

	CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000448

Nít: 832001087-3

miércoles, 31 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000240	31-jul.-24
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COPYONE LTDA DIRECCION CL 25C 73B 08 BANCO CHEQUE No PAGO ELECTRONICO DESCRIPCION	CC o NIT 800231773 DV 8 TELEFONO 4101117 TIPO CUENTA CTA AH VALOR PAGO 1,595,407.00
---	---

PAGO DE FACTURA NO F002 33241 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO BIZHUB 363, SERIE A1VE0110110832 DE PROPIEDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA

SON UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MC.

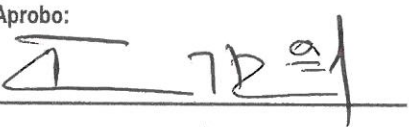
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100501		Av villas Cta 462-001025	00.00	1,595,407.00			
2401010204 800231773 001	2.1.2.02.02.008	Mantenimiento COPYONE LTDA	1,595,407.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,595,407.00	1,595,407.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000037	2024000049	2.1.2.02.02.008.04.18.87159.1101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1101-LIBRE ASIGNACION	1,703,485.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,703,485.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: CRISTIANR Aprobo:  <div style="text-align: center;">Secretario General</div>	Modifico: Reviso: <div style="text-align: center;">MAURICIO BERNAL GARCIA Contador</div>	Firma y Sello Beneficiario <div style="text-align: center;">c.c ó Nít</div>
---	--	--

	CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	Código: COM-2024000240	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000240

Nit: 832001087-3

miércoles, 31 de julio de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COPYONE LTDA	CC o NIT	800231773	DV	8
DIRECCION	CL 25C 73B 08	TEL	4101117		
DESCRIPCION	PAGO DE FACTURA NO F002 33241 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO BIZHUB 363, SERIE A1VEO110110832 DE PROPIEDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111501	Mantenimiento y aseguramiento	1,703,485.00	00.00
24360501	Servicios del 4%	00.00	57,260.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar Servicios	00.00	40,798.00
24400401	Impuesto de Industria y Comercio	00.00	10,020.00
2401010204	Mantenimiento COPYONE LTDA	00.00	1,595,407.00
SUMAS IGUALES		1,703,485.00	1,703,485.00
Documento	Valor a Girar	1,595,407.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000037	2024000049	2.1.2.02.02.008.04.18.87159.1101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1101-LIBRE ASIGNACION	1,703,485.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,703,485.00
-------------------	--------------



Secretario General

CRISTIANR
Elaboró

Modificó



COPYONE LTDA
NIT : 800,231,773 - 8
CALLE 25 C BIS No. 73B - 08
B1GOTA D.C. - COLOMBIA
4165936 - 3112176018
CONTACTO@COPYONELTDA.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 11,04



Cliente CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA
NIT 832,001,087 - 3
Dirección PALACION MUNICIPAL
Ciudad MOSQUERA / CUNDINAMARCA -
Correo concejodemosquera@yahoo.es

Teléfono 8275735
Vendedor PEDRO NEL AVILAN
Centro Costo 1

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA
F002 33241**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-07-27 09:50:52
Expedición 2024-07-27 09:53:08
Vencimiento 2024-07-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000004	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS #31-2024		1.00	1,431,500.00	1,431,500.00

Total Items 1

Total Bruto 1,431,500.00
Retencio 4% 57,260.00
IVA 271,985.00
Retenc. IVA 40,797.75
Total a Pagar \$ 1.605.427,25

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes **Efectivo** Cuota 1 F - 002- 33241 Vence el 2024-07-27 1.605.427,25

VALOR EN LETRAS

Un Millon Selscientos Cinco Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos Mcte Con 25/100

OBSERVACIONES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS #31-2024 SEGUNDO PAGO NOTA: NO SOMOS AUTORRETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES LAS RETENCIONES REFLEJADAS EN LA FACTURA SON INFORMATIVAS Y LAS QUE POR LEY LA ENTIDAD NOS DEBE RETENER POR FAVOR PARA LA TARIFA DE RTE ICA APLICAR LA DEL MUNICIPIO

BASE + IVA → \$ 1.703.485

Reten 4% → \$ 57.260 ✓
Reten 15% → \$ 42.798 ✓
Reten 7/1000 → \$ 10.020 ✓
RTE DTO \$ 108.078 ✓
Grat 2 → \$ 159.540 ✓

Base → \$ 1.431.500 ✓
IVA → \$ 271.985 ✓
Total → \$ 1.703.485 ✓

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

PARA REALIZAR PAGO. BANCOLOMBIA CONVENIO 53462 6 CUENTA CORRIENTE No. 2379554405-3 ; BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 03207214-2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764065623360 aprobado en 2024-02-15 hasta el 2025-02-15, vigencia 1 Años, prefijo F002 desde el número 32901 al 33901

CUFE :fa18f40560490bd13dbcf8a972ef05da113bc97d2cadcd4f1720b4cxb3642cb03c22a3ac401dda6f2c49adf3b522c794

ORIGINAL

Página : 1 de 1