



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 08 de julio de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA
C.C.	1090417003
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Talento Humano
Unidad de dependencia	Grupo Talento Humano
Correo electrónico	jefatura.tahum@forpo.gov.co ; oscar.moros@forpo.gov.co
Teléfono	2207118

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	115474-2023		
Unidad	FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - CALZADO DAMA.		
Valor Inicial	CIENTO ONCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIESIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 111.059.316,39)		
Valor Adición	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 55.529.658)		
Valor Total	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 166.588.974,39)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
10/12/2023	22/09/2023	10/12/2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	22/09/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RICHARD GONZALO GIRALDO	16453000	NCS MODA SAS	805022296

175 JUL 2024
[Firma]



4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
123	01/01/2023	\$ 30.500.000,00
16623	10/08/2023	\$ 144.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
82623	11/09/2023	\$ 24.476.179,44
82723	11/09/2023	\$ 86.583.136,95
113823	14/11/2023	\$55.259.658,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Mediante correo electrónico del 12/06/2024, en respuesta a solicitud de la supervisión, el contratista remite documentos actualizados con el fin de continuar con el trámite de facturación de la Orden de Compra 115474-2023. (Anexo 1)

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correo electrónico del 11/06/2024, el Grupo Convenios y Contratos remite las facturas electrónicas números 804F3691 y 804F3692 correspondientes a la orden de Compra No. 115474-2023, para revisión, aprobación o rechazo por parte de esta supervisión. (Anexo 2)
- En respuesta a correo electrónico del 11/06/2024 procedente del Grupo Convenios y Contratos mediante correo electrónico de la misma fecha, esta supervisión revisa y aprueba las facturas números 804F3691 y 804F3692 correspondientes a la orden de Compra No. 115474-2023. (Anexo 3)
- En 25 de junio de 2024, se radica cuenta correspondiente a la orden de compra 115474-2023, en el Grupo Convenios y Contratos, por valor de **\$166.588.974,39. (Anexo 4)**

Nota: Si bien se radica el pago de la orden de compra No. 115474-2023, en el informe del mes de junio, se cumplieron las fechas pactadas y se recibió a satisfacción el objeto contractual.

- Seguimiento pago de las facturas 804F3597, 804F3691, 804F3598, 804F3692, 804F3599, 804F3600, 804F3601 y Nota Crédito NC604 N272, por valor total de \$166.588.974,39, las cuales fueron radicadas el 25/06/2024 en el Grupo Convenios y Contratos.

5.3. Actividades para realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	-----	-----
Correctivo	-----	-----
Preventivo y Correctivo	-----	-----



5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

Las especificaciones técnicas se anexaron en el informe del mes de diciembre cuando se entregó el objeto contractual.

5.5 Registro Fotográfico

N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Adquisición de dotación Integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F3597	\$ 24.476.179,42	28/11/2023	\$ 166.588.974,39
		804F3691	\$ 0,02		
		804F3598	\$ 86.583.136,92		
		804F3692	\$ 0,03		
	ADICION 1. Adquisición de dotación Integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F3599	\$ 43.345.480,80		
		NC604N272	\$ 32.347,79		
		804F3600	\$ 12.184.177,44		
		804F3601	\$ 32.347,57		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	SEPTIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2023	OCTUBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2023	NOVIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2023	DICIEMBRE	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2024	ENERO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2024	FEBRERO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2024	MARZO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2024	ABRIL	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2024	MAYO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2024	JUNIO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTAL			\$0,00	\$ 0,00	0,00%
SALDO			\$ 166.588.974,39	\$ 0,00	0,00%

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 junio 2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 junio 2024	0,00%



8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X	-----	-----

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	01/11/2023	\$ 55.529.658	N/A	Se efectúa solicitud de adición mediante mutuo acuerdo entre las partes
Prórroga	1	01/11/2023	-----	10/12/2023	Se efectúa solicitud de prórroga mediante mutuo acuerdo entre las partes
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Suramericana		3731264-5	19/09/2023	\$22.211.863,28
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$11.105.932,00	05/09/2023	28/05/2024
Calidad del suministro	20	\$22.211.863,28	05/09/2023	28/05/2024
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

• Prórroga 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Suramericana		3731264-5	19/09/2023	\$49.976.692,32
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	10	\$ 16.658.897,44	05/09/2023	10/06/2024
Calidad del suministro	20	\$ 33.317.794,88	05/09/2023	10/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Código:

F-2-1-53 V9

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 5

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Pendiente pago orden de compra 115474-2023, por valor de \$ 166.588.974,39.


Capitán **OSCAR ARNALDO MOROS SEPÚLVEDA**
Supervisor Orden de Compra No. 115474-2023

175 JUL 2024


ANEXOS INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 15474-2023 junio 2024

ANEXO: 1

RV: Documentos NCS SAS

 Jefatura TAHUM
Para: Rocio Trespalacios Acosta; Ana Georgina Velandia Alarcon

 mafars041 (49).pdf
396 KB

 CERTIFICACION DE PAGOS D...
354 KB

 CERTIFICADO JCC CRISTHIA...
52 KB

3 archivos adjuntos (802 KB)  Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía  Descargar todo

Iniciar respuesta con:

Buenas tardes,

De manera atenta se reenvía correo para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



Capitán
OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA
Coordinador Grupo Talento Humano
oscar.moros@forpo.gov.co
PBX: 3009126596 Ext. 301
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co

De: Asistente Dotaciones <asistente.dotaciones@quest.com.co>

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2024 2:42 p. m.

Para: Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>

CC: Adriana Giraldo <adriana.giraldo@quest.com.co>

Asunto: Documentos NCS SAS

Buen día,

Por medio del presente comparto lo solicitado.

Agradezco mucho la atención prestada.

Cordialmente, 

JESSICA LEMA

LICITACIONES Y DOTACIONES

asistente.dotaciones@quest.com.co

(57) 314 634 7608

57(2)4895000 Ext 3801

Calle 64A # 5-94 B// Brisas del Guabito, Cali- Colombia





**IMPUESTOS
&
NEGOCIOS**
Abogados y Contadores

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

CRISTHIAN ANDRES BRAVO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.038.452 de Cali (V), en mi condición de Revisor Fiscal Principal de NCS S.A.S, sociedad comercial identificada con NIT. 805.022.296-8, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide bajo gravedad de juramento, a los cinco (5) días del mes de junio de 2024, a solicitud de la Compañía.

CRISTHIAN ANDRES BRAVO CASTILLO
C.C 1.144.038.452 de Cali (V)
TP. 271.699-T

Impuestos & Negocios S.A.S Nit: 805.029.417-4

Carrera 114 # 10-50 Casa 9/ Villa Campestre, Cali-Valle
Teléfonos: 3160211-3161515

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3AAB07A52CE4E28A

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 **CRISTHIAN ANDRES BRAVO CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144038452 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 271899-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Ensenado SEMA e ICBF
NIT 825022296	8	HCS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	HCS SAS	CL 24H SAN 30	CALI-VALLE	4003444	3

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					648	\$266,683,400	\$0	\$266,683,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$6,509,100	\$0	\$0	\$6,509,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	77	\$46,589,600	\$0	\$0	\$46,589,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	341	\$124,237,700	\$0	\$0	\$124,237,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	210	\$84,978,700	\$0	\$0	\$84,978,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$4,368,300	\$0	\$0	\$4,368,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					675	\$8,702,400	\$0	\$8,702,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	675	\$8,702,400	\$0	\$0	\$8,702,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)					651	\$65,792,400	\$0	\$65,792,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	2	\$107,300	\$0	\$0	\$107,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$251,500	\$0	\$0	\$251,500
CAJASAH	CCF39	890,200,106	1	2	\$117,100	\$0	\$0	\$117,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$642,200	\$0	\$0	\$642,200
CONFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$267,200	\$0	\$0	\$267,200
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	\$664,600	\$0	\$0	\$664,600
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	16	\$1,002,300	\$0	\$0	\$1,002,300
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	\$399,200	\$0	\$0	\$399,200
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	\$479,300	\$0	\$0	\$479,300
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	25	\$1,855,700	\$0	\$0	\$1,855,700
CONFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	19	\$1,592,700	\$0	\$0	\$1,592,700
CONFAMILAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	21	\$1,568,200	\$0	\$0	\$1,568,200
CONFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$840,900	\$0	\$0	\$840,900
CONFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	20	\$1,415,800	\$0	\$0	\$1,415,800
CONFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$1,315,400	\$0	\$0	\$1,315,400
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	425	\$49,111,800	\$0	\$0	\$49,111,800
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	20	\$1,239,600	\$0	\$0	\$1,239,600
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	\$425,200	\$0	\$0	\$425,200
CONFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	7	\$520,600	\$0	\$0	\$520,600
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	\$709,800	\$0	\$0	\$709,800
COMPENSAR	CCF24	880,066,942	7	12	\$918,900	\$0	\$0	\$918,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$147,100	\$0	\$0	\$147,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)					688	\$83,475,300	\$0	\$83,475,300
A.L.C.	EPSC10	817,001,773	3	3	\$266,600	\$0	\$0	\$266,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$466,500	\$0	\$0	\$466,500
CAJACOPI	CCF35	901,543,211	6	1	\$85,300	\$0	\$0	\$85,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$209,000	\$0	\$0	\$209,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300
CONFAGRIENTE	CCF30	890,500,675	6	1	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
CONFENALCO VALLE	EPSC12	890,303,093	5	38	\$4,521,200	\$0	\$0	\$4,521,200
COMPENSAR	EPSC08	880,066,942	7	7	\$1,953,600	\$0	\$0	\$1,953,600
COOSALUD EPS	EPSC42	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	\$889,700	\$0	\$0	\$889,700
EMESANAR	ESSC18	901,021,565	8	26	\$1,966,700	\$0	\$0	\$1,966,700

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 805022296	8	WCS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	WCS SAS	CL 24N SAN 30	CALI-VALLE	4003444
Encomendado SENA o ICBF							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	651540522	746698011	E	2024/05/24	2024/05/21	BANCOLOMBIA	0	\$432,083,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	172	\$33,087,600	\$0	\$0	\$33,087,600	
FAWISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$521,400	\$0	\$0	\$521,400	
MALLAMAS	EPSICS	837,000,084	5	4	\$299,400	\$0	\$0	\$299,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$344,900	\$0	\$0	\$344,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	74	\$5,638,800	\$0	\$0	\$5,638,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$652,000	\$0	\$0	\$652,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	71	\$8,195,200	\$0	\$0	\$8,195,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	98	\$7,804,800	\$0	\$0	\$7,804,800	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	145	\$16,155,800	\$0	\$0	\$16,155,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$147,300	\$0	\$0	\$147,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$4,457,900	\$0	\$0	\$4,457,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				9	\$4,457,900	\$0	\$0	\$4,457,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$2,972,000	\$0	\$0	\$2,972,000	
SENA				9	\$2,972,000	\$0	\$0	\$2,972,000	
TOTAL				688	\$432,083,400	\$0	\$0	\$432,083,400	

ANEXO: 2

De: Facturación <facturacion@forpo.gov.co>
Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 8:01 a. m.
Para: Liesel Jarieth Prada Castro <liesel.prada@forpo.gov.co>; Jefatura TAHUM <jefatura.tahum@forpo.gov.co>
CC: Diego Alejandro Almaria Ramos <diego.almario@forpo.gov.co>; Wilmar Andres Quevedo Valderrama <wilmar.quevedo@forpo.gov.co>
Asunto: Facturación MinHacienda

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa enviamos al señor supervisor del Contrato 115474-2024 las facturas para su revisión y aprobación o rechazo, para ello tiene un término de 2 días contados desde la recepción de este correo, de lo contrario la factura será aprobada tácitamente por el sistema.

NOTA: es de recordar que la cláusula cuarta "FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DEL CONTRATO", hace mención de los requisitos y documentación que deben cumplir como supervisores para el trámite de pago, de igual forma mediante NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN, se comprometen a: (...) "realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la entidad" (...); por lo anterior es de precisar que el incumplimiento de sus funciones como supervisores se verán inmersos en investigaciones civiles-patrimonial, penal, fiscal y disciplinariamente.

15-12-01-000	NCS S.A.S	805022296	Factura Electronica	804F3691	7/06/2024	\$ 0,02	7/06/2024	115474-2023
15-12-01-000	NCS S.A.S	805022296	Factura Electronica	804F3692	7/06/2024	\$ 0,03	7/06/2024	115474-2023



Tecnólogo en Gestión Empresarial
Diego Alejandro Almaria Ramos
Grupo Convenios y Contratos
diego.almario@forpo.gov.co
Teléfono: 2207199 Ext. 7307
Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.
www.forpo.gov.co



NCS S.A.S
806022296-8
Dirección: CL 24N SAN 30 - Cali - Colombia
TEL: 4895000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FINAN
Número: 804F3691
Fecha: 07/06/2024 08:34
Página: 1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764056765861, Numeración:HABILITADA Rango desde:
804F2591 hasta: 804F30000, Vigencia desde: 26/09/2023 hasta: 26/03/2025 - 18 Meses

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica Cod. CIU 1410 Tarifa 6.6 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Cliencia:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Forma de Pago: Crédito	Fecha de Vencimiento:
Contacto:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:	7/07/2024
NIT:	880020227-0	Vendedor:	
Dirección:	CR 88 A 43 18	ALICM - ACUERDO MARCO	
Ciudad:	Bogotá, D.C.	OC. Numero	Docto Alterno
Teléfono:	2200480		Moneda
			PESOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
CS040	VENTA DE MERCANCIA	1	\$0.02	\$0.00	\$0.02	19.00	\$0.00
	NOTA AJUSTE DE CONTRATO - #515-12-01-000;OC115474;facturad						

Número total de items: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02

Valor en letras:

CERO PESOS CON DOS CENTAVOS MCTE *****

**

Retención	Base	Tasa	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Valor
				IVA	\$0.02	19.00 %	\$0.00

Notas: NOTA AJUSTE DE CONTRATO - #515-12-01-000;OC115474;facturadon@forpo.gov.co#5

Consiglar en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 378-378678-22 y enviar soporte al correo electronico: cartera@quest.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 800.319.193-3. Siesa e-invoicing NIT 800.319.193-3.

CUFE: de45d5b27a00ebc6d5d30795bfe6f5b263d09b2e4a4bc3ab47e4ec13884860eb653ed1c5cfe4b897ba58f27552b08b2

Fecha Aceptación DIAM: 2024-06-07 08:34:35-05:00

Firma Digital:

TQDopsL5XvRimU9mnsTFm7lyCT7EacHM8oGcp2NX+raMEQSTU3wM2GLFzjMQc+Z9VB6a8M8uJmTXmdQghMYn67dWdU86C8ekFhE9crtZjhesLIu87+bze2N4iV
EIRY3X0lm2GVv2UxJbeuVWMttd4zmYJMS6C229+wrXFnTXQu8WuNZFq51WEg6K11Aa2q3VQpZQq3n407BrShA8ZkFhPhNEK4q8IOWT0XNGLCocULPE4obir2ASfCz
Tzpcp2m4PLwNayedDUInpCjdNjy+nbHWFFp4iWGo+LLGjVTUBZD37HJUmZ34+ulyqyQ2IEAMA==

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



NCS S.A.S
805022296-8
Dirección: CL 24N 5AN 30 - Cali - Colombia
TEL: 4885000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FINAN	
Número:	804F3692
Fecha:	07/08/2024 08:38
Página:	1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764056785881, Numeración:HABILITADA Rango desde: 804F2591 hasta: 804F30000, Vigencia desde: 26/09/2023 hasta: 26/03/2025 - 18 Meses

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica Cod. CIU 1410 Tarifa 8.6 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Cliente: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		Forma de Pago: Crédito	Fecha de Vencimiento: 7/07/2024	
Contacto: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		Medio de Pago:		
NIT: 860020227-0		Vendedor:		
Dirección: CR 56 A.43 18		ALICM - ACUERDO MARCO		
Ciudad: Bogotá, D.C.		OC. Numero	Dato Alterno	Moneda
Teléfono: 2200450				PESOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
CS0140	VENTA DE MERCANCIA	1	\$0.03	\$0.00	\$0.03	19.00	\$0.00
NOTA AJUSTE CONTRATO - #S15-12-01-000;OC115474;facturacion@							

Número total de ítems: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03

Valor en letras:

CERO PESOS CON TRES CENTAVOS MUCTE *****

Retención	Base	Tasa	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Valor
				IVA	\$0.03	19.00 %	\$0.00

Notas: NOTA AJUSTE CONTRATO - #S15-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#S

Consignar en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 378-378676-22 y enviar soporte al correo electronico:cartera@quest.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: 38c97085b10f22349d2271921017faad432d56d55ea53b51beff85dfdd8507826cc50e6e9a8baa819bf9e06a0d7190ae

Fecha Aceptación DIAN: 2024-08-07 08:37:58-05:00

Firma Digital:

nAMiHRWL/MZ6UCZQvdwZdrHxPuiPeVhStPeE67Ei9CDwKg8t9LUXEGN4Xh9RL4nwHkBuUs/qjg0esaweGIES0dsNusvpLSbtCfEo2Yy7RPnEwftbaRE+AzyYE5eJ7UQ
kyZe8sb5MtdidWkyg4+HNGlaRtEVIBX7lgLYeH+NQOOElvgkudHRu6sAU8ehkJsmtycMB9HUQAU+uK/KPapZIK9YQ2Mu0IEIUbopX4/+QXWHF3zmvwC7CQR9dKxpUA8R82SPJC
KzEhYIn9UBTEkuq0PXf6EmUxt5r184tBGv+6PFLD6odpNBKgzWnsuJvZjpwbeveEhHkGAO+lw---

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ANEXO: 3

Jefatura TAHUM

Para: Jefatura ADCON; Sonia Licett Aguilera Malagon; Diego Alejandro Almario Ramos

Mar 11/06/2024 11:31

Responder

Responder a todos

Reenviar

Importancia alta

de45d5b27a00ebc6d5d3079...
43 KB

38c97665b10f22349d227192...
43 KB

38c97665b10f22349d227192...
43 KB

de45d5b27a00ebc6d5d3079...
43 KB

4 archivos adjuntos (166 KB) Guardar todo en OneDrive - Fondo Rotatorio de la Policía Descargar todo

CORREO No. 0792 FORPO - TAHUM

Cordial saludo,

Señor Tecnólogo en Gestión Empresarial
DIEGO ALEJANDRO ALMARIO RAMOS
Grupo Convenios y Contratos

Asunto: aprobación facturación MinHacienda.

En atención a correo electrónico del asunto, de manera atenta me permito informar que una vez revisada la factura electrónica relacionada a continuación de la Orden de Compra No. 115474 -2023, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y NCS SAS, las mismas, fueron APROBADAS por parte de esta supervisión.

FACTURAS APROBADAS					
ORDEN DE COMPRA 115474-2023 - CALZADO DAMA					
No.	FECHA FACTURA	No. FACTURA	VALOR	APROBADO	NO APROBADO
1	7/06/2024	804F3691	0,02	X	
2	7/06/2024	804F3692	0,03	X	

Atentamente,

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Capitán

OSCAR ARNOLDO MOROS SEPÚLVEDA

Coordinador Grupo Talento Humano

oscar.moros@forpo.gov.co

PBX: 3009126596 Ext. 301

Carrera 66a # 43 - 18 - Bogotá D.C.

www.forpo.gov.co

ANEXO 4:

	Proceso:	
	GESTION DE TALENTO HUMANO Formato: CERTIFICACIÓN	

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO DEL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NIT. 860020227-0**

CERTIFICA:

Que como supervisora de la Orden de Compra N° 115474-2023, suscrita entre el Fondo Rotatorio de la Policía y NCS SAS – NIT: 805.022.296-8, cuyo objeto es "Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía" – CALZADO DAMA; certifico que recibí a satisfacción los bienes contratados por un valor de \$166.588.974,39, correspondiente a Calzado Dama.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 82623		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 16623			
ITEM	DESCRIPCION	FACTURA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F3597	227	\$ 90.608,89	\$ 20.568.218,00
2	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F-3691	0	Factura 804F-3691	\$ 0,02
				VALOR ANTES DE IVA	\$ 20.568.218,00
				IVA	\$ 3.907.961,42
				TOTAL A PAGAR	\$ 24.476.179,44

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 82723		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 123			
ITEM	DESCRIPCION	FACTURA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F3598	803	\$ 90.808,89	\$ 72.758.938,59
4	Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F-3692	0	Factura 804F-3692	\$ 0,03
				VALOR ANTES DE IVA	\$ 72.758.938,59
				IVA	\$ 13.824.198,33
				TOTAL A PAGAR	\$ 86.583.136,95

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 113823		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 123			
ITEM	DESCRIPCION	FACTURA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	ADICIÓN 1: Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F3599	402	\$ 90.608,89	\$ 36.424.773,78
				VALOR ANTES DE IVA	\$ 36.424.773,78
				IVA	\$ 6.920.707,02
				TOTAL A PAGAR	43.313.133,00
				NC 604 N 272	\$ 32.347,79

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 113923		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 16623			
ITEM	DESCRIPCION	FACTURA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	ADICIÓN 1: Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F3600	113	\$ 90.608,89	\$ 10.238.604,57
7	ADICIÓN 1: Adquisición de dotación integral para el personal Administrativo y Operativo del Fondo Rotatorio de la Policía - CALZADO DAMA	804F3601	0	Factura 804F3601	\$ 32.347,57
				VALOR ANTES DE IVA	\$ 10.238.604,57
				IVA	\$ 1.945.372,67
				TOTAL A PAGAR	\$ 12.216.625,00

Fondo Rotatorio de la Policía
 Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco
 Complejo Industrial Santa Lucía Km. 3.3 Vía Funza
 PBX: 3009126596
 Sede electrónica: www.forpo.gov.co

Página | 1



F-1-2-11V6



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Proceso:
GESTION DE TALENTO HUMANO
Formato:
CERTIFICACIÓN



Fondo Rotatorio
de la
Policía

ORDEN DE COMPRA No: 115474-2023 - CALZADO DAMA

ITEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	CDP	No. RP	No. FACTURA	VALOR
1	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	16623	82623	804F3597	\$ 24.476.179,44
2	A-05-01-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	123	82723	804F3598	\$ 86.583.136,95
4	A-05-01-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	123	113823	804F3599	\$ 43.313.133,00
3	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	16623	113923	804F3600 804F3601	\$ 12.216.525,00
TOTAL						\$ 166.588.974,39

Se expide en Bogotá, D.C a los 28 días del mes de noviembre de 2023.

Firma:

Mayor **ADRIANA PARRADO CARDENAS**
Supervisora Orden de Compra No.115474-2023



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

ADMINISTRACION LOGISTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015291

Fecha: 29 de Diciembre de 2023.

ACTA-No.: 369

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 04 DICIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115474

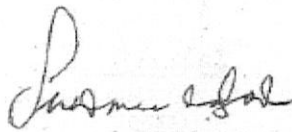
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NCS S. A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: NCS S. A.S.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CALZADO DAMA - CLAZADO CASUAL DAMA	227	\$ 90.608,89	\$ 20.568.218

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 20.568.218
IVA:	\$ 3.907.961,42
FACTURA 804F-3036	\$ 0,02
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 24.476.179,44

Cumpliendo con el objeto de la presente diligencia, en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



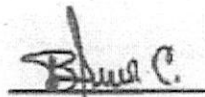
NCS S. A.S.

Representante de la firma



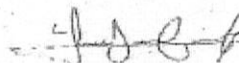
MAYOR ADRIANA PARRADO CARDENAS

Supervisor Técnico Administrativo del Contrato



ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO
VALERO

Coordinador Grupo Almacén General



Elaboro: AASD YESID ANDRES CAICEDO
HERRERA

Funcionario Grupo Almacén General

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

ADMINISTRACION LOGISTICA

ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015292

Fecha: 29 de Diciembre de 2023

ACTA No.: 370

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 04.DICIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115474

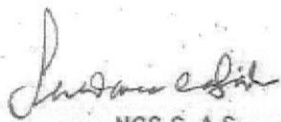
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NCS S. A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: NCS S. A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CALZADO DAMA - CLAZADO CASUAL DAMA	803	\$ 90.808,89	\$ 72.758.938,59

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 72.758.938,59
IVA:	\$ 13.824.198,33
FACTURA 80AF-3607	\$ 0,03
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 86.583.136,95

Cumpliendo con el objeto de la presente diligencia, en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

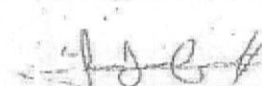

NCS S. A.S.

Representante de la firma


MAYOR ADRIANA PARRADO CARDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato


ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO
VALERO

Coordinador Grupo Almacén General


Elaboro: AASD YESID ANDRES CAICEDO
HERRERA

Funcionario Grupo Almacén General

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

ADMINISTRACION LOGISTICA
ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015293

Fecha: 29 de Diciembre de 2023

ACTA No.: 371

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 04 DICIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115474

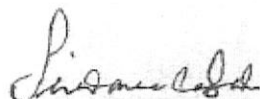
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NCS S. A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: NCS S. A.S.

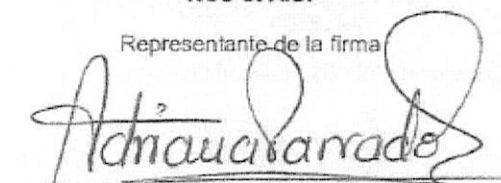
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CALZADO DAMA - CLAZADO CASUAL DAMA	402	\$ 90.608,89	\$ 36.424.773,78

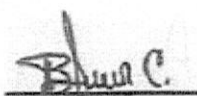
VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 36.424.773,78
IVA:	\$ 6.920.707,02
NC 604 N272	\$ 32.347,79
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 43.313.133,01

Cumpliendo con el objeto de la presente diligencia, en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

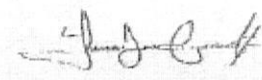

NCS S. A.S.

Representante de la firma


MAYOR ADRIANA PARRADO CARDENAS
Supervisor Técnico Administrativo del Contrato


ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO
VALERO

Coordinador Grupo Almacén General


Elaboro: AASD YESID ANDRES CAICEDO
HERRERA

Funcionario Grupo Almacén General

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

ADMINISTRACION LOGISTICA

ACTA RECEPCION PARA BIENES, MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS

OC 2015294

Fecha: 29 de Diciembre de 2023

ACTA No.: 372

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN INTEGRAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

FECHA RECEPCION DE ELEMENTOS: 04 DICIEMBRE 2023

CERTIFICADOS TECNICOS: N/A

CONTRATO NÚMERO: 115474

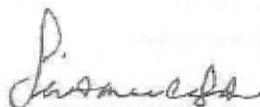
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NCS S. A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: NCS S. A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CALZADO DAMA - CLAZADO CASUAL DAMA	113	\$ 90.608,89	\$ 10.238.804,57

VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 10.238.804,57
IVA:	\$ 1.945.372,87
NC 604 N272	\$ 32.347,57
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$ 12.216.525,01

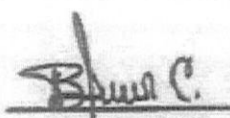
Cumpliendo con el objeto de la presente diligencia, en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


NCS S. A.S.

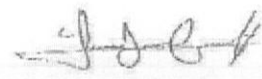
Representante de la firma


MAYOR ADRIANA PARRADO CARDENAS

Supervisor Técnico Administrativo del Contrato


ADM.EMP BLANCA LUCILA CRISTANCHO
VALERO

Coordinador Grupo Almacén General


Elaboro: AASD YESID ANDRES CAICEDO
HERRERA

Funcionario Grupo Almacén General



NCS S.A.S
305922296-8
Dirección: CL 24N SAN 30 - Cali - Colombia
TEL: 4895000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FINAL
Número: 804F3587
Fecha: 08/04/2024 09:13
Página: 1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764058795861, Numeración:HABILITADA Rango desde:
804F2591 hasta: 804F30000, Vigencia desde: 25/09/2023 hasta: 25/03/2025 - 18 Meses
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica Cod. CIU 1410 Tarifa 6.6 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Códe:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Forma de Pago:	Crédito	Fecha de Vencimiento:	8/05/2024
Contacto:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:			
NIT	860020227-0	Vendedor:	ALICM - ACUERDO MARCO		
Dirección:	CR 66 A 43 18	OC. Numero	Doc. Almac	Moneda	PESOS
Ciudad:	Bogotá, D.C.				
Teléfono:	2200460				

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
C00176	CALZADO DAMA #S15-12-01-000;OC115474;facturacion@lorpo.gov.co#S	227	\$82,628.89	\$0.00	\$20,568,218.00	19.00	\$3,907,961.42

Número total de items: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$20,568,218.00	\$0.00	\$20,568,218.00	\$3,907,961.42	\$0.00	\$24,476,179.42

Valor en letras:

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE *****

Notas: #S15-12-01-000;OC115474;facturacion@lorpo.gov.co#S

Consigra en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 378-378676-22 y enviar soporte al correo electronico:cartera@quest.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: 69342dfda9db43ce70a9b4db40b8e8f41c5c283d58df1fe315b48b489c5b3c70cb7e40b76d0a7324290a01e235dad66

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-08 09:16:18-05:00

Firma Digital:

f2wnYVoJmHhSkzJWgKJi80KGPriaARaizyVoiVRZ+Pf1LACu0nJIDrbXPSWU8d4d1UxswKIC4RXbC93S7cHLIY6+PhfYdrSsqBndETNzCqjgNBfgWUhxZu4
80ys9ilouffzupYHzIO2oCG+IH6ocCT7vayv2NDIQ8F6K7y5A9Gd3On8pRdhddY7T1OmT8DfSPGpyyusXNIAFCQ26ZJHSGM5lyE12oFsQnmcdJdgHU5mZJo9Bulwrxmhj
m11iRaxeKDPKLNJLFMfse8sU73yrDj8xwTYV6HsU8JUXahkXkNARkzU0g7z4PrtW+1BBdHSGhQwog==

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



NCS S.A.S

805022296-8

Dirección: CL 24N SAN 30 - Cali - Colombia

TEL: 4895000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FINAN

Número: 804F3691

Fecha: 07/08/2024 08:34

Página: 1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO. 18764056755861, Numeración:HABILITADA Rango desde: 804F2591 hasta: 804F30000, Vigencia desde: 26/09/2023 hasta: 26/03/2025 - 18 Meses

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica Cod. CIU 1410 Tarifa 8.8 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Cliente:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Forma de Pago:	Crédito		Fecha de Vencimiento:	
Contacto:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:			7/07/2024	
NIT	860020227-0	Vendedor:	ALICM - ACUERDO MARCO			
Dirección:	CR 66 A 43 18	OC. Numero	Doc. Alterno		Moneda	
Ciudad:	Bogotá, D.C.					PESOS
Teléfono:	2200480					

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
C30140	VENTA DE MERCANCIA	1	\$0.02	\$0.00	\$0.02	19.00	\$0.00
NOTA AJUSTE DE CONTRATO - #S15-12-01-000;OC115474;factura#							

Número total de items: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02

Valor en letras:

CERO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE *****

**

Retención	Base	Tasa	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Valor
				IVA	\$0.02	19.00 %	\$0.00

Notas: NOTA AJUSTE DE CONTRATO - #S15-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#

Consignar en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 378-378678-22 y enviar soporte al correo electrónico: carliera@quest.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit: 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit: 890.319.193-3.

CUFE: de45d5b27a00ebc8d5d30795bfe6f5b263d09b2e4a4bc3ab47e4ec13884860eb653ed1c5cfe4b897ba58f27552b08b2

Fecha Aceptación DIAN: 2024-06-07 08:34:35-05:00

Firma Digital:

TQDbpeLSXvRimJV9mn5TFm7lycT7EsoHM8oCcp2N0+raMEQ8TU3wM2gLPzqMQc+Z9VB6x8M8k1JKmTXnd2ghMYr67dWdUS8CSektFhE9rbzJhex5LluB7+1ze2N4IV
EIRY3X0MmZGVvW2UxlbouVWMddk4/zmYJIM6C2Z9+wxXFn0CuSWuNZFq51WEg8K1A02q3VOp2Oq3n407BxShA6ZkFrPnNEK4q9IOWTXIN3LOsecULPE4obltZASfCz
Tizpcc2m4PLwNayedDUINpCjdNy+mbtWFFx4WGo+LLGJ/TUBZD37HJUbzmZ94+ulyqyO2IEAMA==

Enviar

Nombre Legible y Fecha de Entrega



NCS S.A.S

805022296-8

Dirección: CL 24N SAN 30 - Cali - Colombia

TEL: 4895000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FINAL

Número: 804F3598
Fecha: 08/04/2024 09:14
Página: 1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764066765861, Numeración:HABILITADA.Rango desde: 804F2591 hasta: 804F3000, Vigencia desde: 25/09/2023 hasta: 25/03/2025 - 18 Meses

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica Cod. CIU 1410 Tarifa 6.6 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Cliente:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Forma de Pago:	Credito	Fecha de Vencimiento:	
Contacto:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:		05/2024	
NIT:	850020227-0	Vendedor:	ALICM - ACUERDO MARCO		
Dirección:	CR 88 A 43 18	OC. Numero	Doceto Altramo	Moneda	
Ciudad:	Bogotá, D.C.			PESOS	
Teléfono:	2200460				

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
00176	CALZADO DAMA #015-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#5	803	\$90,666.89	50.00	\$72,758,938.59	19.00	\$13,824,136.33

Número total de items: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$72,758,938.59	\$0.00	\$72,758,938.59	\$13,824,136.33	\$0.00	\$86,583,136.92

Valor en letras:

OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE *****

Notas: #015-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#5

Consiguar en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 378-378676-22 y enviar soporte al correo electronico:carlita@quest.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, Nit 890.313.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.313.193-3.

CUFE: 8068899e8e08c5cae1d117db8e1c106e4e705cadf830fc27f743a8332550b5e035766339a53fe191a2c89271191667a9

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-08 09:16:34-05:00

Firma Digital:

rgnhwKq1wKCw8B9XzoyWxIP4pAtHrRfx+8rFia3URGkJKGfRAZPA3LNM8SyzevhP71jnGC3TGRusGZHW0NzOdihLJEjuim24inxdiHfmmagyGRF4zd0Ctt892cs
Vc7yYMW4rPZob2Vsa4Clgo4fZInrlwh99hmXcyPZx2UDhzvzpZObtLuSw9h+sLi8/ULsv9F/SVTBbVKPmVWmbpJhqnC2nOJZUE8s2wNndCol3C2W.k0H/kk+pngrnOxagf6nag
IV7dRYd9ExF/tzdlqSb2JXbo7+zFgaDT+7aALd+1Sunc134fQyMusWYx8fjyzA/GRMdYgA8MTCyw==

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



NCS S.A.S

865022296-3

Dirección: CL 24N 5AN 30 - Cali - Colombia

TEL: 4895000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PMAN	
Número:	804F3692
Fecha:	07/06/2024 08:38
Página:	1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764056765881, Numeración:HABILITADA Rango desde: 804F2591 hasta: 804F30000, Vigencia desde: 28/09/2023 hasta: 26/03/2025 - 18 Meses

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica Cod. CIU 1410 Tarifa 6.6 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Cifra:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Forma de Pago:	Crédito		Fecha de Vencimiento:
Contacto:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:			1/07/2024
NIT	860920227-0	Vendedor:	ALICM - ACUERDO MARCO		
Dirección:	CR 86 A 43 18	OC. Numero	Doc. Alamo	Moneda	
Ciudad:	Bogotá, D.C.			PESOS	
Teléfono:	2200460				

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
C0143	VENTA DE MERCANCIA	1	\$0.03	\$0.00	\$0.03	19.00	\$0.00
	NOTA AJUSTE CONTRATO - #515-12-01-000/OC115474(facturacion)						

Número total de items: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03

Valor en letras:

CERO PESOS CON TRES CENTAVOS MCTE *****

Retención	Base	Tasa	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Valor
				IVA	\$0.03	19.00 %	\$0.00

Notas: NOTA AJUSTE CONTRATO - #515-12-01-000/OC115474;facturacion@forpo.gov.co#5

Consiglar en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 378-378676-22 y enviar soporte al correo electronico:cartas@quesi.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, Nit: 890.319.193-3. Siesa a-invoicing NR: 890.319.193-3.

CUFE: 38c97665b10122349d2271921017faed432d56d55ea53b51be1f95df0d8507828cc50e6e9a6baa19bf9e66a5d7199ae

Fecha Aceptación DIAN: 2024-06-07 08:37:59-05:00

Firma Digital:

nAMHrWUIMZBUCZQrdwZdrbPuPaVhSbPEe87E9CDwK989LXEON409RL4nrtHKbUs/qJg0esaweGIES0dsNusvpLSbtCIEo2fy7RPhEwfbbaRE+AzYYEc5eJ7UQ
kyZe8sb5MtdWKYg4+inGlaRIEVBX79LXcH+NQ00EivgkudHfRu8aAU8ehkJsmycMB8HUQAU+uKfKpZK9YQ2Mu0IEIUbdpXA+QXWHF3zmwvC7CIQR8dKpUA8R826PJ
KzeYvlin9UBTEkuq0PXfIsEmiUht8r184fBGv+sPILLDsoedpNBKgzWn8ufVzJwbeveKHtkGAD+Hlw==

Emitor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



NCS S.A.S.
805022296-8
Dirección: CL 24N SAN 30 - Cali - Colombia
TEL: 4895000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FINAN	
Número:	804F3599
Fecha:	08/04/2024 09:15
Página:	1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764056765861, Numeración:HABILITADA Rango desde:
804F2591 hasta: 804F30000, Vigencia desde: 26/09/2023 hasta: 26/03/2025 - 18 Meses

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica Cod. CIU 1410 Tarifa 6.6 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Cliente:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Forma de Pago:	Crédito		Fecha de Vencimiento:	8/05/2024	
Contacto:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:					
NIT	860020227-0	Vendedor:	ALUM - ACUERDO MARCO				
Dirección:	CR 66 A 43 18	OC. Numero	Doccto Altamra		Moneda		
Ciudad:	Bogotá, D.C.			PESOS			
Teléfono:	2200460						

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
CS0176	CAZADO DAMA #515-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#5	402	\$90,004.89	\$0.00	\$36,424,773.78	19.00	\$6,920,707.02

Número total de Items: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$36,424,773.78	\$0.00	\$36,424,773.78	\$6,920,707.02	\$0.00	\$43,345,480.80

Valor en letras:

CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON
OCHENTA CENTAVOS MCTE *****

Notas: #515-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#5

Consiglar en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 376-378676-22 y enviar soporte al correo electronico:cartera@quest.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa a-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: e0399f55334b20d91b1f5de37de68c604c218d825251129964f745b08fa9b01af9a3849b74a16d1f73be6a4bc7736b14

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-08 09:16:49-05:00

Firma Digital:

YUwC/niojDd0bxo6kFLZfygm7qKJ10PwBTcyrCihmzD0Nwx*9QjYU9PyOpDlnCQcaT7cxV+QaKHMMASBwm6nIIXRvTNeC7HvxRdQLYexhBaeqsD62AHqNZB7
htREBownLD24ovmHwckPQWLHsx*8nQgPykmy9dbmSrPimBMMAK2xGgpbQ12TpxrGIBUWshic3tuR4bN4g7ZiFq6wJ4IhGUZCsNvjaPYZrcBKkclqPO6BHYxfuSNiBPgFv
boZRPPXPyptIF855atjQOw+YFBOZBPN+6U72IWZdcV9Od5Ts4ntON7OQj+Jav98Q99TDcH+gHNyA==

Emiter

Nombre Legible y Fecha de Entrega



NCS S.A.S
NIT: 805022296-8
CL 64A 5 94 B/ BRISAS DEL GUABITO
Tel: 489 5000 EXT. 1303 Fax:

Cali
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 410 SECTORES GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO.
4131.043.21.1.0478 SEPT/222283

Nota Credito No.

604N 272

**Nota crédito de la factura
electrónica de venta**

Cliente
NIT: 860020227
Nombre: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Dirección: CR 66 A 43 18
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 2200460

Fecha: 08/04/2024 9:26 a. m.
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP
Vendedor: ALICM
Perfil Factura:
Numero Factura:
Fecha Factura:

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
CS0176	CALZADO DAMA	1.0000	\$27,183.02	\$0.00	\$5,164.77	\$32,347.79

Impuesto	Base	Tasa	Total
IVA	\$27,183.02	19.00 %	\$5,164.77

Retencion	Base	Tasa	Total
-----------	------	------	-------

Notas

NOTA CRÉDITO DEVOLUCIÓN #S15-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#S

SUBTOTAL	\$27,183.02
IMPUESTOS	\$5,164.77
RETENCIONES	\$0.00
TOTAL	\$32,347.79



FECHA DIAN: 2024-04-08 09:27:42-05:00

CUFE
FACTURA:

CUDE: 4b6338a7e1b0a47aadae1e2b453fd20a2688bd5477b32faa141bc2c1fb6248a5162b7f2256f214a3a95242dea1c95eb

FIRMA DIGITAL: X2RM1umBq9IR6lh2gs5bJ4l8xAhFJTmNWqQmFgltH40l0eV6V0ymv8h90YmZlOUl08/NeUODxeMJ5ecrQO7m5Uy/hMLbnle3l7+gJH/QVZuV2LJuuBBYsGA
VlrQ2poXDdXDegU7OcH2Lb8AcQA1/oaJlXkQU6oiOwJHclDUl6wJ7kvnLW+IVCzM8HcU6XQv5bUq+NCNJQmM9B65poget8EbB8QLFN2rwUycznaUmWwRyFuCMd
wy+oCI971PbzQaUg7zvpEgZ8CZmlpq8jIY0quLlTQbocchOe5nC2fW8pOTJ2AQ1fexJQMU9wFzbUVSBJRzSESE7oA==

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1



NCS S.A.S
805022296-8
Dirección: CL 24N SAN 30 - Cali - Colombia
TEL: 4895000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FINAN	
Número:	804F3600
Fecha:	08/04/2024 09:16
Página:	1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO. 18764056755861, Numeración:HABILITADA Rango desde:
804F2591 hasta: 804F30000, Vigencia desde: 26/09/2023 hasta: 26/03/2025 - 18 Meses

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica Cod. CIU 1410 Tarifa 6.6 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Cliente:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Forma de Pago: Crédito	Fecha de Vencimiento:		
Contacto:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:	8/05/2024		
NIT	860020227-0	Vendedor:	ALICM - ACUERDO MARCO		
Dirección:	CR 66 A 43 18	OC, Numero	Doceto Alterno	Moneda	
Ciudad:	Bogotá, D.C.			PESOS	
Teléfono:	2200460				

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
C50176	CALZADO DAMA #515-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#5	113	\$90,608.89	\$0.00	\$10,238,004.57	19.00	\$1,945,372.87

Número total de ítems: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$10,238,004.57	\$0.00	\$10,238,004.57	\$1,945,372.87	\$0.00	\$12,184,177.44

Valor en letras:

DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTAVOS M/CTE *****

Retención	Base	Tasa	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Valor
				IVA	\$10,238,004.	19.00 %	\$1,945,372.

Notas: #515-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co#5

Consignar en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 378-378676-22 y enviar soporte al correo electrónico:carters@quest.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, NIT 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing NIT 890.319.193-3.

CUFE: f3a3d628171c743f256334fd86edbece0413fcbf8b49a018c1fa3bd339b0730400be6e41a8442732a7f81395f0475f

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-08 09:19:34-05:00

Firma Digital:

NZVblm49u+O8PEPEXLv6GNFqsFWW7gXhWu2YHBY3JLnlp2gLBDo1V1TG8MYDkgJz7uZJBsYarGygOwj+9x9SghwGVPLML8urAHkoZdaaPOnOnV9ZPYOpQG2nePd4LR
iPUUT30/Lzm5IM8eL49hebYrkaHPn6S8YBTJ42XqWAFDFDZB2WTsJGE6xRxb8YnhpcrL5YdBWzCobQ1s+o5RcMvR9vURIBZcFpXVVo86D9mJUpKzYURXYeQPFiazJyh8
GwvZzKABFd+nhWqsUbl3eQmP7JPoorHf4cmBkBLzI3o1Nv3l0n3EYCRWpk3eGvpw0zPolV7ePg==

Emitor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



NCS S.A.S
805022296-8
Dirección: CL 24N SAN 30 - Cali - Colombia
TEL: 4895000 Ext. 4201



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FINAL	
Número:	804F3601
Fecha:	08/04/2024 09:17
Página:	1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764058765861, Numeración:HABILITADA Rango desde:
804F2591 hasta: 804F30000, Vigencia desde: 28/09/2023 hasta: 28/03/2025 - 18 Meses

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 1410 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 SEPT/22/2023

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica Cod. CIU 1410 Tarifa 6.8 x 1000 SOMOS CONTRIBUYENTES DE ICA EN CALI

Cliente:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Forma de Pago: Crédito	Fecha de Vencimiento:
Contacto:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	Medio de Pago:	8/06/2024
NIT	860020227-0	Vendedor:	
Dirección:	CR 66 A 43 18	ALICM - ACUERDO MARCO	
Ciudad:	Bogotá, D.C.	OC. Numero	Docto Alínea
Teléfono:	2200460		Moneda
			PESOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
C30176	CAJADO DANA #515-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co\$	1	\$27,182.83	\$0.00	\$27,182.83	19.00	\$5,164.74

Número total de ítems: 1

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
\$27,182.83	\$0.00	\$27,182.83	\$5,164.74	\$0.00	\$32,347.57

Valor en letras:

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE *****

Retención	Base	Tasa	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Valor
				IVA	\$27,182.83	19.00 %	\$5,164.74

Notas: NOTA DEBITO AJUSTE #515-12-01-000;OC115474;facturacion@forpo.gov.co\$

Consignar en la Cuenta corriente: BANCOLOMBIA 378-378676-22 y enviar soporte al correo electronico:carlens@quest.com.co

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3. Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: fbe0f58d1f1acbbdd323d88547febf623cd011b22a0324c0aa2ac1f12d92a5e3bc392de8240891d8e12b69b08a280ea

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-08 09:19:51:05:00

Firma Digital:

EM17G0xgb5mR5X17JvCa14ywF+Mvp8KSI1xof3/bhoKwIP8me4VyoJwMSRv5io8tuGqoRymQnT+BXKmRH4rZlIMxmc+A8CJqjjesiWVvQgedDOLpWxZVtWzdbzqX7g5jx
Z99c+1EVXCIRBM2xrb+BJ7jd0lrcNlg3kZJaYs5J9TMMWeoafSIN2GidW768G2UzdOImoJFLCf1wC2LjeesCuzu8LqPn5uucobclsaJINBq89q6R4pOGmPP1mhQJZ
xekFpX7Jq+LzvoV85HD3syAYMqExaJInC2Jl8hRuvuAx93uO30xvluCJ7ZyFBZyLb961NnVxqWFIKq==

Entor

Nombre Legible y Fecha de Entrega