22e41009fb2bad28e745da9670a2716e0d71f44d94196f5b4

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: 9394
Vehículo: GKV285-37-4388 Nissan URVAN
Kms : 168019.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	1,423,500.00	1,423,500.00	19.00%	270,465.00	1,693,965.00
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: Un Millón Ochocientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,536,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,536,000.00
IVA	$	291,840.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,827,840.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:12:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:13:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6264

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

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 7855
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: cb5be2337ee6498b480d22a5a9f5a10f1f852d99bb79fed5a3d3988625bdd3c55427ac3bcbb7c41ce98582ee03d0f214

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: 9325
Vehículo: FDV026-37-3035 Chevrolet D-MAX
Kms : 259188.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION DE BALIZAS (INCLUYE TODO LO ELECTRICO Y MODULO) 0	1.00	286,875.00	286,875.00	19.00%	54,506.25	341,381.25

Son: Trescientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	286,875.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	286,875.00
IVA	$	54,506.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	341,381.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:13:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:14:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6169

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

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 7856
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 95529c97acb725ed55c4556e41d0a3df00dbcf9cbff9660b4cdb757d8463afeef879f9d51cc3c93e07bfba9e84475ec5

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: 9035
Vehículo: BWI147-37-6037 Toyota PRADO
Kms : 281070.00

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/ BOMBILLOS DE STOP 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ CAUCHO PEDAL FRENO / NO INCLUIDO 0	1.00	100,840.34	100,840.34	19.00%	19,159.66	120,000.00

Son: Doscientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	220,840.34
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	220,840.34
IVA	$	41,959.66
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	262,800.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:15:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:15:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5852

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorreteredores. 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: FACTURACION
Proveedor Tecnológico: BY TIE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

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 7857
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9c7863180dfc951c3ddfc311ba5932781284ee9f635179bb525e415d88b8d97d187b2b7780629909f39bf7b8936a8f78

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: 8839
Vehículo: ODR314-37-3716 Nissan FRONTIER
Kms : 224327.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCION 0	1.00	1,530,000.00	1,530,000.00	19.00%	290,700.00	1,820,700.00
PRODUCTO/ MANGUERA HIDRAULICA 0	1.00	197,625.00	197,625.00	19.00%	37,548.75	235,173.75
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00
PRODUCTO/ TORNILLOS PASADORES COMPLETOS CAJA DE DIRECCION / NO INCLUIDO 0	2.00	54,621.85	109,243.70	19.00%	20,756.30	130,000.00
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 Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,949,368.70
EXENTOS	$	146,625.00
SUBTOTAL	$	2,095,993.70
IVA	$	370,380.05
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,466,373.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:16:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:16:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5630

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

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 7858
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: af2877ce8eb00d03f25bc7b73518bd22201a4d16b357b318466a3d4a19374f8401d96b174c8f1e740b83b74673a0d5e6

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: 9002
Vehículo: FWY391-37-4146 Nissan NP300
Kms : 165400.00

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/ 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/ 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 TRASEROS / NO INCLUIDO 0	1.00	226,890.76	226,890.76	19.00%	43,109.24	270,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ CILINDROS DE FRENO TRASEROS 0	1.00	321,000.00	321,000.00	19.00%	60,990.00	381,990.00

Son: Tres Millones Trescientos Dieciocho Mil Trescientos Treinta y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,788,515.76
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,788,515.76
IVA	$	529,817.99
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,318,333.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:17:26. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:17:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5811

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

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 7859
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8a24fe7005ff4972b37cb77df66bb5638721c798e4c1aa4dabc3b4c0d82ef28306eac6c986358c75e1f39b404adcf06a

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: 8838
Vehículo: ODR315-37-3715 Nissan NP300FRONTIER
Kms : 213547.00

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
PRODUCTO/ RODILLOS BOCIN DELANTEROS 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA 0	6.00	60,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	6.00	39,000.00	234,000.00	19.00%	44,460.00	278,460.00
PRODUCTO/ DESPEGAR Y PEGAR VIDRIO PANORAMICO / NO INCLUIDO 0	1.00	327,731.09	327,731.09	19.00%	62,268.91	390,000.00

Son: Dos Millones Trescientos Setenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,853,981.09
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,019,731.09
IVA	$	352,256.41
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,371,987.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:19:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:19:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5628

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

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 7861
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2c96669b652e5fb917a259fe40574e57d7319174874c1124d71a81d1aa2cf39bb38cfc63efc157508fd3759434003d21

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: 9233
Vehículo: JTX305-37-4468 Nissan FRONTIER
Kms : 125029.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMEINTO INTERCULER 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO VALVULA EGR/ NO INCLUIDO 0	1.00	433,742.86	433,742.86	19.00%	82,411.14	516,154.00

Son: Un Millón Noventa y Seis Mil Doscientos Setenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	921,242.86
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	921,242.86
IVA	$	175,036.14
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,096,279.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:21:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:21:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6054

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

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 7862
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bd7e680ca765298b338c24b4a1a316c6ef2815f0a3244b54880bef87c7def25f5baa5a7c6ab5233d911c1c7757102269

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: 9354
Vehículo: FDV014-37-3023 Chevrolet D-MAX
Kms : 285039.00

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: 2026-11-06 14:22:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:22:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6239

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

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 7863
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 351a499811bc0206ba4edd7d2abfda1391c834577013dfba3e38196e511dbe87fff52cf31cb1191dd84231aaa5be9b32

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: 9303
Vehículo: JRG922-37-1479 Renault DUSTER
Kms : 174069.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MOTOVENTILADOR 0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Veintiocho Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,200,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,200,000.00
IVA	$	228,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,428,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:23:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:23:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6134

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

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 7864
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bc8c0dc1727b3daaad4f062c30484b9dd624c0467604c2d1b21cd3d92151ebda60b8f06bc8dbcc8cb1c3eebc97c9ac80

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: 9253
Vehículo: GEV311-37-4249 Renault LOGAN
Kms : 141351.00

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	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ EMPAQUE DE MOFLE 0	1.00	225,000.00	225,000.00	19.00%	42,750.00	267,750.00
PRODUCTO/ REPARACION MOFLE / NO INCLUIDO 0	1.00	655,462.18	655,462.18	19.00%	124,537.82	780,000.00

Son: Un Millón Ochocientos Doce Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,523,212.18
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,523,212.18
IVA	$	289,410.32
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,812,622.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:24:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:24:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6071

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

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 7865
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e3f972e6465b490be93afb774b63f678997c62f529ad8b3c826d15ba349f42ff4da6d57b5242b5826147ebbb714a29d3

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: 9363
Vehículo: GFP773-37-4306 Chevrolet SAIL
Kms : 131850.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BATERÍA, 700 amperios. 47R-700 0	1.00	369,750.00	369,750.00	19.00%	70,252.50	440,002.50

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	369,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	369,750.00
IVA	$	70,252.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	440,002.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 14:32:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 14:32:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6249

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

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 7866
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f743a3d2090d0e44da8bb09e855b5a523f4de352da6c9e8dda405875246c6c8f8cfe92d2b3ac6ecb3d41b72df47f3520

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: 9264
Vehículo: OLN981-37-3850 Renault DUSTER
Kms : 178417.00

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

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: 2026-11-06 15:34:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:34:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6122

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

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 7867
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: db3b3c01e1234081f75c5f88b3e57bc4c8c7180f1fc45cf9104c1ce9a897a2ab5b52af4487c959c6a5ba66c1f758ec72

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: 9114
Vehículo: DIN688-37-2021 Toyota PRADO TX
Kms : 203440.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA PRINCPIPAL DE COMBUSTIBLE / NO INCLUIDO 0	1.00	2,560,084.03	2,560,084.03	19.00%	486,415.97	3,046,500.00

Son: Tres Millones Cuarenta y Seis Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,560,084.03
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,560,084.03
IVA	$	486,415.97
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,046,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:35:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:35:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5941

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

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 7868
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 66fda9155e814ed860e5d502ce3a5ac591504e7e6e630107ca998f5b66dc5341f8a07a2e5cbebae03763164a314f56e5

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: 9053
Vehículo: KGG691-37-1748 Renault DUSTER
Kms : 185915.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TROMPO REVERSA 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ REPARACION LUCES TRASERAS 0	1.00	395,250.00	395,250.00	19.00%	75,097.50	470,347.50
PRODUCTO/ CAUCHO PEDAL FRENO / NO INCLUIDO 0	1.00	73,277.31	73,277.31	19.00%	13,922.69	87,200.00

Son: Novecientos Catorce Mil Quinientos Cuarenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	768,527.31
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	768,527.31
IVA	$	146,020.19
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	914,547.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:36:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:36:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5882

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

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 7869
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6b08d105c94d69a5fc4a1dbab04cfae16ef4f2bbb280f00dfe2b2c13ccc76d2a82b1fb2176fd868c240d496024475745

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: 9276
Vehículo: KGG368-37-1536 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 191057.00

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/ TERMOSTATO 0	1.00	262,500.00	262,500.00	19.00%	49,875.00	312,375.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00

Son: Un Millón Novecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,650,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,650,000.00
IVA	$	313,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,963,500.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:37:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:37:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6069

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

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 7870
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ef7e91a1be6d755094eda8b2c912724e43d15ac5d33d32c6f5e1e62ba0d7f575dec3c0926c114fc3875b0850837e5478

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: 9099
Vehículo: EBL095-37-2928 Chevrolet D-MAX
Kms : 308325.00

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 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/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ LLANTAS 255/70 RIN 16 0	2.00	414,375.00	828,750.00	19.00%	157,462.50	986,212.50

Son: Un Millón Cuatrocientos Veintiseís Mil Ochocientos Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,059,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,225,500.00
IVA	$	201,352.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,426,852.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:39:12. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:39:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5950

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

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 7871
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e9c08623404841214d60706785878f59cbe1331403d252d78786f52ccf4b1b3971b3b66c34723b025fa673331361d530

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: 9327
Vehículo: GEV303-37-4158 Nissan URVAN
Kms : 122237.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 205/75 R16C: 0	2.00	286,875.00	573,750.00	19.00%	109,012.50	682,762.50
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/ REPARACION PALANCA DE PUERTA / NO INCLUIDO 0	1.00	185,210.08	185,210.08	19.00%	35,189.92	220,400.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,235,210.08
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,235,210.08
IVA	$	234,689.92
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,469,900.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:40:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:40:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6184

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

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 7872
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 473c4ecf1c7eb86d2ca4c84aa71b160ba9797235a1700666a719648a315bb80a3328a8c918caf2170db8cc75d661b978

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: 9187
Vehículo: GFP771-37-4304 Chevrolet SAIL
Kms : 142800.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MOTOVENTILADOR 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00
PRODUCTO/ RADIADOR 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00
PRODUCTO/ TARRO AUXILIAR 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ CONECTOR MOTO VENTILADOR / NO INCLUIDO 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00

Son: Dos Millones Ochocientos Veinte Mil Trescientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,370,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,370,000.00
IVA	$	450,300.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,820,300.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:41:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:41:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6026

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

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 7873
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 11a1baf68aeda8746f2bfc5664d15ea0271b47a1f30f948156a93063c9b958854f675b64fe054dfcb22e8a9dce22d276

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: 8706
Vehículo: FWY384-37-4128 Chevrolet SAIL
Kms : 143213.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SISTEMA ELECTRICO DE ELEVAVIDRIOS 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ SWITH ELEVAVIDRIOS 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00
PRODUCTO/ REPARACION DE MOFLE / NO INCLUIDO 0	1.00	620,358.82	620,358.82	19.00%	117,868.18	738,227.00
PRODUCTO/ EMPAQUE DE MOFLE 0	1.00	225,000.00	225,000.00	19.00%	42,750.00	267,750.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO BLOWER / NO INCLUIDO 0	1.00	395,714.29	395,714.29	19.00%	75,185.71	470,900.00
PRODUCTO/ LLANTA 185 60 R 14 0	2.00	248,625.00	497,250.00	19.00%	94,477.50	591,727.50

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,388,323.11
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,388,323.11
IVA	$	643,781.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,032,104.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:43:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:43:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5316

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

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 7874
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 945299b87d09f7d119d0e66ae9d4d78c7e3539c91dc7b5cc44074ae3dd03316b008eecd6fa97008dcb360f1ee05e3af5

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: 9023
Vehículo: FDV015-37-3024 Chevrolet D-MAX
Kms : 252388.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RETENEDOR PROPULSOR 0	1.00	217,500.00	217,500.00	19.00%	41,325.00	258,825.00

Son: Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	217,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	217,500.00
IVA	$	41,325.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	258,825.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:44:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:44:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5855

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

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 7875
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 51adc76459964f1f485aab9c9142b3edde581170123a8ffbe2019d66f1794458c5b260e34721704ce6ce9355626ff971

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: 9334
Vehículo: FHM758-37-2946 Renault LOGAN
Kms : 185111.00

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/ BOMBA DE DIRECCION 0	1.00	1,275,000.00	1,275,000.00	19.00%	242,250.00	1,517,250.00
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00
PRODUCTO/ LLANTA 185 65 R15 0	4.00	255,000.00	1,020,000.00	19.00%	193,800.00	1,213,800.00

Son: Tres Millones Doscientos Veintiocho Mil Trescientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,445,000.00
EXENTOS	$	318,750.00
SUBTOTAL	$	2,763,750.00
IVA	$	464,550.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,228,300.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:45:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:45:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6187

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

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 7876
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4c20bdcc4ffedf881ec9cad8520307a7277026b8bdb9f4e599feeebbcff596126e2dffacd6191082918291a5a64eb7ba

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: 9211
Vehículo: FDV016-37-3025 Chevrolet D-MAX
Kms : 281257.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PUNTA DEEJE LADO RUEDA 0	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19.00%	370,500.00	2,320,500.00
PRODUCTO/ RETENEDOR DE SPEEK 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS DE EJE 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO PUNTA EJE LADO IZQUIERDO / NO INCLUIDO 0	1.00	588,235.29	588,235.29	19.00%	111,764.71	700,000.00
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/ BIELETA / NO INCLUIDO 0	2.00	138,655.46	277,310.92	19.00%	52,689.08	330,000.00
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR CLUTCH 0	1.00	414,375.00	414,375.00	19.00%	78,731.25	493,106.25
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
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

Son: Cuatro Millones Setecientos Veinticuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,830,671.21
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,996,421.21
IVA	$	727,827.54
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,724,248.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:46:26. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:46:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6063

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

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 7877
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: dfa4643e3226e35971c888ca6599bf9afbd65e125fe8839d2e31b2bce3f183dc56c7443ca5df1494b8690bcd558e539c

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: 9234
Vehículo: FHQ012-37-3349 Nissan FRONTIER
Kms : 280800.00

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/ 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: 2026-11-06 15:47:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:47:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6091

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

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 7878
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bd5047faaac8160994ff589c823dc889413f54a076392391a0543283c9e3f6c8cc9dae7175b119eff359a7e9d6a55ed2

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: 8664
Vehículo: EAY075-37-3260 Nissan URVAN
Kms : 218918.00

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/ LLANTA 195 75 R 16 0	4.00	286,875.00	1,147,500.00	19.00%	218,025.00	1,365,525.00
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 BOMBA DE DIRECCION 0	1.00	459,000.00	459,000.00	19.00%	87,210.00	546,210.00
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00
PRODUCTO/ TAPIZAR SILLA C/U 0	2.00	540,000.00	1,080,000.00	19.00%	205,200.00	1,285,200.00
PRODUCTO/ CORREA DE DIRECCION / NO INCLUIDO 0	1.00	242,857.14	242,857.14	19.00%	46,142.86	289,000.00
PRODUCTO/ REPARACION ELECTRICA PITO / NO INCLUIDO 0	1.00	362,016.81	362,016.81	19.00%	68,783.19	430,800.00

Son: Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,791,373.95
EXENTOS	$	146,625.00
SUBTOTAL	$	4,937,998.95
IVA	$	910,361.05
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,848,360.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:48:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:48:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5287

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

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 7879
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: df023c13862b3da355b0691d7be0d997b91850827a724a7d7200fd69e72de08cf26662c5eb200e94a28be9bc05e336eb

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: 9218
Vehículo: OLN770-37-3655 Renault LOGAN
Kms : 186171.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	283,050.00	283,050.00	19.00%	53,779.50	336,829.50
PRODUCTO/ ROTACION DE LLANTAS 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00
PRODUCTO/ CAMBIO ORING BOMBA DE GASOLINA / NO INCLUIDO 0	1.00	114,201.68	114,201.68	19.00%	21,698.32	135,900.00

Son: Tres Millones Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,467,251.68
EXENTOS	$	146,625.00
SUBTOTAL	$	2,613,876.68
IVA	$	468,777.82
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,082,654.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:58:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:58:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6060

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

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 7880
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ef0f3e98605a10ce9ddf0a67f69d41cb862ab13d0fc7394ea0af27d2fede8e10512c00b41b0c13a650c1601a3f9c3f0f

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: 8997
Vehículo: FDV035-37-3044 Chevrolet D-MAX
Kms : 316270.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA 0	1.00	140,250.00	140,250.00	19.00%	26,647.50	166,897.50
PRODUCTO/ 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/ PASADORES DE MORDAZA / NO INCLUIDOS 0	1.00	106,176.47	106,176.47	19.00%	20,173.53	126,350.00
PRODUCTO/ RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	255,000.00	255,000.00	19.00%	48,450.00	303,450.00
PRODUCTO/ CONTRATUERCA PINADORA DE AJUSTE / NO INCLUIDO 0	2.00	151,260.51	302,521.01	19.00%	57,478.99	360,000.00
PRODUCTO/ INSTALACION DE BUJES PORTAMORDAZA / NO INCLUIDO 0	2.00	164,705.88	329,411.76	19.00%	62,588.24	392,000.00
PRODUCTO/ RETENEDORES RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ ARANDELA DE AJUSTE RODAMIENTOSNO INCLUIDO 0	2.00	37,983.20	75,966.39	19.00%	14,433.61	90,400.00

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,439,325.63
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,439,325.63
IVA	$	463,471.87
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,902,797.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 15:59:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 15:59:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5769

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

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 7881
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8c2e5fb66d16c3fcd99e03d3e8798edc0bfe3184db0d160979dddc0a045c8cdecba6925cc66b586fd9d6b0c94e08589f

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: 9223
Vehículo: EAY080-37-3265 Nissan URVAN
Kms : 184421.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 195 80 R 15 / NO INCLUIDO 0	2.00	310,924.37	621,848.74	19.00%	118,151.26	740,000.00

Son: Setecientos Cuarenta Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	621,848.74
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	621,848.74
IVA	$	118,151.26
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	740,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:01:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:01:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6077

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

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 7882
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: e89e9cc2569c2ded82219714ba0eb76018668bd87cb9a7a562b615af76c105ce731ff5ffdf90a55afb34f26a9558bbe4

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: 9113
Vehículo: OSM756-37-4951 Ford RANGER XLT AT
Kms : 114657.00

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 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: 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: 2026-11-06 16:02:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:02:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5986

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

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 7883
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bb809905207f9b918443d8ad0404403cd00d2205528f26c704c56ab004d68bf24350c3516fa2eed3f2422b870654d9ca

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: 9395
Vehículo: OLO010-37-3838 Nissan NP300
Kms : 188173.00

CÓDIGO QR

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

Son: Dos Millones Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,792,125.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,792,125.00
IVA	$	340,503.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,132,628.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:05:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:05:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6265

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

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 7884
Fecha de Emisión
2026-11-06

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

Fecha de Vencimiento
2026-12-06

CUFE: b8e6c468bac2209667d23cddd28a43ba4486b161d9b2eba2e1cd551c0002500f3b50c486143b29849728284aa8e18a2a

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: 9308
Vehículo: OLN986-37-3857 Renault Master
Kms : 37760.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ - LLANTAS 225/65 RIN 16C 0	2.00	331,500.00	663,000.00	19.00%	125,970.00	788,970.00
PRODUCTO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
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/ DISCOS DE FRENOS TRASEROS 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ PITO 0	1.00	148,500.00	148,500.00	19.00%	28,215.00	176,715.00
PRODUCTO/ REPARACION ARNES ELECTRICO 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00

Son: Tres Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,995,875.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,995,875.00
IVA	$	569,216.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,565,091.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:08:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:08:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: 3565091.25

falta orden trabajo
6162

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

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 7885
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c1db419af3e23ae41b23a78661d392aa912d0bda8e5cf963bcaf9c910320d48ca07358222a172270d044d8845bd90d06

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: 9429
Vehículo: EJK944-37-0678 Chevrolet D-MAX
Kms : 358269.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BUJES AMORTIGUADOR 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00

Son: Un Millón Ciento Seis Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	930,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	930,000.00
IVA	$	176,700.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,106,700.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:10:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:11:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6293

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

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 7886
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 9503158d880cc32c93c67c312b1ecfd64fd1b3254537d3e38d0b92729867cd8c28142e904f86d188ad912f10bcc6a54b

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: 9431
Vehículo: EJK947-37-0679 Chevrolet D-MAX
Kms : 361290.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO ALTERNADOR 0	1.00	975,000.00	975,000.00	19.00%	185,250.00	1,160,250.00

Son: Un Millón Ciento Sesenta Mil Doscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	975,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	975,000.00
IVA	$	185,250.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,160,250.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:13:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:13:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6299

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

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 7887
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ab5e71c78da3f6eb48efe06688208a6f2071575092f487e23278afbbb22c39ae4a6c77aff1b040a3b75c795eb35d23e6

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: 9347
Vehículo: EBL088-37-2921 Chevrolet D-MAX
Kms : 282724.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS DE EJE 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	2.00	360,000.00	720,000.00	19.00%	136,800.00	856,800.00
PRODUCTO/ PUNTA DE EJE LADO CAJA 0	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19.00%	370,500.00	2,320,500.00
PRODUCTO/ PUNTA DEEJE LADO RUEDA 0	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00	19.00%	370,500.00	2,320,500.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE TRANSMISION DELANTERA / NO INCLUIDO 0	1.00	722,689.08	722,689.08	19.00%	137,310.92	860,000.00
PRODUCTO/ TOBERA DE INYECTOR 0	1.00	716,250.00	716,250.00	19.00%	136,087.50	852,337.50
PRODUCTO/ ROSCCA HELICOIL PORTAMORDAZA / NO INCLUIDO 0	2.00	99,159.67	198,319.33	19.00%	37,680.67	236,000.00

Son: Ocho Millones Trece Mil Setecientos Sesenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,734,258.41
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,734,258.41
IVA	$	1,279,509.09
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,013,767.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:17:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:17:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6299 PE-MEVAL-2026-6227

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

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 7888
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a61e5b5c4b44fddff2f29f8ab93a2e027c5523bcbb430abe8f781ad89bf2270b8162b6b4cb86047a4d7036c263e12a02

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: 9488
Vehículo: NSQ970-37-5262 Chevrolet COLORADO
Kms : 19050.00

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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:20:15. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:20:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6508

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

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 7889
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 848b1734ab699199e0a432ff08e8f8b5475e0ba2679edc76d2d22baf5e51dd6b0902d755041faaab98950b6871bd155a

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: 9412
Vehículo: JRG902-37-1459 Renault DUSTER
Kms : 203950.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ EJE LADO RUEDA 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ ARRANQUE 0	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	19.00%	285,000.00	1,785,000.00
PRODUCTO/ MAXIFUSIBLES / NO INCLUIDOS 0	3.00	41,764.71	125,294.12	19.00%	23,805.88	149,100.00
PRODUCTO/ TARRO AUXILIAR 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00

Son: Dos Millones Ochocientos Veintiseís Mil Seiscientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,375,294.12
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,375,294.12
IVA	$	451,305.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,826,600.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:21:43. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:21:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6292

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

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 7890
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2f1a78153d7bf6381bc521c9490ed225797bda98b68814aa5a6305f89543956eb00c53c7ab9b8141a3722e248c967879

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: 9016
Vehículo: FWY397-37-4152 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 63497.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA DE ACCESORIOS / NO INCLUIDO 0	1.00	121,848.74	121,848.74	19.00%	23,151.26	145,000.00

Son: Ciento Cuarenta y Cinco Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	121,848.74
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	121,848.74
IVA	$	23,151.26
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	145,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:22:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:22:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5829

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

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 7891
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a64df1c1808327e7086395e630a23b26f06d8bf1b6d0224cbe6d2dc1d73057d102003419ea1855f1f92dc13ee3672839

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: 9447
Vehículo: GEV317-37-4258 Renault LOGAN
Kms : 143024.00

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/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas). 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	75,862.50
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Veintiocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,062,125.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,062,125.00
IVA	$	391,803.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,453,928.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:23:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:23:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6323

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

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 7892
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 55c17f3c058e9550385d5071d727265081c80e67992e93e12a8b8fc063cc00803d2d4dedde184bd8eb5d9714b4305637

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: 9418
Vehículo: FHM739-37-2959 Renault LOGAN
Kms : 160595.00

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

Son: Novecientos Diez Mil Trescientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	765,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	765,000.00
IVA	$	145,350.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	910,350.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:24:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:24:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6266

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: FACTURACION
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V1.9

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7893
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 0c58070c0d293470c863ec59e00af5ec24d7933fcf388f3d438bc0191ac264251223afcca6a611879e07f1d8cc344968

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: 9413
Vehículo: FHM782-37-2962 Renault LOGAN
Kms : 237075.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 185 65 R 15 0	2.00	255,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Quinientos Noventa y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,115,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,115,625.00
IVA	$	211,968.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,327,593.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:26:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:26:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6289

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

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 7894
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 293fd17b41e3c55e66f7692b3c59a7b2ce2fad971b1c695f9afda70578d59b49990dc8ba339c143cbe0ae945fc64e91f

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: 9402
Vehículo: FDV001-37-3010 Chevrolet D-MAX
Kms : 308622.00

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/ BASE DE CARDAN 0	1.00	660,000.00	660,000.00	19.00%	125,400.00	785,400.00
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ CRUCETAS DE CARDAN 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00

Son: Un Millón Ochocientos Veinticuatro Mil Quince pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,393,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,559,250.00
IVA	$	264,765.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,824,015.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:27:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:27:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6282

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7895
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 096f198eecf538c4fdd603518986e8e7f2b10c2c2b582f3d8bff70410254f05c9f1167cab3c3ce6ad442bcb1a1254f16

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: 9442
Vehículo: KGG404-37-1573 Renault DUSTER DYNAMIQUE
Kms : 230891.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
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 215 65 R 16 0	2.00	478,125.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50

Son: Un Millón Novecientos Noventa y Dos Mil Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,674,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,674,000.00
IVA	$	318,060.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,992,060.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:27:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:27:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6248

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

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 7896
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2ae3fa7e2917a028e4d7c33bb268c48a5650a5bcd5569db5f3ace75dffac976ad828bcc321e3cd85ac157f9be7720090

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: 9440
Vehículo: IWJ709-37-0809 Chevrolet D-MAX
Kms : 319890.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BASE DE CARDAN 0	1.00	660,000.00	660,000.00	19.00%	125,400.00	785,400.00
PRODUCTO/ CRUCETAS DE CARDAN 0	1.00	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,042,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,042,500.00
IVA	$	198,075.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,240,575.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:28:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:28:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6348

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

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 7897
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 4e2333612e069e421e9aa38ee04bc6ecbf57f770240d77742b7fb4beefd703e1fa09324c48d889bad53e7acf7672c2a3

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: 9246
Vehículo: FHX097-37-3624 Nissan NP300FRONTIER
Kms : 102068.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (patín fijo y tensor, correas) 0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Veintiocho Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,200,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,200,000.00
IVA	$	228,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,428,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:29:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:29:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6056

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

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 7898
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e02b67a70dd964fda2fa663f51dc0b89e4963473cf6b1977b2f0e693c42f08cf93122fd971a3ea088419d26447c10cce

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: 9362
Vehículo: FDV044-37-3053 Chevrolet D-MAX
Kms : 193651.00

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 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/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	136,552.50
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA DE MORDAZA / NO INCLUIDOS 0	2.00	240,000.00	480,000.00	19.00%	91,200.00	571,200.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS / NO INCLUIDO 0	1.00	352,941.18	352,941.18	19.00%	67,058.82	420,000.00

Son: Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Doscientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,900,191.18
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,900,191.18
IVA	$	361,036.32
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,261,227.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:30:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:30:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6252

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7899
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7e70736eef1fd70fdbbcd62045fc155b9de45898b6cf8b21b832be587cd880598255f621a20c7ff540f9a07c6182fe6c

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: 9441
Vehículo: OLN760-37-3786 Renault LOGAN
Kms : 152514.00

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 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/ TAPIZAR SILLA C/U 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ TERMOSTATO 0	1.00	262,500.00	262,500.00	19.00%	49,875.00	312,375.00
PRODUCTO/ BASE TERMOSTATO 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ TAPA TARRO AUXILIAR 0	1.00	157,500.00	157,500.00	19.00%	29,925.00	187,425.00
PRODUCTO/ CONECTOR BOBINA DE ALTA / NO INCLUIDO 0	1.00	127,731.09	127,731.09	19.00%	24,268.91	152,000.00

Son: Dos Millones Quinientos Veintiseís Mil Trescientos Sesenta y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,978,356.09
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	2,150,481.09
IVA	$	375,887.66
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,526,368.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:31:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:31:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6272

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: FACTURACION
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V1.0

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7900
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4eaa7dadff9c8e3b9ce146536ff87b59811b3e55abe39f8da66c5ecc6e79c952bc1998cd15988e750474a6088bbae584

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: 9376
Vehículo: FDV031-37-3040 Chevrolet D-MAX
Kms : 267105.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBA DE DIRECCION 0	1.00	956,250.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50
PRODUCTO/ CORREA DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,016,250.00
EXENTOS	$	146,625.00
SUBTOTAL	$	1,162,875.00
IVA	$	193,087.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,355,962.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:32:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:32:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6247

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

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 7901
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e728f35d3214358ee7b337fafdc5fd7cc2dcc6f411cd0e7f02ea2e3e72fb45971e64d90a8e380a8a0475c29470e0ae59

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: 7869
Vehículo: FWX895-06-1017 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 133887.00

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/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	84,787.50
PRODUCTO/ BOMBA CEBADORA / NO INCLUIDO 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ SENSOR SEDIMENTADOR / NO INCLUIDO 0	1.00	455,259.66	455,259.66	19.00%	86,499.34	541,759.00

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiun pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,239,009.66
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,239,009.66
IVA	$	235,411.84
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,474,421.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:45:26. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:45:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-41325

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

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 7902
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: d379f5ee12950d184efd3a758524c9178dce7bb3b3c33f13dfee7811150e888a363cbf0c71babf6520d5ced706e73cdf

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: 9356
Vehículo: FHU069-13-0154 Chevrolet D-MAX
Kms : 180628.00

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: 2026-11-06 16:48:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:48:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6240

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 Orange Cloud V3.0

6dmo

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 7903
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: c5ed5a889ca8bde26a3646db459507e0a28c8cc2d9c9a54e5decc4c30934342bc9b0b0ccfbdcf81137fae596266f4f84

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: 9048
Vehículo: OSM912-37-4966 Chevrolet COLORADO
Kms : 61543.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	120,487.50	120,487.50	19.00%	22,892.63	143,380.13
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 TRASEROS / NO INCLUIDO 0	1.00	226,890.76	226,890.76	19.00%	43,109.24	270,000.00

Son: Setecientos Treinta y Dos Mil Dos pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	615,128.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	615,128.26
IVA	$	116,874.37
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	732,002.63

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:53:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:53:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5872

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 con Qwaya Cloud V3.0

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7904
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6a87290c456fcf939d98c69fcc996b734e84e3d2db4eba70ae27460a31aaec7c29c03dca7b5627d8a2324580ab528182

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: 9238
Vehículo: OSM913-37-4967 Chevrolet COLORADO
Kms : 67651.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	120,487.50	120,487.50	19.00%	22,892.63	143,380.13
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50

Son: Seiscientos Veintidos Mil Seiscientos Cincuenta y Dos pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	523,237.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	523,237.50
IVA	$	99,415.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	622,652.63

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:54:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:54:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6094

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

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 7905
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2ba56d4e7582bd8af5e21266a3de98107086255652c893eac618b76c6bff8f9b75a0b73d7cf173dd9e4565ddc9749982

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: 9263
Vehículo: OSM355-37-4696 Chevrolet NQR
Kms : 61335.00

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	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

Son: Ochocientos Setenta Mil Ochocientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	592,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	758,250.00
IVA	$	112,575.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	870,825.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 16:58:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 16:58:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6124

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

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 7646
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: 122f2c046a017441bd662f26bc202f2d2b316ab5185b1ff72e0b185f1cf36ba42e9a51780e57fc3b8197ba4661ea2d29

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: 8460
Vehículo: OSM198-37-4456 INTERNATIONAL HV507 SFA 4X4
Kms : 19122.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CORRECCION FUGA DE AGUA / NO INCLUIDO 0	1.00	1,293,193.28	1,293,193.28	19.00%	245,706.72	1,538,900.00
PRODUCTO/ CORRECCION FUGA DE ACEITE POR LA PALA / NO INCLUIDO 0	1.00	1,890,756.30	1,890,756.30	19.00%	359,243.70	2,250,000.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANNER 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ REPARACION MODULO DE FRENO / NO INCLUIDO 0	1.00	1,512,605.04	1,512,605.04	19.00%	287,394.96	1,800,000.00
PRODUCTO/ LLANTA 315 80R 22.5 0	2.00	1,721,250.00	3,442,500.00	19.00%	654,075.00	4,096,575.00
PRODUCTO/ MANGUERA DE AGUA / NO INCLUIDO 0	1.00	255,000.00	255,000.00	19.00%	48,450.00	303,450.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	191,250.00	191,250.00	19.00%	36,337.50	227,587.50
PRODUCTO/ CORREGIR FUGA DE AIRE FRENO DE EMERGENCIA / NO INCLUIDO 0	1.00	833,613.45	833,613.45	19.00%	158,386.55	992,000.00

Son: Once Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	9,628,918.07
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	9,628,918.07
IVA	$	1,829,494.43
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	11,458,412.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:38:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:38:40. 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-2026-4984

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 7647
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: 93377c6ab0d8c277830933098683c02c21682e71d41364f4747f54feea41bf3abcccd4dca2baf1169c6c3870a621a8f4

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: 7347
Vehículo: 37-0757-37-0757 KENWORTH LAPD 16
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO UNION DE TUBO DE AGUA/NO INCLUIDO 0	1.00	217,310.92	217,310.92	19.00%	41,289.08	258,600.00
PRODUCTO/ CAMBIO DE BOQUILLA DE TUBO DE AGUA/ NO INCLUIDO 0	1.00	251,596.64	251,596.64	19.00%	47,803.36	299,400.00
PRODUCTO/ CAMBIO DE T DE AGUA/ NO INCLUIDO 0	1.00	317,100.84	317,100.84	19.00%	60,249.16	377,350.00
PRODUCTO/ SOLDADURA DE NIPLES/ NO INCLUIDO 0	1.00	294,117.65	294,117.65	19.00%	55,882.35	350,000.00
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA MOTO BOMBA/NO INCLUIDO 0	1.00	326,890.76	326,890.76	19.00%	62,109.24	389,000.00

Son: Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,407,016.81
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,407,016.81
IVA	$	267,333.19
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,674,350.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:39:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:39:49. 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-MEVAL-2026-3705

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 7648
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: 365d8ba37ed8b57aa6f1506516d85af91da86026542411fd736cfd50acaf9d0010706906e714bc70b3ecc3a4f5e3cb40

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: 8489
Vehículo: GTW853-37-6038 Chevrolet FRR 700P
Kms : 52758.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ IMPERMEABILIZAR CARROCERIA 0	1.00	1,875,000.00	1,875,000.00	19.00%	356,250.00	2,231,250.00
PRODUCTO/ CORREGIR FUGA DE AIRE POR TABLERO INSTRUMENTOS / NO INCLUIDO 0	1.00	403,361.34	403,361.34	19.00%	76,638.66	480,000.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	191,250.00	191,250.00	19.00%	36,337.50	227,587.50
PRODUCTO/ DEPOSITO DE AGUA PARA PLUMILLAS 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ REPARACION COSTADO DERECHO POR CORROCION / NO INCLUIDO 0	1.00	672,268.91	672,268.91	19.00%	127,731.09	800,000.00
PRODUCTO/ MIONA / NO INCLUIDO 0	2.00	193,277.31	386,554.62	19.00%	73,445.38	460,000.00
PRODUCTO/ AJUSTAR Y REFORZAR TUBO AGARRE PASAJEROS / NO INCLUIDO 0	1.00	598,000.00	598,000.00	19.00%	113,620.00	711,620.00
PRODUCTO/ LAMPARA CUCUYO / NO INCLUIDO 0	2.00	411,764.71	823,529.41	19.00%	156,470.59	980,000.00
PRODUCTO/ REPARACION COSTADO IZQUIERDO POR CORROSION / NO INCLUIDO 0	1.00	672,268.91	672,268.91	19.00%	127,731.09	800,000.00
PRODUCTO/ REPARACION LUCES ESTACIONARIAS 0	1.00	318,750.00	318,750.00	19.00%	60,562.50	379,312.50

Son: Siete Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Setenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,540,983.19
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,540,983.19
IVA	$	1,242,786.81
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,783,770.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:40:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:40:40. 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-2026-4928

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 7649
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: 0988c5a05b1a4b5034003c694210271c51b66d00e04906d3e5e9c1f2d29a4c6e85d165c60e3e8ed1074e270bffab28db

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: 8562
Vehículo: JTS953-37-4458 HINO STANDARD
Kms : 111700.00

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, mantenimiento freno de emergencia) 0	1.00	306,000.00	306,000.00	19.00%	58,140.00	364,140.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ SWICHES MANDO PLUMILLAS / NO INCLUIDO 0	2.00	150,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ MOTOR PLUMILLAS 0	1.00	975,000.00	975,000.00	19.00%	185,250.00	1,160,250.00
PRODUCTO/ BRAZOS DE PLUMILLAS 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ REPARACION ELECTRICA BRAZOS LIMPIA PARABRISAS / NO INCLUIDO 0	1.00	411,663.87	411,663.87	19.00%	78,216.13	489,880.00
PRODUCTO/ REPARACION FRENOS DE AHOGO 0	1.00	1,517,250.00	1,517,250.00	19.00%	288,277.50	1,805,527.50
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	191,250.00	191,250.00	19.00%	36,337.50	227,587.50
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO TERMINALES DE DIRECCION / NO INCLUIDO 0	1.00	431,182.35	431,182.35	19.00%	81,924.65	513,107.00

Son: Cinco Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,032,346.22
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,032,346.22
IVA	$	956,145.78
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,988,492.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:41:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:41:41. 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-2026-5112

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

Tipo 6

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 7906
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 463286de5666ffacea0cf4b26f769dc72cb4e8831c04f0fe879fc414bc6eaf3609ae4d0c087cad363668378980309603

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: 8755
Vehículo: RIH036-06-0205 Chevrolet D-MAX
Kms : 398364.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LAVADO SISTEMA DE ESCAPE / NO INCLUIDO 0	1.00	618,067.23	618,067.23	19.00%	117,432.77	735,500.00
PRODUCTO/ LAVADO LINEAS DE TURBO / NO INCLUIDO 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ EMPAQUE DE MOFLE 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO INTERCULER 0	1.00	105,000.00	105,000.00	19.00%	19,950.00	124,950.00
PRODUCTO/ MANGUERA INTERCULER 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
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/ FILTRO ACEITE 0	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	102,637.50
PRODUCTO/ SENSOR MAF 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: Tres Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,134,317.23
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,300,067.23
IVA	$	595,520.27
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,895,587.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:00:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:00:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5454

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

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 7907
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c369aa4e645177baafc79940ed79d86c11c7ede4eb83d91166cce34ccb609ab289acb351e56e9d4cb33b7e821250cb0f

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: 8820
Vehículo: OLN054-06-1001 Toyota Hilux
Kms : 361885.00

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: 2026-11-06 17:01:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:01:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5569

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

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 7908
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 4d40a116a1b3eaef9a6f25ad03b32cc70e0c452fae2d6e53f66c116857454103931c2dd62b9d71e5efba9e1286b3ab8b

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: 9124
Vehículo: FWY393-37-4148 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 133858.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R16 0	2.00	414,375.00	828,750.00	19.00%	157,462.50	986,212.50
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/ MOTOR PLUMILLAS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00

Son: Dos Millones Noventa Mil Doscientos Treinta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,756,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,756,500.00
IVA	$	333,735.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,090,235.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:02:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:02:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6016

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

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 7909
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 58ec9de7fffcce1e0f69ae337df6ada9f095f61b325531af796d1ad1fa7999175c0a1347b9997dd5785e3084e5839a8b

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: 9351
Vehículo: FHM643-06-0822 Renault LOGAN
Kms : 220328.00

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/ Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF 0	1.00	172,125.00	172,125.00	0.00%	0.00	172,125.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ AFINACION DE MOTOR COMPLETA (INCLUYE BOBINAS, CABLES, MICROFILTROS, LIMPIEZA DE INYECTORES, MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION, PROGRAMACIONORRIG, EMPAQUES, FILTRO COMBUSTIBLE). 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ BUJIAS 0	1.00	262,500.00	262,500.00	19.00%	49,875.00	312,375.00
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA DE MIONAS / NO INCLUIDO 0	1.00	293,949.58	293,949.58	19.00%	55,850.42	349,800.00
PRODUCTO/ GUAYA PRINCIPAL DE EMERGENCIA 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ GUAYAS TRASERAS DE EMERGENCIA IZQUIERDA 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Dos Millones Novecientos Treinta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,318,949.58
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	2,491,074.58
IVA	$	440,600.42
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,931,675.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:03:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:03:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6234

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

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 7910
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 4e26b17a970f8170ea8c8bc41ed2fb1b6027a0b5752b9860ced60e0f10783eaa7c99827bb5cc1808f7c449ff7dd20439

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: 9237
Vehículo: FHU197-06-0888 Chevrolet SAIL
Kms : 146236.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MOTOR MIONAS / NO INCLUIDO 0	1.00	191,512.61	191,512.61	19.00%	36,387.39	227,900.00
PRODUCTO/ TARRO LIQUIDO MIONAS / NO INCLUIDO 0	1.00	198,319.33	198,319.33	19.00%	37,680.67	236,000.00
PRODUCTO/ POMO PALANCA DE CAMBIOS / NO INCLUIDO 0	1.00	95,798.32	95,798.32	19.00%	18,201.68	114,000.00

Son: Quinientos Setenta y Siete Mil Novecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	485,630.26
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	485,630.26
IVA	$	92,269.74
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	577,900.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:04:53. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:05:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6092

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

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 7911
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3461b695794c0ba1f71f0e21265a43237baa2d1a86a490688243d613f0aef883cffa3e774ed0fb79620de09a5a9d2295

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: 8609
Vehículo: GZM984-06-1974 Chevrolet ONIX
Kms : 109953.00

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	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
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/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ EMPAQUE CARTER 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS 0	1.00	262,500.00	262,500.00	19.00%	49,875.00	312,375.00
PRODUCTO/ TAPA ESPEJO 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ KIT DE DISTRIBUCION / NO INCLUIDO 0	1.00	1,394,957.98	1,394,957.98	19.00%	265,042.02	1,660,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO EGR 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ MANTENIMENTO CUERPO ADMISION (INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS, EMPAQUES, ORRING Y ACCESORIOS) 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00
PRODUCTO/ MANGUERA REFRIGERACION TARRO AUXILIAR / NO INCLUIDO 0	1.00	302,521.01	302,521.01	19.00%	57,478.99	360,000.00
PRODUCTO/ CORREA BOMBA DE ACEITE / NO INCLUIDO 0	1.00	285,714.29	285,714.29	19.00%	54,285.71	340,000.00

Son: Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,758,193.28
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	4,962,193.28
IVA	$	904,056.72
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,866,250.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:05:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:05:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-5265

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: FACTURACION
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por Omega Cloud V5.0

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 7912
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: de81d8b4c0540ee760db96842a1ca60958ccac5c415a8b874262a686ea4e6c8b53edca2e4070438273dcb3777b0a2d2a

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: 9201
Vehículo: LTL319-06-1964 Nissan VERSA
Kms : 87404.00

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/ 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	140,250.00	140,250.00	19.00%	26,647.50	166,897.50
PRODUCTO/ ANTIRRUIDOS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA CARTER 0	1.00	97,500.00	97,500.00	19.00%	18,525.00	116,025.00

Son: Ochocientos Veintitres Mil Seiscientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	547,500.00
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	719,625.00
IVA	$	104,025.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	823,650.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:06:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:06:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-MEVAL-2026-6046

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

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 7650
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: 7bac00e6b00d39348214e8314633cfe1f3c9e712e562c45893c5346e0a0fd6e453278f4d9b0b4d52f089168e8818bb0e

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: 8255
Vehículo: FWY263-06-1823 Chevrolet COLORADO
Kms : 132138.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	2.00	414,375.00	828,750.00	19.00%	157,462.50	986,212.50

Son: Un Millón Trescientos Ochenta y Un Mil Quinientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,161,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,161,000.00
IVA	$	220,590.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,381,590.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:44:45. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:44:50. 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-MEVAL-2026-4741

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 7651
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: 1f6d34c3a3def9e0b6f22ab5f4ff61df58df88411f2781dd089cb17184cd936d634c8057a76f01afbfd8a1c2e2ab1e23

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: 8258
Vehículo: OLN446-06-0939 Chevrolet SAIL
Kms : 204044.00

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/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ REPARACION RADIADOR 0	1.00	433,500.00	433,500.00	19.00%	82,365.00	515,865.00
PRODUCTO/ SWITH ELEVAVIDRIOS 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00
PRODUCTO/ SISTEMA ELECTRICO DE ELEVAVIDRIOS 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS 0	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	75,862.50
PRODUCTO/ RODILLO BOCIN DELANTEROS 0	1.00	345,750.00	345,750.00	19.00%	65,692.50	411,442.50
PRODUCTO/ ROTULAS INFERIORES 0	1.00	225,000.00	225,000.00	19.00%	42,750.00	267,750.00
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00

Son: Cuatro Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,590,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,590,250.00
IVA	$	682,147.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,272,397.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:45:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:46:01. 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-2026-4750

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 7652
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: f408182e7848d250f13445671dc869aec52221363cf9295354952608ff360d30f47e47ca1c4a477aa45da8914c01f426

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: 8244
Vehículo: FHU197-06-0888 Chevrolet SAIL
Kms : 144468.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	75,862.50
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/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 700 amperios. 47R-700 0	1.00	369,750.00	369,750.00	19.00%	70,252.50	440,002.50
PRODUCTO/ REPARACION DE MOFLE / NO INCLUIDO 0	1.00	620,358.82	620,358.82	19.00%	117,868.18	738,227.00

Son: Un Millón Seiscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Dos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,203,858.82
EXENTOS	$	255,000.00
SUBTOTAL	$	1,458,858.82
IVA	$	228,733.18
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,687,592.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:49:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:49:29. 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-2026-4711

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 7653
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: 5a8b3f55cdb8d96ca1dfe8d9a2d2a0e18559a47d1ce23b52579ff5ba27139de03e5e853f927cef4dde9a1c4921c5130e

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: 8254
Vehículo: NNZ660-06-1990 Chevrolet ONIX
Kms : 64567.00

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	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
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: Dos Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Veintidos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,917,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,917,750.00
IVA	$	364,372.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,282,122.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:50:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:50:21. 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-2026-4742

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

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 7796
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: 752a55157e61f3d95b90b85948bcd14d9079e394d5446734991d77bdef026c021593fe2923d02d7c7ba44267c61bd54c

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 - MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento mordazas).	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	0.00%	318,622.50
Ref: 413506 - TENSORES DE FRENOS	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	0.00%	223,125.00
Ref: 413506 - GUAYA PRINCIPAL DE EMERGENCIA	1.00	465,000.00	465,000.00	19.00%	88,350.00	0.00%	553,350.00
Ref: 413506 - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	0.00%	113,793.75
Ref: 413506 - ALINEACION Y BALANCEO	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	0.00%	133,875.00

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

ITEMS	$	1,128,375.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,128,375.00
IVA	$	214,391.25
I. CONSUMO	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,342,766.25

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 12:12:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 12:12:05. 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-2026-4749 GPL974 06-0683 Toyota / Hilux. Modelo:2011 Kms :428059

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 7655
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: 449c2213457f7a8959772d802e996d58c6cdf8e3b4962ac71f1dba1f4b5724fd86f6a476e3cdad6c1029c2f40165e344

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: 8245
Vehículo: FHU199-06-0876 Chevrolet SAIL
Kms : 156392.00

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/ 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 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/ BOMBILLOS FAROLA 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ BOMBILLOS DE STOP 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ RELAY Y PORTA RELAY 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ SISTEMA ELECTRICO DE ELEVAVIDRIOS 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ CREMALLERA DE PUERTA 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00

Son: Dos Millones Setecientos Tres Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,912,500.00
EXENTOS	$	427,125.00
SUBTOTAL	$	2,339,625.00
IVA	$	363,375.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,703,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 20:52:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 20:52:10. 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-2026-4714

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

DEANT

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 7913
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a823f7bc0172e89093b4e948b9ca11adb5fbdcd6fc469701c63fd91c11cb66f7a1e4aaa8556bb84461f2b520145096cb

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: 8502
Vehículo: OLO782-38-2156 Chevrolet D-MAX
Kms : 242857.00

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/ CORREA DE AIRE ACONDICIONADO 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 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/ REPARACION SISTEMA DE BALIZA Y PERIFONEO / NO INCLUIDO 0	1.00	512,605.04	512,605.04	19.00%	97,394.96	610,000.00
PRODUCTO/ RETENEDOR PROPULSOR 0	1.00	217,500.00	217,500.00	19.00%	41,325.00	258,825.00
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

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cinco pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,702,592.54
EXENTOS	$	420,750.00
SUBTOTAL	$	2,123,342.54
IVA	$	323,492.59
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,446,835.13

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:09:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:09:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-71

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 V2.0

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 7914
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8e5bae454c7deb5fea98550bbc3b797d37ca2b0bc49f9d1e03cd7e1453b4267f7a2bca563795e2f683cd8372f1d9c173

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: 8878
Vehículo: OKK096-38-2680. Chevrolet COLORADO
Kms : 115736.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	270,000.00	270,000.00	19.00%	51,300.00	321,300.00
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 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/ CONDENSADOR 0	1.00	750,000.00	750,000.00	19.00%	142,500.00	892,500.00
PRODUCTO/ COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO / NO INCLUIDO 0	1.00	3,613,445.38	3,613,445.38	19.00%	686,554.62	4,300,000.00
PRODUCTO/ VALVULA AIRE ACONDICIONADO / NO INCLUIDO 0	1.00	800,000.00	800,000.00	19.00%	152,000.00	952,000.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50

Son: Siete Millones Seiscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	6,271,195.38
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	6,436,945.38
IVA	$	1,191,527.12
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,628,472.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:11:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:11:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1979

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

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 7915
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8e394c5f55db2856f299edd4c86db0a94a0e3f1ab205cfcb7daf5091a1692847e31c0394e0fdec5df7a35943e0cef4b5

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: 8780
Vehículo: EAK176-38-1171 Chevrolet FRR
Kms : 313124.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE DE MOTOR 0	2.00	1,125,000.00	2,250,000.00	19.00%	427,500.00	2,677,500.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	2.00	592,500.00	1,185,000.00	19.00%	225,150.00	1,410,150.00
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 235 75 R 17.5 0	4.00	860,625.00	3,442,500.00	19.00%	654,075.00	4,096,575.00
PRODUCTO/ CAMBIO DE SERVO CLUTCH / NO INCLUIDO 0	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	19.00%	237,500.00	1,487,500.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO FRENOS DE AHOGO / NO INCLUIDO 0	1.00	1,554,621.85	1,554,621.85	19.00%	295,378.15	1,850,000.00
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA DE COMPUERTAS / NO INCLUIDO 0	1.00	2,650,000.00	2,650,000.00	19.00%	503,500.00	3,153,500.00
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/ 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

Son: Quince Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	13,059,621.85
EXENTOS	$	420,750.00
SUBTOTAL	$	13,480,371.85
IVA	$	2,481,328.15
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	15,961,700.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:14:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:14:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-78

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 V 4.9

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7916
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ae2a58c2c1e64c1397573c37023b4c34ce44a672178428f59f73eeecc250e90613fbb599abd9971e794cf19f72bcf355

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: 8874
Vehículo: JTX303-38-2062 Renault NUEVO MASTER
Kms : 237151.00

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 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
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/ AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00
PRODUCTO/ ROTULAS INFERIORES 0	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
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/ MANTENIMEINTO INTERCULER 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00
PRODUCTO/ MANTENIMENTO CUERPO ADMISION (INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS, EMPAQUES, ORRING Y ACCESORIOS) 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00
PRODUCTO/ MANTENIMENTO SISTEMA DE ESCAPE / NO INCLUIDO 0	1.00	550,000.00	550,000.00	19.00%	104,500.00	654,500.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
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: Cinco Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,874,125.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	5,039,875.00
IVA	$	926,083.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,965,958.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:15:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:15:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2016

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

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 7917
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a737293c4e7aff60d539e133d6f9768cea6f76a7e94d268b38f17dea3803d857933ebb6bb36cc01521d808aa07b477f4

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: 8928
Vehículo: LFX410-38-2493. Chevrolet COLORADO
Kms : 125220.00

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/ 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/ TORNILLOS CAREVACA 0	1.00	45,000.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL CLUTCH 0	1.00	510,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
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/ RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO 0	1.00	157,500.00	157,500.00	19.00%	29,925.00	187,425.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ TAPA TARRO LIQUIDO DE FRENO / NO INCLUIDO 0	1.00	189,075.63	189,075.63	19.00%	35,924.37	225,000.00

Son: Cinco Millones Seiscientos Veintiun Mil Seiscientos Noventa y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,584,825.63
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	4,750,575.63
IVA	$	871,116.87
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,621,692.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:17:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:17:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2046

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

GAMA AUTOMOTORES S.A.S

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7918
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

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

CUFE: 7f3ec43721885213e4d5872a08a82d4e1e936c6aa16ddbd9ed09388ded6cd100262380c929b2c0a2018cd443125793f0

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: 8859
Vehículo: VZR802-38-0348 Chevrolet NPR
Kms : 211489.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RACORES 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ GRASERAS 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ CAMBIO MANDO HIDRAULICO / NO INCLUIDO 0	1.00	3,850,000.00	3,850,000.00	19.00%	731,500.00	4,581,500.00
PRODUCTO/ REPARAR GATO HIDRAULICO CENTRAL / NO INCLUIDO 0	1.00	3,550,000.00	3,550,000.00	19.00%	674,500.00	4,224,500.00
PRODUCTO/ REPARAR TELESCOPICOS ESTABILIZADORES PLANCHON / NO INCLUIDO 0	1.00	1,950,800.00	1,950,800.00	19.00%	370,652.00	2,321,452.00
PRODUCTO/ MANGUERA HIDRAULICA 0	1.00	573,750.00	573,750.00	19.00%	109,012.50	682,762.50
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/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00
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

Son: Trece Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Setecientos Catorce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 0.00
ITEMS	$ 11,012,050.00
EXENTOS	$ 312,375.00
SUBTOTAL	$ 11,324,425.00
IVA	$ 2,092,289.50
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 13,416,714.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:17:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:17:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-84

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

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 7919
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 10a42f08dfe011455f39cda31eeaf45476b111ce8602158143751f0e6b2f2451c8b1a45018c5dd15c3a8974d4b118af1

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: 8777
Vehículo: OSM905-38-2723. Ford RANGER XLT AT
Kms : 79803.00

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/ 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/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	101,250.00	101,250.00	19.00%	19,237.50	120,487.50
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1100 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ AMORTIGUADORES CAPOT / NO INCUIDO 0	1.00	327,731.09	327,731.09	19.00%	62,268.91	390,000.00

Son: Dos Millones Seiscientos Ocho Mil Ochocientos Dieciocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,020,856.09
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	2,224,856.09
IVA	$	383,962.66
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,608,818.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:18:41. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:18:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1903

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

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 7920
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d70f9da9c2efbfc4cfd7342fad75624989f3b25d722824386e0abace19a2dce5abea2e30e45d99e941f3e0d3c416c332

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: 8434
Vehículo: LCT525-38-2464. Chevrolet COLORADO
Kms : 57993.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	120,487.50	120,487.50	19.00%	22,892.63	143,380.13
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ SENSOR ABS 0	1.00	990,000.00	990,000.00	19.00%	188,100.00	1,178,100.00
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/ BOMBILLO EXPLORADORA / NO INCLUIDOS 0	2.00	63,865.55	127,731.09	19.00%	24,268.91	152,000.00
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 Quinientos Ochenta y Tres Mil Cincuenta y Tres pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,010,969.43
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,010,969.43
IVA	$	572,084.20
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,583,053.63

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:27:28. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:27:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-68

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: 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 7921
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d08603793d85bfa9abfe88ec9ff9b0b2303f9e6f58f184853298a5da71e88526e94a756bb3d728226ded250be8da1645

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: 8797
Vehículo: JKX680-38-2161 Hyundai Accent
Kms : 100734.00

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	37,500.00	37,500.00	19.00%	7,125.00	44,625.00
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/ AFINACION DE MOTOR COMPLETA (INCLUYE BOBINAS, CABLES, MICROFILTROS, LIMPIEZA DE INYECTORES, MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION, PROGRAMACIONORRIG, EMPAQUES, FILTRO COMBUSTIBLE). 0	1.00	300,000.00	300,000.00	19.00%	57,000.00	357,000.00
PRODUCTO/ BUJIA / NO INCLUIDO 0	4.00	37,815.13	151,260.50	19.00%	28,739.50	180,000.00
PRODUCTO/ LLANTA 185 65 R 15 0	4.00	255,000.00	1,020,000.00	19.00%	193,800.00	1,213,800.00

Son: Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,583,760.50
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	1,787,760.50
IVA	$	300,914.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,088,675.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:28:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:28:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1924

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 7922
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 62411ac95428324231a2fefe264786670499a4a4ea7f289fd291dacd97faeec903185012bd249543f8a3aeccf64d6da5

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: 8748
Vehículo: EBL066-38-1282. Chevrolet D-MAX
Kms : 281545.00

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/ 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/ REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO / NO INLCUIDO 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00

Son: Un Millón Ochocientos Treinta Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

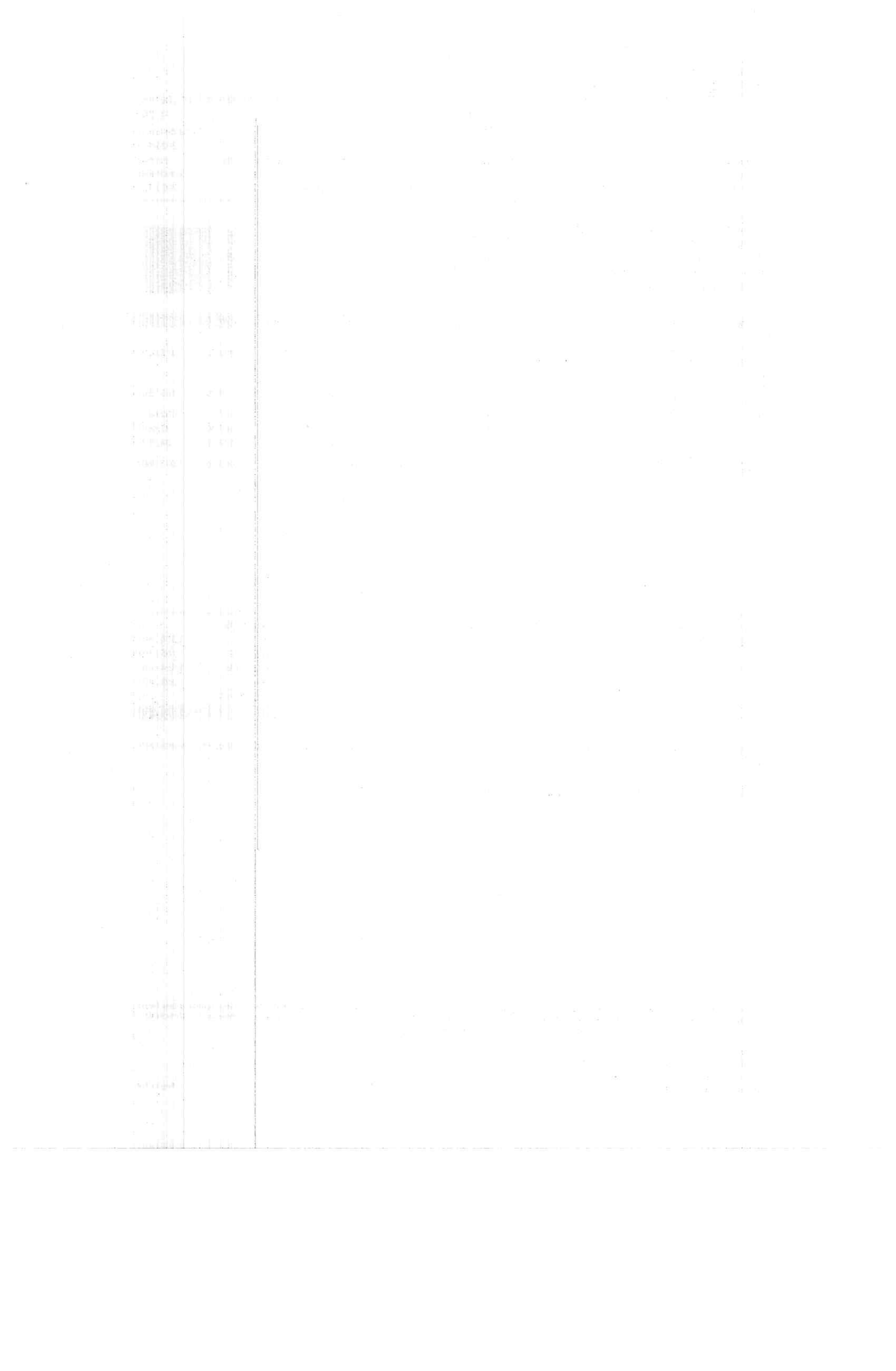
SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,398,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,564,500.00
IVA	$	265,762.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,830,262.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:30:04. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:30:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1890

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: 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 7923
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8e555a0a6c0133374aa863d27bf943d5f16f8cbe771098a31834a1e32d8a8c00c8dd39d8e0c7bf64bc92e2bcc7af0f81

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: 9205
Vehículo: FHU135-38-1427. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 199150.00

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/ CAJA DE DIRECCION 0	1.00	1,530,000.00	1,530,000.00	19.00%	290,700.00	1,820,700.00
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/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00
PRODUCTO/ REPARACION BOSTER DE FRENOS (incluye repuestos). 0	1.00	600,000.00	600,000.00	19.00%	114,000.00	714,000.00
PRODUCTO/ REPARACION ARNES ELECTRICO 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ MODULO DE MOTOR 0	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	19.00%	570,000.00	3,570,000.00
PRODUCTO/ TRICETAS DE DIRECCION 0	1.00	232,500.00	232,500.00	19.00%	44,175.00	276,675.00

Son: Once Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	9,633,750.00
EXENTOS	$	312,375.00
SUBTOTAL	$	9,946,125.00
IVA	$	1,830,412.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	11,776,537.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:31:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:31:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2252

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: 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 7925
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e6b180b862a51134103179aa3b31c4bbc2cde70b5b247d8be0944f726922d03733e473e6db63d8998abe82c7426a05ba

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: 8651
Vehículo: KGJ533-05-277. Toyota PRADO
Kms : 435055.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (patín fijo y tensor, correas) 0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00
PRODUCTO/ REPARACION BOMBA COMBUSTIBLE / NO INCLUIDO 0	1.00	955,125.00	955,125.00	19.00%	181,473.75	1,136,598.75
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS DE EJE LR 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ REPARACION PUNTA DE EJE LR 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ RODILLO BOCIN DELANTEROS 0	2.00	742,500.00	1,485,000.00	19.00%	282,150.00	1,767,150.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE TRANSMISION / NO INCLUIDOS 0	2.00	579,831.94	1,159,663.87	19.00%	220,336.13	1,380,000.00
PRODUCTO/ ROSCA HELICOIL / NO INCLUIDO 0	2.00	82,773.11	165,546.22	19.00%	31,453.78	197,000.00

Son: Seis Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Quinientos Veintitres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,287,835.09
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,287,835.09
IVA	$	1,004,688.66
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,292,523.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:36:09. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:36:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2231

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

GAMA AUTOMOTORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 7926
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: fc9843754e89008df9bbf54c839cfa87eb9732c27490edeb1f2e3be283fbf5e49c9bf258e11703a70d5ccc9ab025bf92

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: 8731
Vehículo: LZV409-38-2695. Nissan FRONTIER
Kms : 71322.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ TORNILLO DE MARDAZA / NO INCLUIDO 0	2.00	50,000.00	100,000.00	19.00%	19,000.00	119,000.00
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: Quinientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Dieciseis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	463,375.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	463,375.00
IVA	$	88,041.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	551,416.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:37:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:37:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1887

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 7927
Fecha de Emisión
2026-11-06
Fecha de Vencimiento
2026-12-06

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f8af30b01755c212a0229a574b860fe3054798960b0de828426d362e21fe112c4d424df6c6f3f68fa71612d4ab9fa9a0

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: 8844
Vehículo: LFX404-38-2499. Chevrolet COLORADO
Kms : 96069.00

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/ 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/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ JUEGO REPARACION DE MORDAZA / NO INCLUIDO 0	1.00	335,042.02	335,042.02	19.00%	63,657.98	398,700.00
PRODUCTO/ TAPIZAR SILLA C/U 0	2.00	540,000.00	1,080,000.00	19.00%	205,200.00	1,285,200.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50

Son: Cinco Millones Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,285,292.02
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,285,292.02
IVA	$	814,205.48
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,099,497.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-06 17:38:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-06 17:38:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-06. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2302

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 7928
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: c84cb5086699a01b49de703aaf5f77b38f004541888e62941d8ed19b9c57276dfe8ee6ebe1ac06f33870f2095d4f959c

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: 8909
Vehículo: JQO817-38-2058 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 147460.00

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/ 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/ BORNES BATERIA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ MANTENIMEINTO INTERCULER 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ MANGUERA INTERCULER 0	1.00	435,000.00	435,000.00	19.00%	82,650.00	517,650.00
PRODUCTO/ MANGUERA DESFOGUE / NO INCLUIDO 0	1.00	411,764.71	411,764.71	19.00%	78,235.29	490,000.00

Son: Seis Millones Doscientos Veintiseís Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,232,389.71
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,232,389.71
IVA	$	994,154.04
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,226,543.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:44:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:45:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1998

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 7929
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9da1052a9860b83f8fb2be0d98ea2b05c44ac6903c532712538c5ed1ecaac40745c74c86b3dc149f367a36edaf3bdfe9

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: 9062
Vehículo: GXV425-38-1994 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 140096.00

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/ 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/ 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/ 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/ BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS 0	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	89,250.00
PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	232,875.00	232,875.00	19.00%	44,246.25	277,121.25
PRODUCTO/ TAPIZAR SILLA C/U 0	2.00	540,000.00	1,080,000.00	19.00%	205,200.00	1,285,200.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO MOTOR MIONAS / NO INCLUIDO 0	1.00	285,714.29	285,714.29	19.00%	54,285.71	340,000.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO VALVULA EGR/ NO INCLUIDO 0	1.00	433,742.86	433,742.86	19.00%	82,411.14	516,154.00
PRODUCTO/ MANTENIMEINTO INTERCULER 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIOS / NO INCLUIDO 0	1.00	470,034.45	470,034.45	19.00%	89,306.55	559,341.00

Son: Seis Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,614,491.60
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	5,614,491.60
IVA	$	1,066,753.40
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,681,245.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:47:19. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:47:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2211

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: 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 7930
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2031242cf908cf705ac7b070c6b4d9d3388de55c53d781dea2366fe2a152a82a3d7763a8336f2a82cfcaa03a4432ca77

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: 9066
Vehículo: GFP763-38-1932 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 214910.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO VALVULA EGR/ NO INCLUIDO 0	1.00	433,742.86	433,742.86	19.00%	82,411.14	516,154.00
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/ MANGUERAS ADMISION IZQUIERDA / NO INCLUIDO 0	1.00	655,462.18	655,462.18	19.00%	124,537.82	780,000.00
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/ MANGUERAS ADMISION DERECHA / NO INCLUIDO 0	1.00	873,949.58	873,949.58	19.00%	166,050.42	1,040,000.00

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Veintiseís pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,905,904.62
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,905,904.62
IVA	$	552,121.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,458,026.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:48:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:48:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-82

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 7931
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: add6e60c9602331b36208854f99b18b89945e74665e09d4d026904f9921d74c4448f8ad97fe57cd4c088c1e79a690c98

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: 9118
Vehículo: JTX300-38-2050 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 231236.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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/ MANGUERA INTERCULER 0	2.00	435,000.00	870,000.00	19.00%	165,300.00	1,035,300.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO VALVULA EGR/ NO INCLUIDO 0	1.00	433,742.86	433,742.86	19.00%	82,411.14	516,154.00
PRODUCTO/ 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/ EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE 0	1.00	251,250.00	251,250.00	19.00%	47,737.50	298,987.50
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO RIEL DE INYECTORES / NO INCLUIDOS 0	1.00	394,957.98	394,957.98	19.00%	75,042.02	470,000.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios, 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Cinco Millones Setecientos Dieciocho Mil Seiscientos Treinta y Cinco pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,805,575.84
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,805,575.84
IVA	$	913,059.41
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,718,635.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:49:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:49:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2234

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Réglmen 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 7932
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 338f45735d5880223b01c8f6a18563306d24e8faf98c05e0762cf2b352801520ac0226957c756060daa08e25515e5cb0

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: 9108
Vehículo: EAW075-38-0977. HINO XZU433L
Kms : 357579.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 7 50 R 16 0	6.00	605,625.00	3,633,750.00	19.00%	690,412.50	4,324,162.50
PRODUCTO/ REPARACION LUCES TRASERAS 0	1.00	433,500.00	433,500.00	19.00%	82,365.00	515,865.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 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/ BOMBILLOS LUZ MEDIA 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ BOMBILLOS STOP 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ BOMBILLOS REVERSA 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
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/ 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 TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar campanas y mantenimiento de bandas de freno delanteras y traseras, mantenimiento freno de emergencia) 0	1.00	624,750.00	624,750.00	19.00%	118,702.50	743,452.50
PRODUCTO/ CORRECCION FUGA REFRIGERANTE/ NO INCLUIDO 0	1.00	450,000.00	450,000.00	19.00%	85,500.00	535,500.00

Son: Ocho Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	7,208,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	7,374,000.00
IVA	$	1,369,567.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	8,743,567.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:50:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:50:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2228

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: 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 7933
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 95c41a7ff24ef5660c5c5a8950f4c2ac9e22a7bc43ad59e7225f8f015df8287644dead1ab83412dd6e696f2fc9b9b6ec

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: 9172
Vehículo: POQ859-38-2780. Hyundai STARIA
Kms : 43274.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTA 215 65 R17 / NO INCLUIDO 0	4.00	374,705.88	1,498,823.53	19.00%	284,776.47	1,783,600.00
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 / NO INCLUIDO 0	1.00	327,731.09	327,731.09	19.00%	62,268.91	390,000.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	1.00	487,500.00	487,500.00	19.00%	92,625.00	580,125.00
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/ PERNO DE RUEDA 0	2.00	45,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00

Son: Tres Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,971,804.62
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,971,804.62
IVA	$	564,642.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,536,447.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:52:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:52:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2239

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 7934
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b73efc1af649e5196ac75869d30dadc4fc61bfd360cb41873d8fd04b254c8efd2cc20bc877f2246d9c94756871bf0ce5

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: 9321
Vehículo: ODR828-38-1790 FOTON TLBJ2037
Kms : 203798.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ RACHET DE FRENO / NO INCLUIDO 0	2.00	1,111,764.71	2,223,529.41	19.00%	422,470.59	2,646,000.00
PRODUCTO/ SONDEO RADIADOR 0	1.00	573,749.58	573,749.58	19.00%	109,012.42	682,762.00
PRODUCTO/ FRENO DE AHOGO 0	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	19.00%	570,000.00	3,570,000.00
PRODUCTO/ TERMOSTATOS 0	1.00	325,125.00	325,125.00	19.00%	61,773.75	386,898.75
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	382,500.00	382,500.00	19.00%	72,675.00	455,175.00
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO 0	2.00	975,000.00	1,950,000.00	19.00%	370,500.00	2,320,500.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENO DELANTERAS 0	1.00	765,000.00	765,000.00	19.00%	145,350.00	910,350.00
PRODUCTO/ RETENEDORES RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	826,500.00	826,500.00	19.00%	157,035.00	983,535.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 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/ 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: Doce Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Cinco pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 0.00
ITEMS	$ 10,503,903.99
EXENTOS	$ 165,750.00
SUBTOTAL	$ 10,669,653.99
IVA	$ 1,995,741.76
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 12,665,395.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:53:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:53:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-76

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 7935
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: dc6a6b244451c0efd87b358a034d15f391d712ae2d334ebea51deb12127a57343d5ab7d98aed9f259a9b99c5893de721

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: 9267
Vehículo: EAK176-38-1171 Chevrolet FRR
Kms : 314791.00

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/ RADIADOR 0	1.00	2,250,000.00	2,250,000.00	19.00%	427,500.00	2,677,500.00
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ BASE RADIADOR / NO INCLUIDO 0	1.00	400,000.00	400,000.00	19.00%	76,000.00	476,000.00
PRODUCTO/ TERMOSTATOS 0	1.00	325,125.00	325,125.00	19.00%	61,773.75	386,898.75

Son: Tres Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Treinta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,247,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,247,000.00
IVA	$	616,930.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,863,930.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:54:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:54:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-86

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 7936
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b0cd786f5202d6e23012147d43632095737eb7f7c075cb1d7981c2547eaf41fc926f43682bf403160956a4a560c8acba

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: 9436
Vehículo: JRZ230-38-2069. Ford Ranger
Kms : 196430.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CONDENSADOR 0	1.00	793,500.00	793,500.00	19.00%	150,765.00	944,265.00
PRODUCTO/ REPARACION DE COMPRESOR / NO INCLUIDO 0	1.00	754,621.85	754,621.85	19.00%	143,378.15	898,000.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye parte electrica, mecanica, recarga de gas y repuestos) 0	1.00	540,000.00	540,000.00	19.00%	102,600.00	642,600.00
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 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

Son: Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,586,871.85
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,752,621.85
IVA	$	491,505.65
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,244,127.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:56:10. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:56:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2346

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 7937
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9d3154aa36041223d4ecc3128af4477bcc91d8ae92567ff388ac4af4fdfbede99e48ab0970bb6fe8979350769bed0060

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: 8926
Vehículo: OSM808-38-2721. Ford RANGER XLT AT
Kms : 89929.00

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 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 Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	231,000.00
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	409,500.00
IVA	$	43,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	453,390.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:57:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:57:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2044

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 7938
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 611f93715672230996878e57538b0b440dc1241bb09a7028cbac592ebb503f46740853a6f05ac3a587772e7858cc57c0

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: 8969
Vehículo: NSQ990-38-2804. Chevrolet COLORADO
Kms : 35799.00

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/ VALVULA DE LLANTAS C/U 0	4.00	11,250.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	60,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00
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/ REPARACION LUCES DELANTERAS 0	1.00	223,125.00	223,125.00	19.00%	42,393.75	265,518.75

Son: Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,810,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,810,625.00
IVA	$	534,018.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,344,643.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 08:58:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:58:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2096

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 7939
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: da666ea4a0356c5f2a758e9b631ef68c32d61ffa48ba8791cf126e233e0ef3fe41f0e2c1e60beb4376ac398d0e7a0dbe

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: 8966
Vehículo: OLO789-38-2158 Chevrolet D-MAX
Kms : 257395.00

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

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: 2026-11-07 08:59:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 08:59:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2094

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 7940
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f9af12a5faaf969a6334f4dfa75ecb98803997043bb91776202fdbaec6ec694c57fe478efa9b9e2951a79e5e5e9abfe3

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: 8555
Vehículo: FPZ092-38-2010. Toyota Hilux
Kms : 128513.00

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/ 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 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	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
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 Setenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	756,937.50
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	935,437.50
IVA	$	143,818.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,079,255.63

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:00:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:01:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2242

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 7941
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f94f9153da5e4cded79b43cc1a8bbc4c47bf3b9b025394b959e1961fdc98bd1813c8c01c4a97c54e6ce9d50837121f6b

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: 8495
Vehículo: JQO823-38-2061 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 194293.00

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

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: 2026-11-07 09:02:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:02:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1825

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 7942
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4783f78b643cb1e79ddb5a54d153359505007afdd77b5de852d13e4fdc1a5a7c8fafc04f042685f7322be95b2ae81af8

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: 8617
Vehículo: LIK381-38-2536 Chevrolet COLORADO
Kms : 138228.00

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
PRODUCTO/ ROSCA TAPON DRENAJE 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00

Son: Ochocientos Once Mil Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	542,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	708,000.00
IVA	$	103,027.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	811,027.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:04:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:04:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1665

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Réglmen 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: 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 7943
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b98becb507bfe4d0554c548c8a427d50326e781fdded184721d53389a0bc829f710cd24143c9ceb87e4af21e9ae942d9

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: 7931
Vehículo: LIK381-38-2536 Chevrolet COLORADO
Kms : 128445.00

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: 2026-11-07 09:05:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:05:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2237

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: 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 7944
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 258fe437119fcbc4433f98d119c91d1446f267a7afdc72a6b5de66ed007a0ca2cc5e7b4040a61fdf7ae9311937a5b31c

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: 8858
Vehículo: FHS056-38-1337. Nissan FRONTIER
Kms : 211234.00

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/ 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: Un Millón Ochocientos Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,378,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,544,250.00
IVA	$	261,915.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,806,165.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:10:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:10:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1965

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: 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 7945
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 859822a5a10bcdef952bf9b984051f18ea96af9a7371740b5f4144ebe5527a7cd3b1c2f58ee7d5e2a458f812e18ed116

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: 8730
Vehículo: FHZ092-38-1718 Chevrolet D-MAX
Kms : 340597.00

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/ PLUMILLAS 0	1.00	120,487.50	120,487.50	19.00%	22,892.63	143,380.13

Son: Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Veinte pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	351,487.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	517,237.50
IVA	$	66,782.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	584,020.13

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:15:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:15:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1885

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 7946
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 855573c961dbddb141378eee299287383d7dafd0409ae533bef170a8d23b09a0cfb035c8d0c4c55c0dea4a44138be4cb

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 Medellín
OT: 8784
Vehículo: ZXQ094-38-1543 Nissan FRONTIER D22
Kms : 292472.00

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

Son: Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	498,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	664,500.00
IVA	$	94,762.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	759,262.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:16:19. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:16:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1907

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: 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 7947
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 61aec9d59febd4d2fa017ff91377d35645b48133bfefd8c58661d84908023d619ac97325e47ea1e2916e5bfba6b116e3

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: 8882
Vehículo: OUC479-38-1889 Chevrolet D-MAX
Kms : 235871.00

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/ ROTACION 0	1.00	45,000.00	45,000.00	19.00%	8,550.00	53,550.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	120,000.00	120,000.00	19.00%	22,800.00	142,800.00

Son: Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	663,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	829,500.00
IVA	$	126,112.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	955,612.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:17:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:17:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1983

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 7948
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0cb8227474b651da94555611d924d4e5442c65753018e99e2c44bc58eec986b40f2ee0eed01fec443186de3f94db787c

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: 8961
Vehículo: NOS357-38-2731. Chevrolet ONIX
Kms : 64950.00

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
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	395,625.00
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	574,125.00
IVA	$	75,168.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	649,293.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:18:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:19:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2087

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: 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 7949
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a8d47ade7b54c2992b7699e0642be5721745d002236a9819acf04ac89a43a708cb3c128df7762b9e14f87de28a426ce8

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: 8857
Vehículo: OSM747-38-2689. Ford RANGER XLT AT
Kms : 73167.00

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 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/ 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 SUPERIORES 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00

Son: Dos Millones Ochocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,227,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,393,250.00
IVA	$	423,225.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,816,475.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:20:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:20:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1963

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: 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 7950
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 261579bebe33b451a50c329f8d6a5c2280fe7e1c54cba9167ddbddc424f1a20f1071aff5634d41b97133de94e049f042

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: 8654
Vehículo: LZV464-38-2728. Chevrolet ONIX
Kms : 54150.00

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	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
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

Son: Quinientos Sesenta y Un Mil pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	300,000.00
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	504,000.00
IVA	$	57,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	561,000.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:21:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:22:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1869

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 7951
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 33d51ff69d8e7f16b778e3543f0307cd7a8174d41d037258b6037b76a813174600ca5f04738f4b7e4571502e7c200be1

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: 9029
Vehículo: OKK072-38-2672. Chevrolet COLORADO
Kms : 61513.00

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/ 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/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	270,000.00	270,000.00	19.00%	51,300.00	321,300.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1000 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS 0	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	318,622.50
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00

Son: Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta Mil Doscientos Dieciocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,928,125.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	4,093,875.00
IVA	$	746,343.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,840,218.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:23:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:23:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2191

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 7952
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bbc2809303314d72de2317ba3227ddd1e107824a57c3cee920a313dc3cef9b7b73af2478f8ba1ad8c53e4254d86eef6c

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: 8681
Vehículo: GXV448-381989 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 222258.00

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/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	101,250.00	101,250.00	19.00%	19,237.50	120,487.50
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/ 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/ SENSOR INTERCULER 0	1.00	435,000.00	435,000.00	19.00%	82,650.00	517,650.00
PRODUCTO/ BATERÍA, 1000 amperios. 27-1100 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75

Son: Dos Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,287,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,453,250.00
IVA	$	434,625.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,887,875.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:24:48. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:24:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1874

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: 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 7953
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9ec78c22d8cca461445f7d4bcc38ddca45e37f8f6b09d74b04a3ea369753b7333b23be3808929364c04c1739b9d5d984

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: 9052
Vehículo: LZV492-38-2781. Chevrolet COLORADO
Kms : 34297.00

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/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00

Son: Dos Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,002,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,002,500.00
IVA	$	380,475.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,382,975.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:26:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:26:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2206

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 7954
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 55faaa42245bb55c67371d2196ac1dcfec850e822fa09ebdcd6db317e2b54bd6b1118f2c3c4d5a9a4715fb93b0050253

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: 8837
Vehículo: LIK383-38-2535. Chevrolet COLORADO
Kms : 237310.00

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/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00

Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil Quinientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	392,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	558,000.00
IVA	$	74,527.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	632,527.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:27:27. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:27:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2303

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 7955
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4f1a88e45f27b1a082d2bd35ba9d85982e921a6cd50e5d95e70dc6caf13d099d44910ff6d4f9e534c4978c190aaed856

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: 8853
Vehículo: FPX988-38-2765 Toyota PRADO TX
Kms : 274128.00

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 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/ PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS 0	1.00	360,000.00	360,000.00	19.00%	68,400.00	428,400.00
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 0	1.00	675,000.00	675,000.00	19.00%	128,250.00	803,250.00
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS TRASEROS 0	1.00	675,000.00	675,000.00	19.00%	128,250.00	803,250.00
PRODUCTO/ PERNO DE RUEDA 0	4.00	60,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
PRODUCTO/ TUERCA PERNO 0	4.00	39,000.00	156,000.00	19.00%	29,640.00	185,640.00

Son: Tres Millones Seiscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,904,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,070,500.00
IVA	$	551,902.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,622,402.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:29:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:29:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2301

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: 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 7956
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 7448ad87419a34c6a7c2696ee0ab3b0dc73a84da58babf2b62ec40931e83923787cfdc04f7007cda3df4b29dcf1ba8f9

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: 8933
Vehículo: JRZ228-38-2070 Ford Ranger
Kms : 154516.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ DISCOS DE FRENOS 0	1.00	465,000.00	465,000.00	19.00%	88,350.00	553,350.00
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/ 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
PRODUCTO/ CILINDROS DE FRENO TRASEROS 0	1.00	321,000.00	321,000.00	19.00%	60,990.00	381,990.00
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/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	643,500.00	643,500.00	19.00%	122,265.00	765,765.00
PRODUCTO/ ROTULAS INFERIORES 0	1.00	240,000.00	240,000.00	19.00%	45,600.00	285,600.00
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

Son: Tres Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,199,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,365,250.00
IVA	$	607,905.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,973,155.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:57:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:58:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-80

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: 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 7957
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b5a3f9dc81831e865b57df91933f4704d6cc667fc4e2ba34a02fc95687159192a193325308ac3e2732d7508f1704e69e

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: 9045
Vehículo: ICO664-38-0393 Chevrolet D-MAX
Kms : 549639.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION RADIADOR 0	1.00	286,875.00	286,875.00	19.00%	54,506.25	341,381.25
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/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0	1.00	184,875.00	184,875.00	19.00%	35,126.25	220,001.25
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 Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Cincuenta y Un pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,189,875.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,189,875.00
IVA	$	226,076.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,415,951.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 09:59:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 09:59:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2229

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 7958
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f5e310a5c81430718ffb8db355c67cecffd7d3e70199a7bb6b91a8cd4abd53ae3a07db49465c1e2614b7b5a892a68575

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: 8872
Vehículo: OKK070-38-2670. Chevrolet COLORADO
Kms : 200406.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION TURBO (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/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00
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 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/ MANTENIMEINTO INTERCULER 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00

Son: Dos Millones Noventa y Seis Mil Doscientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,622,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,788,000.00
IVA	$	308,227.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,096,227.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:00:40. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:00:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1972

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: 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 7959
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f4624ba7245225a06b5c4425628268dded942e868ab4de45f12c17002027ec957083993314302ecacd703c41855ad657

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: 9398
Vehículo: OKK081-38-2686. Chevrolet COLORADO
Kms : 63761.00

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/ 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/ LLANTA 245 65 R16 0	4.00	478,125.00	1,912,500.00	19.00%	363,375.00	2,275,875.00

Son: Tres Millones Ciento Diecinueve Mil Novecientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,482,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,648,250.00
IVA	$	471,675.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,119,925.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:01:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:01:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2329

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 7960
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8f7b369cff3b7989b1c717c3c712fc9ee7d99ada1467ec462a30a2fc8c8be36fec22c69f5c8a7c80e8dae64c2696b4bd

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: 9364
Vehículo: JTX301-38-2051 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 203615.00

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

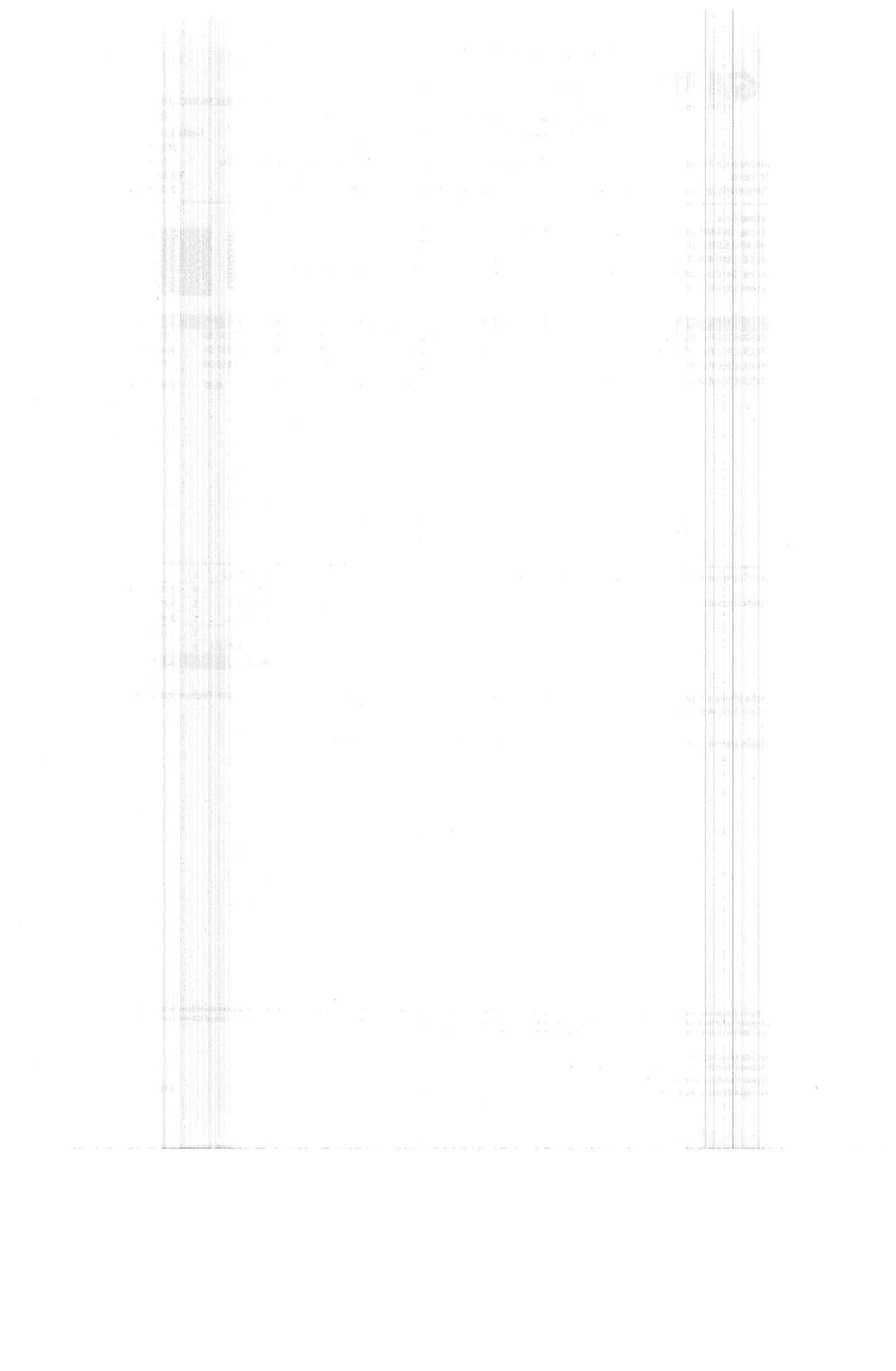
SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	231,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	396,750.00
IVA	$	43,890.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	440,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:03:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:03:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2317

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 7961
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 32f6c16656b05aa07e04230808f703bdfc89963446e4ae1221d8f79ab51be33ac32988bf9d915f98e7300b49ced0ee53

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: 9067
Vehículo: NSQ978-38-2792. Chevrolet COLORADO
Kms : 30980.00

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/ BANDAS DE FRENOS 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 AIRE 0	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	87,465.00

Son: Un Millón Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	966,000.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	966,000.00
IVA	$	183,540.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,149,540.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:04:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:04:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2212

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 7962
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 27ecbef7053dcab3ad5e5bf31b46aece263f3a513250b5016cbb904aafdf9815bb066528388774c133a768144a7aef22

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: 8682
Vehículo: OUC489-38-2155 Chevrolet D-MAX
Kms : 179519.00

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

Son: Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	498,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	664,500.00
IVA	$	94,762.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	759,262.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:05:34. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:05:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1875

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 7963
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 58a95b43e2e649db9e55d796b18629e5e8e024af23afbbfe44fe4fb5bd7b20b5ba38903c200d22cd21bdfd372e5c99e4

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: 9231
Vehículo: JRZ246-38-2067. Ford Ranger
Kms : 151374.00

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 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/ 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/ BOMBILLOS FAROLA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ ROTACION DE LLANTAS 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

Son: Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,083,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,249,500.00
IVA	$	205,912.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,455,412.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:07:05. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:07:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2265

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 7964
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 296ff88d74190cddbb7185606ca278300dc7725dc6c217ee7845122ebb86efca9a7a9498d7c914aeaca03e2f404973e6

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: 9235
Vehículo: OSM231-38-2176. Nissan FRONTIER
Kms : 128196.00

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: 2026-11-07 10:08:07. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:08:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2267

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 7965
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1e544ea8a590dd2b4a80b6d1013141582d0c20b1146426a18c6c2d1429e77c47240155a4de9493981a66aa3a72f2e27a

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: 9298
Vehículo: OLO782-38-2156 Chevrolet D-MAX
Kms : 249194.00

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 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/ 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: 2026-11-07 10:09:12. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:09:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2288

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 7966
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a492ecd72c074d425525c3ebb5daf57b72e47844ba01a05760a7b6493cb7943f46fe4058f389dff37e925936927dd6b2

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: 9283
Vehículo: JQO823-38-2061 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 199337.00

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 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

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: 2026-11-07 10:10:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:10:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2286

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: 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 7967
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3332c1e8818544659c4e80e9323f943f45b92c715bf1c450f7339773b3b7904a1e757ee640e6750fc9b57d6343e72af8

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: 9121
Vehículo: NOS400-38-2729. Ford RANGER LIMITED AT
Kms : 61614.00

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/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	105,000.00	105,000.00	19.00%	19,950.00	124,950.00

Son: Quinientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Noventa pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	336,000.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	501,750.00
IVA	$	63,840.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	565,590.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:11:47. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:11:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2236

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: 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 7968
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ccc64e47b68c161b60b5dba2ca4ce7a26ffd3937e64aeecea8134937626643986478196 6dce224ce2194cb165015a56b

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: 9203
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	139,285.71	139,285.71	19.00%	26,464.29	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	$	370,285.71
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	370,285.71
IVA	$	70,354.29
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	440,640.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:13:00. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:13:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2251

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 7969
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 955f556a1ee7e4624782249aad3ecc81a85205fdf898cb81c9c88f15ee8576dd7fece125db4c8270779d0669cbbc6d34

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: 9101
Vehículo: GZZ101-38-2008. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 140785.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTAS 255/70 RIN 16 0	4.00	414,374.79	1,657,499.16	19.00%	314,924.84	1,972,424.00
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/ 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/ 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/ 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: Tres Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Un pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,189,749.16
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,355,499.16
IVA	$	606,052.34
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,961,551.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:15:01. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:15:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2224

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: 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 7970
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

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

CUFE: c040f0ff6bd9d0a02c30a5649aae96fe572f83afcad0816d369b0c5c15b0cc8847669a4217631d8c2a315f85830f6924

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: 9249
Vehículo: LFX413-38-2490. Chevrolet COLORADO
Kms : 27100.00

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: 2026-11-07 10:15:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:16:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2263

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: 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 7971
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

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

CUFE: e91637b9b55f27abcdd9abaf7b7d1ff5fb9507cd43e55113c94a6a625d51c36bce725af5383e24bcf5b507edadbbb413

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: 9250
Vehículo: OSM321-38-2226. Chevrolet COLORADO
Kms : 59394.00

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: 2026-11-07 10:16:50. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:16:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-85

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 7972
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 675f601d09ef74eb228a39bd7f1ef4d0aa91f6b347749c79029a1a970dad4a0fffcb7b9cec811a84d85712caffaeffd7

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: 9262
Vehículo: NOS400-38-2729. Ford RANGER LIMITED AT
Kms : 62434.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
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: Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	112,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	112,500.00
IVA	$	21,375.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	133,875.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:17:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:17:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2276

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: 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 7973
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0a6c07faa84ccb1cef982f19f1678ccb0bbe6bf6c4ac88073e64667ec0bb787bc615985c7db8d093302c8453a3550ef3

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: 9268
Vehículo: GKV270-38-2012. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 149848.00

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/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
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/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ LLANTA 255 70 R 16 0	5.00	414,375.00	2,071,875.00	19.00%	393,656.25	2,465,531.25

Son: Tres Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos Con Treinta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,192,562.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,358,312.50
IVA	$	606,586.88
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,964,899.38

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:19:11. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:19:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2277

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: 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 7974
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2fc5b9af905d260fb671cf43e492969288e92f6440d6d2e6a7f0746c0b45bb9791f73812a0b1c1a960224335d4001973

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: 9282
Vehículo: OKK099-38-2682. Chevrolet COLORADO
Kms : 128432.00

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/ 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 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/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	90,000.00	90,000.00	19.00%	17,100.00	107,100.00

Son: Un Millón Doscientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	902,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,068,000.00
IVA	$	171,427.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,239,427.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:21:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:21:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2285

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 7975
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: d682e2beecb4a319b12f1d59d2daec00e6a0ff432f29de19e9337a9010944acd04ff1ed74e93f283be3e84ebcbd97af3

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: 9180
Vehículo: FDV094-38-1340 Chevrolet SAIL
Kms : 253379.00

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	956,250.00	956,250.00	19.00%	181,687.50	1,137,937.50

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	956,250.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	956,250.00
IVA	$	181,687.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,137,937.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:22:44. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:22:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2238

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 7976
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 275a11c08d0879f02fe4557ec18b45b8ce0c9f43f407ae1f672c83a248bc7ff733e73b0d4efe32061b3af94d1ff752be

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: 9208
Vehículo: LZV412-38-2697. Nissan FRONTIER
Kms : 57559.00

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

Son: Dos Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,193,750.00
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	2,397,750.00
IVA	$	416,812.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,814,562.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:23:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:23:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2253

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 7977
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3517da1dc95a297959624e27d4c5581a7abed311d3c1e2b4740bdcb9f83edb138947719e528e79c4ffeabadca822b744

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: 9359
Vehículo: PKU000-38-2768. Nissan FRONTIER
Kms : 43100.00

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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:24:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:24:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2313

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 7978
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 27fdec871e1fd9af56cb0bc07bbf8c28f4e51e86e83030aeb06bfcb41538036197b8230f8ce4792502fa08f5123b8e5c

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: 9360
Vehículo: ICO660-38-0482. Chevrolet D-MAX
Kms : 422981.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA HIDRAULICA 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00

Son: Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	242,250.00
EXENTOS	$	146,625.00
SUBTOTAL	$	388,875.00
IVA	$	46,027.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	434,902.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:25:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:25:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-89

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: 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 7979
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f6d5481bf76a09ad2d758e3397be17506a86727930c244cd30799444b0a227743136626e7515672dd2b4838c1cd8bee9

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: 9372
Vehículo: LZV412-38-2697. Nissan FRONTIER
Kms : 57800.00

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 BOMBA DE DIRECCION 0	1.00	459,000.00	459,000.00	19.00%	87,210.00	546,210.00

Son: Un Millón Doscientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Tres pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,064,625.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,064,625.00
IVA	$	202,278.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,266,903.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:26:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:26:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2320

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 7980
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bf14c704e3f0ad6de4464b1229ad26624c51308c1601bf9603ae21ab481aba1321b72e0e251f6385063c24a60196c917

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: 9380
Vehículo: NOS357-38-2731. Chevrolet ONIX
Kms : 68345.00

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	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	318,750.00	318,750.00	19.00%	60,562.50	379,312.50

Son: Un Millón Trescientos Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,111,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,111,500.00
IVA	$	211,185.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,322,685.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:27:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:27:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2322

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 7981
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 43c1f3d3097297268a03c88e31b7eaff843865c1ab57fb209f4449dc002d2c62a31e62275ac6fe9f1174b2ec6b9798df

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: 9183
Vehículo: LZV464-38-2728. Chevrolet ONIX
Kms : 56346.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE DE MOTOR 0	2.00	525,000.00	1,050,000.00	19.00%	199,500.00	1,249,500.00
PRODUCTO/ SOPORTE DE CAJA 0	2.00	450,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
PRODUCTO/ TERMINALES DE DIRECCION CORTAS 0	1.00	225,000.00	225,000.00	19.00%	42,750.00	267,750.00
PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	510,000.00	510,000.00	19.00%	96,900.00	606,900.00
PRODUCTO/ KIT DE MOGOLLAS 0	1.00	375,000.00	375,000.00	19.00%	71,250.00	446,250.00
PRODUCTO/ RODAMIENTOS DELANTEROS 0	1.00	357,637.50	357,637.50	19.00%	67,951.13	425,588.63
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/ PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 0	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	624,750.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00

Son: Cinco Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Once pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,735,387.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	4,735,387.50
IVA	$	899,723.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,635,111.13

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:28:56. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:29:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-83

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 7982
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 0737adfeadb6b0612c7b0d22947550dddca2a667fd58f080525415026156252750b126c71f0f0d0147fbebf279d98afe

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: 9193
Vehículo: CQY241-38-0027 Chevrolet NPR
Kms : 379898.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ SOCKET BOMBILLO 0	1.00	105,000.00	105,000.00	19.00%	19,950.00	124,950.00
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	3.00	135,000.00	405,000.00	19.00%	76,950.00	481,950.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	210,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00
PRODUCTO/ REPARACION LUCES DELANTERAS 0	1.00	522,750.00	522,750.00	19.00%	99,322.50	622,072.50
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	105,000.00	210,000.00	19.00%	39,900.00	249,900.00

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,565,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,731,000.00
IVA	$	297,397.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,028,397.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:31:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:31:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2248

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 7983
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 12979ba7dcd656694f104a1deff84351b903436423c90ed583539efa49c8513aa673d6dd6cbcad07027d981223b4e865

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: 9198
Vehículo: LFX400-38-2502. Chevrolet COLORADO
Kms : 168968.00

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: 2026-11-07 10:34:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:34:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2250

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 0.969%. 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 7984
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: fc465077e8f258a37e27ed082b6f5f910b668fc742a753ecb34c5a2f985092f2b385f44ec8ebcf9b94c0da180a5cdbd0

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: 8842
Vehículo: JKX809-38-2014. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 181586.00

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/ PLUMILLAS 0	1.00	162,562.50	162,562.50	19.00%	30,886.88	193,449.38
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
PRODUCTO/ TIJERAS INFERIORES 0	1.00	306,000.00	306,000.00	19.00%	58,140.00	364,140.00
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/ REPARACION CAJA DE FUSIBLES 0	1.00	478,125.04	478,125.04	19.00%	90,843.76	568,968.80

Son: Cuatro Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Dieciseis pesos Con Noventa y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,470,812.54
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,636,562.54
IVA	$	659,454.39
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,296,016.93

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:35:36. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:35:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-79

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 7985
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 73aadbc6a4f8a273ad06e99124ce3Bec13230a000719c8a2d5e0e57529dadcf386243d1e4388b51e2473d616214b62bf

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: 8693
Vehículo: UUB625-38-0431. Chevrolet NPR
Kms : 439468.00

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/ AJUSTE Y TENSION DE FRENOS 0	1.00	150,000.00	150,000.00	19.00%	28,500.00	178,500.00

Son: Un Millón Doscientos Nueve Mil Novecientos Setenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	877,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,043,250.00
IVA	$	166,725.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,209,975.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:36:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:36:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1876

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: 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 7986
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 433ed9d7d003fa67039ddf3f4ea9074f0f632fbe5b1a6b441457319fe00eca42852dbeb77d55c9d0efd7d562358cc8fe

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: 9094
Vehículo: GZM670-38-2118. Ford Ranger
Kms : 181523.00

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/ 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: Setecientos Treinta Mil Setecientos Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	474,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	640,500.00
IVA	$	90,202.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	730,702.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:37:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:37:36. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2220

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 7987
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 31b29dda37ede92820051d893b62ed1d63a4a03976c0ffa7eaeaaa367f32f4d396433d853224e969eff70ea23fad5a01

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: 9350
Vehículo: OLO202-38-1948. Chevrolet FVZ
Kms : 52687.00

CÓDIGO QR

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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:38:17. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:38:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2305

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: 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 7988
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3a33c74823d46b9d8a48f189b7c02e484d5a14ad6b1f3cdef7bb4eafc7cb5751a2eb9dc4127536bfcee684975cde6ef3

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: 9102
Vehículo: JRZ248-38-2066. Ford Ranger
Kms : 17.00

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/ 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/ BANDAS DE FRENOS TRASERAS 0	1.00	159,375.00	159,375.00	19.00%	30,281.25	189,656.25
PRODUCTO/ BOMBILLOS LUZ MEDIA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	101,250.00	101,250.00	19.00%	19,237.50	120,487.50
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO 0	2.00	585,000.00	1,170,000.00	19.00%	222,300.00	1,392,300.00
PRODUCTO/ BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 0	1.00	135,000.00	135,000.00	19.00%	25,650.00	160,650.00
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	522,750.00	522,750.00	19.00%	99,322.50	622,072.50
PRODUCTO/ ROSCA TAPON DRENAJE 0	1.00	142,500.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00
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/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	232,875.00	232,875.00	19.00%	44,246.25	277,121.25
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinte pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	4,611,487.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	4,777,237.50
IVA	$	876,182.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,653,420.13

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:39:30. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:39:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2225

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: 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 7989
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: bcc7b6e71e0a151d76bc780a4aabd9f92f5830ff580c417ffdeea2b5612fb94a9bde07b291a8e772d8fceed917845fc7

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: 9301
Vehículo: OSM822-38-2722 Ford RANGER XLT AT
Kms : 71852.00

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/ 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/ 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/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Un Millón Ochocientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,425,375.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,591,125.00
IVA	$	270,821.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,861,946.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:40:35. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:40:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2289

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: 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 7990
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 3954dc7116b7e96ef67f755a035c6b0ba9dac9988e699abbf265651d85c4067c6b457950ad139c0fe85828a9784cb9a1

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: 9330
Vehículo: LCT521-38-2460. Chevrolet COLORADO
Kms : 51326.00

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/ 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/ TAPON Y ARANDELA DRENAJE 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	2.00	71,250.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00

Son: Un Millón Doscientos Tres Mil Setecientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	872,250.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	1,038,000.00
IVA	$	165,727.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,203,727.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:41:42. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:41:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2299

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 7991
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 1689e2182349b136b5c49f7ed1daf5b2351b89ddb46b4b0a7456e265ea4700de73573b61a30cb67e5a71c091b7e61572

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: 9314
Vehículo: LZV493-38-2782. Chevrolet COLORADO
Kms : 52412.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ LLANTAS 245 65 R 16 H 110 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
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/ PASTILLAS DE FRENOS 0	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	288,277.50

Son: Tres Millones Setenta y Nueve Mil Setecientos Cinco pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,587,987.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,587,987.50
IVA	$	491,717.63
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,079,705.13

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:43:22. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:43:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2293

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 7992
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: f0599945d16e21d30a3021baff86ca79e5d477c0b8636ce9a7cd2eaf9e77fc9418ca9506516150633fed49796f2d9f69

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: 9284
Vehículo: GZZ100-38-2007 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 150154.00

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/ TIJERAS SUPERIORES 0	1.00	643,500.00	643,500.00	19.00%	122,265.00	765,765.00
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/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00

Son: Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,779,500.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	2,945,250.00
IVA	$	528,105.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,473,355.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:44:37. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:44:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2287

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 7993
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6f7ac8f1f79f52b0f75cf87da45653fef95703232a6cde176d91ec97a61470f9307c58516fafb0c020cef0cfc9427eb3

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: 9328
Vehículo: LZV413-38-2696. Nissan FRONTIER
Kms : 90350.00

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 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/ LLANTAS 255 70 R 16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
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/ LIQUIDO DE FRENOS 0	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	113,793.75
PRODUCTO/ SENSOR ABS 0	1.00	900,000.00	900,000.00	19.00%	171,000.00	1,071,000.00
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

Son: Seis Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	5,211,375.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	5,377,125.00
IVA	$	990,161.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	6,367,286.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:45:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:45:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2298

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 7994
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ece4c4c3cc5633ff3fc8899f55be37818992f50178fe9e079caae7b8a1dd2a87d9b2b9566f007d9ac6ed218f744df0cd

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: 8862
Vehículo: OSM234-38-2179 Nissan FRONTIER
Kms : 117535.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION CAJA DE DIRECCION 0	1.00	701,250.00	701,250.00	19.00%	133,237.50	834,487.50
PRODUCTO/ MANGUERA HIDRAULICA 0	1.00	197,625.00	197,625.00	19.00%	37,548.75	235,173.75
PRODUCTO/ Aceite Hidráulico ISO 68 0	1.00	146,625.00	146,625.00	0.00%	0.00	146,625.00

Son: Un Millón Doscientos Dieciseis Mil Doscientos Ochenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	898,875.00
EXENTOS	$	146,625.00
SUBTOTAL	$	1,045,500.00
IVA	$	170,786.25
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,216,286.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:46:46. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:46:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-88

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 7995
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 33737ffee38a1a2acd1dcc30a3dbd96f3d74d399df3645bdb95ea6b195c634bb9b0288a6a6386cf70f35f9c776fd7628

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: 9381
Vehículo: JQO825-38 2052 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 187202.00

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/ 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/ LLANTA 255 70 R16 0	4.00	414,375.00	1,657,500.00	19.00%	314,925.00	1,972,425.00
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/ SOPORTE DE CAJA 0	2.00	487,500.00	975,000.00	19.00%	185,250.00	1,160,250.00
PRODUCTO/ RETENEDORES TRASEROS 0	1.00	142,500.00	142,500.00	19.00%	27,075.00	169,575.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Quinientos Doce pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,573,750.00
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,739,500.00
IVA	$	679,012.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	4,418,512.50

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:47:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:47:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2324

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: 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 7996
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: e98529b0bca89601eaa5f0981e6e6df0f1814b52f5c3bbf8a16396ab9d1f31cef8540791f5f01e222a3bf97b8997accd

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: 9189
Vehículo: NOS333-38-2741. Nissan FRONTIER
Kms : 52282.00

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/ 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/ TAPA TARRO AUXILIAR 0	1.00	67,500.00	67,500.00	19.00%	12,825.00	80,325.00
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 5w 30, 5w 40 y 5w 50 0	1.00	204,000.00	204,000.00	0.00%	0.00	204,000.00

Son: Novecientos Dieciseis Mil Doscientos Quince pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	598,500.00
EXENTOS	$	204,000.00
SUBTOTAL	$	802,500.00
IVA	$	113,715.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	916,215.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:49:08. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:49:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2245

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: 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 7997
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6d03e9c4567aed2dc33f5fca03a47eb1db56346fe11eb38711eaceaaba5c7325fbcf3379c708095a81188dcd33c257a5

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: 8965
Vehículo: GXV449-38-1976. Nissan NP300FRONTIER
Kms : 73080.00

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
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/ 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/ BATERÍA, 1100 amperios. 31H-1200 0	1.00	605,625.00	605,625.00	19.00%	115,068.75	720,693.75
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 Novecientos Ochenta y Nueve Mil Veintiocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,352,125.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,352,125.00
IVA	$	636,903.75
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,989,028.75

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:50:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:50:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2093

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: 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 7998
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 57329f6d60fee6f00a2d69b733c9f352a566c9df3bba3093af23b5efca0aab6f5fe0365b683a33ed5677a4e49f3fbabf

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: 9379
Vehículo: GXV450-38-1977 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 185841.00

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
PRODUCTO/ BORNES BATERIA 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ REPARACION LUCES TRASERAS 0	1.00	223,125.00	223,125.00	19.00%	42,393.75	265,518.75
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/ TERMINALES LARGAS 0	1.00	204,000.00	204,000.00	19.00%	38,760.00	242,760.00
PRODUCTO/ BIELETAS DELANTERAS 0	1.00	232,875.00	232,875.00	19.00%	44,246.25	277,121.25
PRODUCTO/ BOMBILLOS DE STOP 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ ALINEACION Y BALANCEO 0	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	133,875.00

Son: Tres Millones Ciento Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	2,683,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,683,500.00
IVA	$	509,865.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,193,365.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:51:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:51:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2321

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 7999
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 690b739415028b5f72afc82d00924f4a8525720157dd4c4ec299bd88f223fbf3fad3ed706e85b4f3a93630be65647e0d

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: 9449
Vehículo: OKK085-38-2664. Chevrolet COLORADO
Kms : 56570.00

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

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

Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:53:25. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:53:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2364

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 8014
Fecha de Emisión
2026-11-10
Fecha de Vencimiento
2026-12-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: a794cc0661194db868bcafac251957b58f685fb149debca61cc4b5b3eb578e6c1a9cdea1c58bcb73cb27fcc29c5d8197

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: 8941
Vehículo: OLN913-07-0973 Nissan NP300
Kms : 232657.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ CAMBIO KIT DE ACCESORIOS (patín fijo y tensor, correas) 0	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	19.00%	228,000.00	1,428,000.00
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REOUESTOS) 0	1.00	337,500.00	337,500.00	19.00%	64,125.00	401,625.00

Son: Un Millón Ochocientos Veintinueve Mil Seiscientos Veinticinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,537,500.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,537,500.00
IVA	$	292,125.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,829,625.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-10 10:35:31. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-10 10:35:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ CO-DEANT-2026-81

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 8002
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: b8dd637dfce8e9175750396e2d08c5f7d256cc6f2f08f3c6a50edc7249d987c1863522fc87a2a75838f59b7590036162

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: 9195
Vehículo: NYO655-38-2766. Chevrolet COLORADO
Kms : 45712.00

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/ PLUMILLAS 0	1.00	120,487.50	120,487.50	19.00%	22,892.63	143,380.13

Son: Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Setenta y Tres pesos Con Ochenta y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	726,112.50
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	726,112.50
IVA	$	137,961.38
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	864,073.88

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:59:55. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 11:00:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-2249

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 7733
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: 9cf5f930d6dd455f3e5b91b3e294cb9042f95f240a6f69d310e85ef92150b46ed63999b95d1bd938edfdb48b0b04e2d7

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: 8470
Vehículo: NYO655-38-2766. Chevrolet COLORADO
Kms : 42357.00

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 21:55:51. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:55:56. 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-2026-1821

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 7799
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: 1fc7034a2a0bb9504117ab98dba3550aeb0ca901b8970801769e66220dffceb89fd322d7eb5486910677a6467d83a2b6

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

Vehículo
NYO655 -38-2766. Kms :45712.00
Chevrolet / COLORADO
Orden de trabajo:
8110

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	I.C.	Total
Ref: 413506 - MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas).	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	0.00%	318,622.50
Ref: 413506 - PASTILLAS DE FRENOS	1.00	242,250.00	242,250.00	19.00%	46,027.50	0.00%	288,277.50
Ref: 413506 - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	114,750.00	114,750.00	19.00%	21,802.50	0.00%	136,552.50

Son: Setecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

ITEMS	$	624,750.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	624,750.00
IVA	$	118,702.50
I. CONSUMO	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	743,452.50

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 15:58:02. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 15:58:07. 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-2026-1723 NYO655 38-2766 Chevrolet / COLORADO. Modelo:2025 Kms :40221

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: YURLEY DIAZ
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 7789
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: 25f0372ab027c1bc4dab84d65f7496355d3e6c935f0bc8fe949479d4f490c02989d84ebcbe7c85c8ab1649e75a1eadcb

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: 413506 - ARANDELA / NO INCLUIDO	1.00	9,657.45	9,657.45	19.00%	1,834.92	0.00%	11,492.37
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
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: 413506 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	0.00%	67,517.63
Ref: 413506 - BOMBA DE VACIO	1.00	2,550,000.00	2,550,000.00	19.00%	484,500.00	0.00%	3,034,500.00
Ref: 413506 - ENFRIADOR DE ACEITE	1.00	1,215,000.00	1,215,000.00	19.00%	230,850.00	0.00%	1,445,850.00

Son: Cinco Millones de pesos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

ITEMS	$	4,062,394.95
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	4,228,144.95
IVA	$	771,855.05
I. CONSUMO	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	5,000,000.00

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 23:18:16. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 23:18:22. 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-2026-1789 FWY217 38-2511 Chevrolet / COLORADO. Modelo:2021 Kms :144785

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

DIRAN

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 8000
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4901119393e46e80af628035b7c64cac733200db95985e1432ce606fe20765efa8df954b17dc00d20180ebc73a18707e

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: 8718
Vehículo: JRR981-07-1259 Chevrolet BEAT
Kms : 67478.00

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 / NO INCLUIDO 0	1.00	83,403.36	83,403.36	19.00%	15,846.64	99,250.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE / NO INCLUIDO 0	1.00	129,306.72	129,306.72	19.00%	24,568.28	153,875.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO / NO INCLUIDO 0	1.00	112,431.72	112,431.72	19.00%	21,362.03	133,793.75
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas) / NO INCLUIDO 0	1.00	318,170.17	318,170.17	19.00%	60,452.33	378,622.50

Son: Novecientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos Con Veinticinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	643,311.97
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	815,436.97
IVA	$	122,229.28
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	937,666.25

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:57:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:58:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1882

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: 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 8001
Fecha de Emisión
2026-11-07
Fecha de Vencimiento
2026-12-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764112648440 del 2026-07-16 al 2028-07-16 desde FE 7001 hasta FE 9000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6a317ad81fa924fb6462d7d536978d0b528bcca68ebb372cd1b42fb13772fcd337288f6418cf85ade940db5543c58638

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: 8675
Vehículo: OLN942-07-1082 Nissan FRONTIER NP300
Kms : 175711.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA ELECTRICO ALARMA/ NO INCLUIDO 0	1.00	350,000.00	350,000.00	19.00%	66,500.00	416,500.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO ELEVAVIDRIOS / NO INCLUIDO 0	1.00	470,034.45	470,034.45	19.00%	89,306.55	559,341.00
PRODUCTO/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00

Son: Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	1,007,534.45
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,007,534.45
IVA	$	191,431.55
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,198,966.00

Fecha y hora de generación: 2026-11-07 10:58:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-11-07 10:59:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-12-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-7-10029-26;Sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co#$ PE-DEANT-2026-1952

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 7734
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: ff424b2ebfb933f7cd808fc78e6613606639ac24d8cea2104005a9febd203be97d2907d29f99b7fb5dad2b6f1dc09ba2

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: 7772
Vehículo: OVM356-07-1270 Chevrolet D-MAX
Kms : 65820.00

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	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: 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 21:56:24. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:56:29. 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-2026-1606

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 7735
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: 39b1aaed12ca656103790e04618cb3271225a3bee28ec867d1ec784d1327d3e66234d384b20e5f95a2b7bd895c1b81c2

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: 7971
Vehículo: KZX917-07-1496 Chevrolet COLORADO
Kms : 68576.00

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/ BOMBILLO EXPLORADORA / NO INCLUIDO 0	2.00	63,865.55	127,731.09	19.00%	24,268.91	152,000.00

Son: Seiscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Cincuenta Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	429,981.09
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	595,731.09
IVA	$	81,696.41
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	677,427.50

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:56:58. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:57:04. 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-2026-1677

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 7736
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: 922899bd84e23e1c9bbfd164f781d646794f50205570cd6be2fd1b4f322a3c1edddfee5d1fbfe11882133ceff22a5753

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: 7712
Vehículo: GKV286-07-1125 Renault DUSTER
Kms : 160215.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO (incluye mangueras por deterioro, filtros, orring y recarga de gas) 0	1.00	996,750.00	996,750.00	19.00%	189,382.50	1,186,132.50
PRODUCTO/ REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE REQUESTOS) 0	1.00	1,125,000.00	1,125,000.00	19.00%	213,750.00	1,338,750.00
PRODUCTO/ MANTENIMIENTO 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/ 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/ BATERÍA, 950 amperios. 27-950 0	1.00	500,437.50	500,437.50	19.00%	95,083.13	595,520.63

Son: Tres Millones Novecientos Diecisiete Mil Ciento Cincuenta pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	3,152,437.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	3,318,187.50
IVA	$	598,963.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,917,150.63

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:57:29. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:57:35. 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-DEANT-2026-1601

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 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: 142329990241 73f694024de72a40b5aef9849da151a31bbe7971473b131854d6403d77c1ca54ce8bf9251c3b3424d3ec

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 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 7738
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: d223071376f03af05ee9875eff18b0fb79e0a91be42554b8b44e240b6808940ba6956bfd76a0425aee1e93fa6899e824

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: 8402
Vehículo: GZZ078-07-1189 Nissan KICKS
Kms : 188042.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE / NO INCLUIDO 0	1.00	86,249.58	86,249.58	19.00%	16,387.42	102,637.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE / NO INCLUIDO 0	1.00	75,630.25	75,630.25	19.00%	14,369.75	90,000.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO / NO INCLUIDO 0	1.00	60,504.20	60,504.20	19.00%	11,495.80	72,000.00
PRODUCTO/ TAPON Y ARANDELA CARTER / NO INCLUIDO 0	1.00	97,500.00	97,500.00	19.00%	18,525.00	116,025.00
PRODUCTO/ BOMBILLOS STOP / NO INCLUIDO 0	1.00	60,000.00	60,000.00	19.00%	11,400.00	71,400.00
PRODUCTO/ Aceite Multigrado 20W-50 SM /CF 0	1.00	172,125.00	172,125.00	0.00%	0.00	172,125.00

Son: Seiscientos Veinticuatro Mil Ciento Ochenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	379,884.03
EXENTOS	$	172,125.00
SUBTOTAL	$	552,009.03
IVA	$	72,177.97
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	624,187.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 21:59:49. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 21:59:55. 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-2026-1803

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 7739
Fecha de Emisión
2026-10-16

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

Fecha de Vencimiento
2026-11-15

CUFE: b0f4207929cbb5b230daa89d5b85ea524237e8ceaf8476471d1ee1f161377a2e662499b9d48d9a70fd93985d324b9b42

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: 7755
Vehículo: EBL007-07-0797 Renault DUSTER
Kms : 164205.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ REPARACION SISTEMA ELECTRICO SWITCH DE ENCENDIDO / NO INCLUIDO 0	1.00	793,907.56	793,907.56	19.00%	150,842.44	944,750.00

Son: Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	793,907.56
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	793,907.56
IVA	$	150,842.44
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	944,750.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:01:03. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:01:09. 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-2026-1604

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 estatyto 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 7740
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: 4d2af5a2ae9265f347454cbef8d8153cf8ba736e53830b61d8a52c2ae48ce7549976ff0245dfb7f27e256d5e31c28791

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: 8358
Vehículo: JSN077-07-1291 Nissan NP300 FRONTIER
Kms : 186050.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	71,249.58	71,249.58	19.00%	13,537.42	84,787.00
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/ 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/ SERVICIO SCANER 0	1.00	187,500.00	187,500.00	19.00%	35,625.00	223,125.00

Son: Novecientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	686,249.58
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	851,999.58
IVA	$	130,387.42
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	982,387.00

Fecha y hora de generación: 2026-10-16 22:01:32. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-16 22:01:38. 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-2026-1791

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

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

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 7798
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: 28e8664ff5609d4ecf18cedc8d2267bf2fa5b8550626cc6e5dea364bdf093f04b553bdd85cdd69c04ee1c01b4d468926

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

Vehículo
OLM927 -07-1012 Kms :194192.00
Chevrolet / D-MAX
Orden de trabajo: 8328

Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Antes de IVA	IVA%	Total IVA	I.C.	Total
Ref: 413506 - Producto / FILTRO AIRE	1.00	73,500.00	73,500.00	19.00%	13,965.00	0.00%	87,465.00
Ref: 413506 - Producto / FILTRO ACEITE	1.00	86,250.00	86,250.00	19.00%	16,387.50	0.00%	102,637.50
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 / BANDAS DE FRENOS	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	0.00%	318,622.50
Ref: 413506 - Producto / FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	71,250.00	71,250.00	19.00%	13,537.50	0.00%	84,787.50
Ref: 413506 - Producto / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	56,737.50	56,737.50	19.00%	10,780.13	0.00%	67,517.63

Son: Ochocientos Veintiseís Mil Setecientos Ochenta pesos Con Trece Centavos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

ITEMS	$	555,487.50
EXENTOS	$	165,750.00
SUBTOTAL	$	721,237.50
IVA	$	105,542.63
I. CONSUMO	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	826,780.13

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 15:49:33. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 15:49:39. 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-2026-1785 OLM927 07-1012 Chevrolet / D-MAX. Modelo:2018 Kms :194192

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: YURLEY DIAZ
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 7791
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: 0aee209c7f0f4e67f3d4331767a544c8d1ccf9066ba3f5de8590a66ed6dbb5381faeaf6d864bd7eadec37dc57780d1dc

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: 413510 - Aceite Multigrado 10W40 API SM	1.00	178,500.00	178,500.00	0.00%	0.00	0.00%	178,500.00
Ref: 413506 - FILTRO ACEITE	1.00	75,000.00	75,000.00	19.00%	14,250.00	0.00%	89,250.00
Ref: 413506 - FILTRO AIRE	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	0.00%	133,875.00
Ref: 413506 - FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	112,500.00	112,500.00	19.00%	21,375.00	0.00%	133,875.00
Ref: 413506 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	95,625.00	95,625.00	19.00%	18,168.75	0.00%	113,793.75
Ref: 413506 - PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1.00	525,000.00	525,000.00	19.00%	99,750.00	0.00%	624,750.00
Ref: 413506 - MANTENIMIENTO Y TENSION DE FRENOS EN GENERAL (rectificar discos y campanas, mantenimiento de pastillas y bandas de freno traseras, mantenimiento de mordazas).	1.00	267,750.00	267,750.00	19.00%	50,872.50	0.00%	318,622.50
Ref: 413506 - LIQUIDO DE FRENOS	1.00	63,750.00	63,750.00	19.00%	12,112.50	0.00%	75,862.50

Son: Un Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total cancelado: 0.00

ITEMS	$	1,252,125.00
EXENTOS	$	178,500.00
SUBTOTAL	$	1,430,625.00
IVA	$	237,903.75
I. CONSUMO	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,668,528.75

Orden:

Fecha y hora de generación: 2026-10-17 08:58:23. Fecha y hora validación DIAN: 2026-10-17 08:58:28. 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-2026-1629 JUK355 07-1432 Chevrolet / ONIX. Modelo:2022 Kms :105097

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.