

CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 5 # 5A-07 NEIVA
NEIVA
Tel: 8741830 Fax: 8745589
CIIU: 4761
****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SENE18819
Fecha de Emision: 2024-DIC-19 03:04 PM
Pagina: 01 de 02

Cliente : PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ENE-17
NIT. : 800251264-6 Codigo: 800251264		
Direccion : CL 8 12 22	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : NEIVA		
Telefono : 3113261947 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : financiera@personeriadeneiva.gov.co	022146 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	007041	-CARPETA 4 ALET PROP.OFICIO 300/320GMS	01	1,000	UND	1,915.00	0.00	1,609,244.00	19.00*
002	001786	PAPEL KRAF 60 GR 70 X 100 *UND	01	50	UND	280.00	0.00	11,765.00	19.00*
003	000446-AMA	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 AMARILLO	01	10	UND	650.00	0.00	5,463.00	19.00*
004	000446-AZU	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 AZUL	01	10	UND	650.00	0.00	5,463.00	19.00*
005	000446-BCO	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 BLANCO	01	10	UND	650.00	0.00	5,462.00	19.00*
006	000446-ROS	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 ROSADO	01	10	UND	650.00	0.00	5,462.00	19.00*
007	000446-VDE	CARTULINA BRISTOL COLOR 70*100 VERDE	01	10	UND	650.00	0.00	5,462.00	19.00*
008	010603-MOR	FOMI PLIE.70*95 *UND MORAD 025	01	8	UND	2,625.00	0.00	17,647.00	19.00*
009	010603-AZC	FOMI PLIE.70*95*UND AZUL CLARO 049	01	8	UND	2,625.00	0.00	17,647.00	19.00*
010	010603-AZM	FOMI PLIE.70*95*UND AZUL MEDICO 019	01	5	UND	2,625.00	0.00	11,029.00	19.00*
011	010603-BCO	FOMI PLIE.70*95*UND BLANCO 030	01	10	UND	2,625.00	0.00	22,059.00	19.00*
012	010603-FUC	FOMI PLIE.70*95 *UND FUCSIA 044	01	2	UND	2,625.00	0.00	4,412.00	19.00*
013	010603-NAR	FOMI PLIE.70*95 *UND NARANJA 008	01	7	UND	2,625.00	0.00	15,441.00	19.00*
014	010603-ROJ	FOMI PLIE.70*95 *UND ROJO 002	01	5	UND	2,625.00	0.00	11,029.00	19.00*
015	010603-ROS	FOMI PLIE.70*95 *UND ROSADO 005	01	5	UND	2,625.00	0.00	11,029.00	19.00*
016	007164	-PEGANTE BARRA *40G OFIPLUS xUND -C	01	50	UND	1,890.00	0.00	79,412.00	19.00*
017	013537-R-1	BLOCK 1/2 CTA AMARILLA NORMA RAYAS	01	50	UND	1,855.00	0.00	77,941.00	19.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 1,250.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,915,967.00	0.00	0.00	1,915,967.00	364,033.00	0.00	2,280,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
									RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion:

Garantia segun politica de venta-Cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes. Cajas:_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ - Paqtes_____ - Rollos:_____ - Documentos:_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764080519135 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SENE15240 al SENE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:e370d708efb3020d6233a000e4021b1413b9aef759c90ffe92f2918af739cab9e628aef39ed716aa55ad970c34525fca



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 5 # 5A-07 NEIVA
NEIVA
Tel: 8741830 Fax: 8745589
CIIU: 4761
****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SENE18819
Fecha de Emision: 2024-DIC-19 03:04 PM

Cliente : PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento			
Contacto :		2025-ENE-17			
NIT. : 800251264-6 Codigo: 800251264					
Direccion : CL 8 12 22	Vendedor: 888 LICITACIONES				
Ciudad : NEIVA					
Telefono : 3113261947 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : financiera@personeriadeneiva.gov.co				022146	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	013537-R-2	BLOCK MEDIA CARTA HOJA AMAR CUADROS	01	50	UND	1,855.00	0.00	77,941.00	19.00*
019	006637	-CONTAC ROLLO*20 MT TRANS-ECONOMICO	01	10	UND	33,650.00	0.00	282,773.00	19.00*
020	008814	-CAJA ARCH.INACTIVO NRO 12 PAPPYER*UND	01	160	UND	6,135.00	0.00	824,874.00	19.00*

Total de Registros: 000020 Total Cantidades: 1,470.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
3,101,555.00	0.00	0.00	3,101,555.00	589,295.00	0.00	3,690,850.00

Valor Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	3,101,555	589,295									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Garantia segun politica de venta-Cambios y reclamos 5 dias-Responsable de iva No somos autoretenedores ni grandes contribuyentes.
Cajas:_____ EMPACO - ENTREGO Bolsas:_____ -
Paqtes_____ - Rollos:_____ - Documentos:_____ Hora: -

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764080519135 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SENE15240 al SENE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:e370d708efb3020d6233a000e4021b1413b9aef759c90ffe92f2918af739cab9e628aef39ed716aa55ad970c34525fca