

CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 15 # 5-25 PEREIRA
PEREIRA
Tel: 6063251218
CIIU: 4761
****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEPE91784
Fecha de Emision: 2025-MAR-28 12:00 PM
Pagina: 01 de 04

Cliente : POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ABR-26
NIT. : 900360623-7 Codigo: 900360623		
Direccion : AV LAS AMERICAS CON CALLE 46	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : PEREIRA		
Telefono : 3149809 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	/ / / 191363 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	006829	-LIBRO ACTAS 400 F P.DURA *UND	01	292	UND	21,039.11	0.00	5,162,538.00	19.00*
002	003707	-CAJA ARCHIVO N-12 NORMA *UND	01	1,124	UND	4,833.36	0.00	4,565,292.00	19.00*
003	008183	-CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA NORM/DISP	01	4,618	UND	2,047.23	0.00	7,944,629.00	19.00*
004	007149	-TACO NOTAS 75*75 PAQ*100 SURTIDO	01	120	UND	4,029.18	0.00	406,305.00	19.00*
005	013520-NEG	BOLIGRAFO OFIPLUS GLOSSY 1.0MM *UND NEGR	01	1,407	UND	891.82	0.00	1,054,447.00	19.00*
006	011207	LAPIZ OFIPLUS AMARILLO *UND	01	1,314	UND	582.20	0.00	765,011.00	0.00*
007	001705	-NUMERADOR 6 DIG.ECONOMICO*UND	01	150	UND	4,517.96	0.00	569,491.00	19.00*
008	013222	MARCADOR BORRABLE CAJA X 10 SURTIDO	01	70	UND	12,038.66	0.00	708,157.00	19.00*
009	013546-SUR	MARCADOR PERM. PUNTA GRUESA CAJA*10 SUR	01	70	CAJ	11,506.04	0.00	676,827.00	19.00*
010	011492-AMN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND AMARILLO NEON	01	31	UND	7,877.84	0.00	205,222.00	19.00*
011	011492-NAR	-RESALTADOR OFIPLUS *UND NARANJ NEON	01	30	UND	7,877.84	0.00	198,601.00	19.00*
012	011492-RON	-RESALTADOR OFIPLUS *UND ROSA NEON	01	30	UND	7,877.84	0.00	198,601.00	19.00*
013	011492-VDN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND VERDE NEON	01	30	UND	7,877.84	0.00	198,601.00	19.00*
014	012862	-TIJERA 7.5p DL.75 DINGLI/OFIE 6/240	01	100	UND	4,981.35	0.00	418,601.00	19.00*
015	009435	-CLIP COLOR *100PZS	01	392	UND	1,884.92	0.00	620,916.00	19.00*
016	001190	-GRAPA COBRIZ*5000 TRITON-WINGO*UND	01	170	UND	4,478.57	0.00	639,796.00	19.00*
017	009324	CINTA 18*40 TESA * UND	01	90	UND	4,208.88	0.00	318,319.00	19.00*

* P A S A *

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 10,038.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: #$16-01-01-M8;82-2-10003-25;daniel.cano6959@correo.policia.gov.co#$

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 18764080519128 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SEPE68190 al SEPE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:2d399aadf990346b0a7f4d66765e05dbd2613fcd8781a7e14b868a59174d9a9783b4a60a4e120537a0b717f0c2235fa2



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 15 # 5-25 PEREIRA
PEREIRA
Tel: 6063251218
CIIU: 4761
****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEPE91784
Fecha de Emision: 2025-MAR-28 12:00 PM

Cliente : POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ABR-26
NIT. : 900360623-7 Codigo: 900360623		
Direccion : AV LAS AMERICAS CON CALLE 46	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : PEREIRA		
Telefono : 3149809 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	191363 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
018	007465	-BANDERITAS SEÑAL*100 REF-500167-CM0101	01	295	PAQ	2,102.85	0.00	521,295.00	19.00*
019	012862	-TIJERA 7.5p DL.75 DINGLI/OFIE 6/240	01	159	UND	4,981.35	0.00	665,576.00	19.00*
020	008183	-CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA NORM/DISP	01	3,000	UND	2,047.23	0.00	5,161,084.00	19.00*
021	003707	-CAJA ARCHIVO N-12 NORMA *UND	01	402	UND	4,833.36	0.00	1,632,782.00	19.00*
022	000866-NEG	CUBIERTA BISEL CARTA NEGRO/HUMO	01	140	UND	3,897.63	0.00	458,544.00	19.00*
023	000867-NEG	CUBIERTA BISEL OFICIO NEGRO/HUMO	01	49	UND	5,242.68	0.00	215,875.00	19.00*
024	014024	CARPETA CUERO SINTETICO CARTA *UND	01	1	UND	18,207.00	0.00	15,300.00	19.00*
025	014025	CARPETA CUERO SINTETICO OFICIO *UND	01	1	UND	21,120.12	0.00	17,748.00	19.00*
026	006829	-LIBRO ACTAS 400 F P.DURA *UND	01	513	UND	21,039.11	0.00	9,069,801.00	19.00*
027	002160	-RESMA FOT.CARTA*75g REPROGRAF*UND	01	395	UND	11,039.34	0.00	3,664,318.00	19.00*
028	002162	-RESMA FOT.OFICIO*75g REPROGRAF*UND	01	156	UND	14,713.24	0.00	1,928,794.00	19.00*
029	013520-NEG	BOLIGRAFO OFIPLUS GLOSSY 1.0MM *UND NEGR	01	1,000	UND	891.82	0.00	749,428.00	19.00*
030	011207	LAPIZ OFIPLUS AMARILLO *UND	01	321	UND	582.20	0.00	186,886.00	0.00*
031	013222	MARCADOR BORRABLE CAJA X 10 SURTIDO	01	30	UND	12,038.66	0.00	303,496.00	19.00*
032	011492-AMN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND AMARILLO NEON	01	12	UND	7,877.84	0.00	79,440.00	19.00*
033	011492-NAR	-RESALTADOR OFIPLUS *UND NARANJ NEON	01	6	UND	7,877.84	0.00	39,720.00	19.00*
	* P A S A *								

Total de Registros: 000033 Total Cantidades: 16,518.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: #$16-01-01-M8;82-2-10003-25;daniel.cano6959@correo.policia.gov.co#$

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 18764080519128 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SEPE68190 al SEPE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:2d399aadf990346b0a7f4d66765e05dbd2613fcd8781a7e14b868a59174d9a9783b4a60a4e120537a0b717f0c2235fa2



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 15 # 5-25 PEREIRA
PEREIRA
Tel: 6063251218
CIIU: 4761
****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEPE91784
Fecha de Emision: 2025-MAR-28 12:00 PM

Cliente : POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ABR-26
NIT. : 900360623-7 Codigo: 900360623		
Direccion : AV LAS AMERICAS CON CALLE 46	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : PEREIRA		
Telefono : 3149809 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	191363 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
034	011492-RON	-RESALTADOR OFIPLUS *UND ROSA NEON	01	6	UND	7,877.84	0.00	39,720.00	19.00*
035	011492-VDN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND VERDE NEON	01	12	UND	7,877.84	0.00	79,440.00	19.00*
036	004955	-ALMOH.DACT.7618/CLICK-IT*UND /6	01	26	UND	2,004.24	0.00	43,790.00	19.00*
037	010921-NEG	-MARCADOR 2P DOBLE DORICOLOR*UND NEGRO	01	23	UND	6,133.47	0.00	118,546.00	19.00*
038	013546-SUR	MARCADOR PERM. PUNTA GRUESA CAJA*10 SUR	01	11	CAJ	12,038.66	0.00	111,281.00	19.00*
039	005591-NEG	-TINTA SELLOS SPEK/ONIX NEGRA	01	35	UND	4,020.30	0.00	118,244.00	19.00*
040	003707	-CAJA ARCHIVO N-12 NORMA *UND	01	350	UND	4,833.36	0.00	1,421,576.00	19.00*
041	008183	-CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA NORM/DISP	01	1,475	UND	2,047.23	0.00	2,537,533.00	19.00*
042	013526	TARJETA DECADACTILAR 20*20 PAQ *1000 UND	01	17	PAQ	224,816.82	0.00	3,211,669.00	19.00*
043	012457	TARJE. PROTOCOLARIAS CON SOBRE 16.5X21.5	01	464	UND	1,243.29	0.00	484,779.00	19.00*
044	012456	TARJE.PROTOCOLARIA + SOBRE 17.5 X12.7	01	191	UND	2,654.90	0.00	426,123.00	19.00*
045	006829	-LIBRO ACTAS 400 F P.DURA *UND	01	28	UND	21,039.11	0.00	495,038.00	19.00*
046	006080	-SOBRE MANILA PAQ*100 GIGANTE 27*37	01	28	UND	16,041.59	0.00	377,449.00	19.00*
047	010357	-SOBRE MANILA PAQ*100 CARTA 22*29	01	28	PAQ	11,998.97	0.00	282,328.00	19.00*
048	013118	-PAPEL FOTOG.BASIC 115GMS PAQ*100	01	15	PAQ	19,553.98	0.00	246,479.00	19.00*
049	012281	ROLLO KRAFT 48 PUL 90 GRS X 210 MTS	01	30	UND	70,156.77	0.00	1,768,658.00	19.00*
	* P A S A *								

Total de Registros: 000049 Total Cantidades: 19,257.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: #$16-01-01-M8;82-2-10003-25;daniel.cano6959@correo.policia.gov.co#$

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 18764080519128 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SEPE68190 al SEPE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:2d399aadf990346b0a7f4d66765e05dbd2613fcd8781a7e14b868a59174d9a9783b4a60a4e120537a0b717f0c2235fa2



CEMPAC SA
NIT.: 816005824-5
CALLE 15 # 5-25 PEREIRA
PEREIRA
Tel: 6063251218
CIIU: 4761
****** REMISION DE ENTREGA DE LA ****

*FACTURA*ELECTRONICA*DE*VENTA*

Numero: SEPE91784
Fecha de Emision: 2025-MAR-28 12:00 PM

Cliente : POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2025-ABR-26
NIT. : 900360623-7 Codigo: 900360623		
Direccion : AV LAS AMERICAS CON CALLE 46	Vendedor: 888 LICITACIONES	
Ciudad : PEREIRA		
Telefono : 3149809 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	191363 / PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
050	007149	-TACO NOTAS 75*75 PAQ*100 SURTIDO	01	107	UND	4,029.18	0.00	362,287.00	19.00*
051	007164	-PEGANTE BARRA *40G OFIPLUS xUND -C	01	15	UND	2,752.37	0.00	34,694.00	19.00*
052	001843	PEGANTE *250GRS SI PEGA *UND 6/96	01	10	UND	4,379.68	0.00	36,804.00	19.00*
053	011035	-SILICON.LIQ 500 ML GRA-AH-CLICK /36	01	1	UND	16,019.22	0.00	13,461.00	19.00*
054	013520-NEG	BOLIGRAFO OFIPLUS GLOSSY 1.0MM *UND NEGR	01	621	UND	891.82	0.00	465,395.00	19.00*
055	011492-AMN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND AMARILLO NEON	01	12	UND	7,877.84	0.00	79,440.00	19.00*
056	011492-NAR	-RESALTADOR OFIPLUS *UND NARANJ NEON	01	7	UND	7,877.84	0.00	46,340.00	19.00*
057	011492-RON	-RESALTADOR OFIPLUS *UND ROSA NEON	01	7	UND	7,877.84	0.00	46,340.00	19.00*
058	011492-VDN	-RESALTADOR OFIPLUS *UND VERDE NEON	01	12	UND	7,877.84	0.00	79,440.00	19.00*
059	013222	MARCADOR BORRABLE CAJA X 10 SURTIDO	01	26	UND	12,038.66	0.00	263,029.00	19.00*
060	005591-NEG	-TINTA SELLOS SPEK/ONIX NEGRA	01	14	UND	4,020.30	0.00	47,297.00	19.00*
061	013546-SUR	MARCADOR PERM. PUNTA GRUESA CAJA*10 SUR	01	11	CAJ	11,506.04	0.00	106,358.00	19.00*

Total de Registros: 000061 Total Cantidades: 20,100.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
62,704,979.00	0.00	0.00	62,704,979.00	11,733,085.00	0.00	74,438,064.00

Valor Letras : SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO 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
EXCLUIDO		951,897	0	IVA	19	61,753,082	11,733,085					RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: #$16-01-01-M8;82-2-10003-25;daniel.cano6959@correo.policia.gov.co#$

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 18764080519128 vigente de SEP-30-2024
hasta SEP-30-2025 Numeracion Habilitada SEPE68190 al SEPE999999 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:2d399aadf990346b0a7f4d66765e05dbd2613fcd8781a7e14b868a59174d9a9783b4a60a4e120537a0b717f0c2235fa2