

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000742

Nit: 832001087-3

jueves, 5 de diciembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000400	05-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

PAGO DE FACTURA NO F002 33561 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.

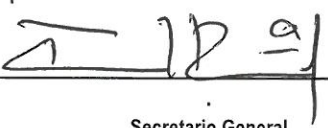
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					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:  Secretario General	Modifico: Reviso: MAURICIO BERNAL GARCIA Contador	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	--	---

	CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	Código: COM-2024000400	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000400

Nit: 832001087-3

jueves, 5 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COPYONÉ LTDA	CC o NIT	800231773	DV	8
DIRECCION	CL 25C 73B 08	TEL	4101117		
DESCRIPCION	PAGO DE FACTURA NO F002 33561 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				

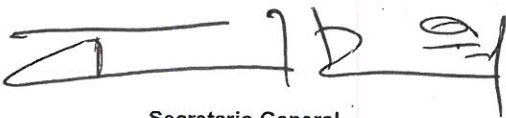
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111501	Mantenimiento y aseguramiento	1,703,485.00	00.00
24360501	Servicios del 4% Persona Natural	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 33561**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-04 15:49:17

Expedición 2024-12-04 15:51:19

Vencimiento 2024-12-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000004	CONTRATO DE PRESTACION SE 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 19%	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- 33561 Vence el
2024-12-04

1.605.427,25

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

Rte Fuente 4% - \$ 57.260
 Rte IVA 15% - \$ 40.798
 Rte IVA 311000 - \$ 10.020
 T+ IVA - \$ 108.078
 Gira - \$ 1595.407

Base IVA - \$ 1'403.485
 Base - \$ 1'431.500
 IVA - \$ 271.985
 T+ IVA - \$ 1'403.485

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

PARA REALIZAR PAGO. BANCOLOMBIA CONVENIO 53462 ó 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 :6a840708dd491b94b85cb17612eb4f134565c3a1fef14ee9fd5cb5ec10e3df10c2479c48cbef74dd83852ae37d7e73b

ORIGINAL

Página : 1 de 1