Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.

NIT 900022034-1
Calle 11 No. 10 - 57 Int 3 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

Fecha : 31/05/2023

Comprobante de Egreso No. 640

C.C./NIT. : 79136438 **Beneficiario** : JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS
Cta. Cte. No. : 336025945
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - RECAUDO AAA
Referencias : CDP : 196, CRP : 478, OP : 544
Concepto : FEV FES 2202 POR PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA RICOH MP 5002 PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN, AL SERVICIO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	1.050.371,00	
111005	Cuenta corriente		1.050.371,00
Total Documento:		1.050.371,00	1.050.371,00

TOTAL : UN MILLÓN CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (1.050.371,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.01164	EPGA - BANCO DE BOGOTÁ -	JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS	1.050.371,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Servicios Declarantes 4 %	959.244,00	38.370,00
Estampilla procultura 1,5%	959.244,00	14.389,00
Estampilla pro adulto mayor 4%	959.244,00	38.370,00
Total Descuentos		91.129,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
212020200814	Mantenimiento Equipos de Oficina y Repuestos - FTE: Recursos Propios	1.141.500,00
Total Rubros		1.141.500,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS (1.141.500,00)

Tesorería — Subgerente Administrativo y Financiero

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40049339

Banco de Bogotá

DEISY YOMARA
LEGUIZAMO PARRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/30 10:35

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	RECAUDO AAA	**No. Producto**	******5945
Fecha Pago	2023/05/31		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	79136438		
Beneficiario	JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS		
Valor a Pagar	$1,050,372.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	176070198732		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FES2202		
Información Adicional	MttoImpresoraFacturacion		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

SISTEMAS DIGITALES RICOH

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2202

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764044954239 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2023-08-24

JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS

Nit 79136438

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A ESP		POR CONCEPTO DE	Orden De Compra N°
NIT	900022034 1		FACTURA DE VENTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 020 DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 11 N° 10 - 57 INT 3	Garagoa	(8) 7502354		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/05/2023	25/05/2023	JUAN CARLOS GALLEGOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitari	IVA	Valor IVA	Total
1	IKO0946	CILINDRO GENERICO RICOH MP4002/5002 (B0822203)	1	Und.	$ 164.286	19%	31.214	$ 164.286
2	B2912354	CUCHILLA DE LIMPIEZA ORIGINAL RICOH AFICIO MP 4001/40021 /5002 *D0092351*	1	Und.	$ 72.689	19%	13.811	$ 72.689
3	B0649645-500	REVELADOR ORIGINAL TIPO 24 RICOH MP 4002 /5002 (500GR)	1	Und.	$ 231.849	19%	44.051	$ 231.849
4	AD027012	RODILLO DE CARGA ORIGINAL RICOH MP 4002/5002	1	Und.	$ 173.950	19%	33.050	$ 173.950
5	G7902329	CEPILLO DE LIMPIEZA ORIGINAL RICOH MP 4002 /5002	1	Und.	$ 57.983	19%	11.017	$ 57.983
6	AA080281	BUJES DE LA UNIDAD DE REVELADOR AF2035 12X18X5,5 (AA080234)	1	Und.	$ 11.597	19%	2.203	$ 11.597
7	AA08023-TO	BALINERA UNIDAD DE REVELADO RICOH MP 4002 -5002	1	Und.	$ 24.202	19%	4.598	$ 24.202
8	MTO-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RICOH MP 4002 /5002.	1	Und.	$ 222.689	19%	42.311	$ 222.689
8	Total Item							

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

VR GRAVADO	$ 959.244
DESCUENTO	$ 0
IVA 19%	$ 182.256
VR EXCENTO	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 1.141.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 1.141.500

Favor consignar en Davivienda Cta Ahorros N° 176070198732 o Davivienda Cta Cte N° 540660117412.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 18:13:04

Firma Responsable: AZUCENA MEJIA

Firma Recibido Por_____

Documento de Contingencia

AVENIDA COLON 26-73 Teléfono (8)7428355-3115278387

Correo Electrónico sistemasdigitalesricoh@hotmail.com

TUNJA - BOYACA

SISTEMAS DIGITALES | RICOH

RICOH SHARP KYOCERA

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

FECHA: 26 MAYO 2023							R.S.T. No.				
CLIENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA		DIRECCION: CII 11 Nº10-57 INT 3			CIUDAD: GARAGOA		PISO/OFICINA:				
CONTACTO:		TELEFONO: 7502354	EXT.		FAX		CONTRATO/PLAN		A.P.		
MODELO: MP 5002	SERIE W534LB01453	PROBLEMA REPORTADO: COPIA - IMPRESION CURVA									
MULTIFUN. COPY B/N (M - 1)	COLOR (M - 2)	MULTIFUNC.IMPRESORA (M - 3)	MULTIFUNC.IMPRESORA (M - 4)		MULTIF.FAX/FAX (M - 5)		CONTADOR TOTAL 314536		DUPLICADOR		
NOMBRE TECNICO BRIGITTE ARCINIEGAS	COD. TECN.	HORA LLAMADA	INICIO VIAJE	INICIO ACTIVIDAD 900	FIN ACTIVIDAD 1200	I.C.I.	ACTIV.2	TIEMPO	ACTIV.3	TIEMPO	

LABOR EFECTUADA(marque con x)		REPUESTOS: SOLICITUD ☐ CAMBIO ☑ COTIZAC. ☐ ORDEN REPUESTOS No. ☐		
		DESCRIPCION	CODIGO	CANT.
1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☑	CILINDRO		
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☑	CUCHILLA		
3. CAMBIO/INSTALACION DE REPUESTOS	☑	R. CARGA		
4. INSTALACION DE EQUIPO/ACCESORIOS	☐	R. LIMPIEZA		
5. CAPACITACION/INDUCCIÓN	☐	REVELADOR		
6. DIAGNOSTICO	☐	BUJE		
7. SUPERVISIÓN TÉCNICA	☐	BALINERA		
8. DESINSTALACIÓN ACCESORIO Y/O EQUIPO	☐			
9. CONFIGURACIÓN EQUIPO MULTIFUNCIONAL	☐			
10. CONFIGURACIÓN IMPRESORA	☐			
11. REPARACIÓN EN LABORATORIO	☐			
12. OTRA	☐			

DETALLE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, CAMBIO Y AJUSTE DE CILINDRO, CUCHILLA, REVELADOR, R. CARGA, R. LIMPIEZA, BUJE Y BALINERA DE REVELADO. PRUEBAS OK.
NOTA: ADF CON ATASCO POR FALTA DE RESORTE DE BANDA Y DESGASTE DE BANDA. CHAROS HOPPER REGULARES. MAQUINA SIN UNIDAD WEB.

EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO SI ☑ NO ☐

NOMBRE USUARIO QUE FIRMA	FIRMA CLIENTE (USUARIO)	POR FAVOR EVALUE CALIDAD DE SERVICIO: EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐	FIRMA TECNICO

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA: Apreciado Cliente, si usted cancela al ingeniero en efectivo, éste es su recibo provisional de caja, el recibo definitivo le será enviado por correo.

RECIBÍ LA SUMA DE: _____ ($)

Firma: _____

Sistemas Digitales Ricoh NIT 79.136.438-4

AV. COLON No. 26 - 73 TUNJA-BOYACA CEL: 3115278387 TEL: 7428355 - 7434411 sistemasdigitalesricoh@hotmail.com