MultiFotocopiadoras e Insumos del Valle
Sede Tuluá

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV1522
Fecha Emisión: 2024-11-02 10:27:01
Fecha validación: 2024-11-02 10:43:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-17

N° Resolución: 18764076032514 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 1450 hasta 2000 **Fecha:** 2024-07-29 hasta 2025-01-29

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Samir Jaramillo Marmolejo
NIT: 6500230-5
Actividad Económica: 3312
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CL 40 A 26 A 07 - TULUÁ - - Valle del Cauca - CO
Teléfonos:
E-mail: email@domain.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA
NIT: 800100524-9
Dirección: CR 7 8 45 - LA VICTORIA - - VALLE DEL CAUCA - CO
Teléfonos: 3153548244
E-mail: financiera@lavictoria-valle.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	06	22,544.00	94	FOTOCOPIADO - SECRETARIA FINANCIERA PRESUPUESTO	34.00	IVA 19.00	143,979.00		901,761.00
2	06	9,945.00	94	FOTOCOPIADO - SECRETARIA DE GOBIERNO COMISARIA DE FAMILIA	34.00	IVA 19.00	63,514.00		397,800.00
3	06	31,009.00	94	FOTOCOPIADO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	33.00	IVA 19.00	193,090.00		1,209,351.00
4	06	17,881.00	94	FOTOCOPIADO - SECRETARIA DE GOBIERNO CONTRATACION	34.00	IVA 19.00	114,198.00		715,240.00
5	06	19,201.00	94	FOTOCOPIADO - SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL	34.00	IVA 19.00	122,628.00		768,040.00
6	06	27,996.00	94	FOTOCOPIADO - SECRETARIA FINANCIERA TRIBUTARIA	33.00	IVA 19.00	174,328.00		1,091,844.00
7	06	42,173.00	94	FOTOCOPIADO - SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	33.00	IVA 19.00	262,607.00		1,644,747.00

Total Items 7

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	5,654,439.00	1,074,344.00

Totales

SUBTOTAL:	5,654,439.00
TOTAL Base Imponible:	5,654,439.00
IVA	1,074,344.00
TOTAL:	6,728,783.00

TOTAL en letras: Seis Millones Setecientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta Y Tres Con Cero COP

Información Adicional

SERVICIO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DEL 24 DE MAYO AL 23 DE OCTUBRE DE 2.024. TOTAL DE COPIAS 170.749.

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2024-11-17	800100524		15				

CUFE: 4bcb5fe251e0425f6aad24cfd9335fd5d98487f9d6dbcaa087dd8fb58c4cc732712bb00cb6c7a4723412fa1eb82b6a0f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: QualityColombia Business Solution SA - Software Manager ERP - 900174087
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

MUNICIPIO DE LA VICTORIA	**ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9**	Página1 de 1
	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	VERSIÓN 02
		140

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITUD DE: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL PAGO: PROYECTO: PAGO ACTA PARCIAL No.001, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 006-2024*, SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, PARA EL NORMAL FUNCIOANMIENTO DE LAS DEFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA.

VALOR A PAGAR: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($6.728.783.oo)

FECHA DE SOLICITUD: NOVIEMBRE 6 DE 2024

DATOS DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: SAMIR JARAMILLO MARMOLEJO
CEDULA: 6.500.230
DIRECCIÓN: CALLE 40 A 26 A 07 TULUA VALLE
TELÉFONO: 230 2800
CORREO ELECTRONICO

REGÍSTRO PRESUPUESTAL No. 0000680

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02	.008871308	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción fotocopias	SGPLD	$6.728.783.oo

Autorizado por:

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Secretaria Financiera y Administrativa

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

Página No

Número(orden): 0002412

ORDEN DE PAGO

Fecha:	Día	Mes	Año
	6	11	2024

A FAVOR DE : 6500230 SAMIR JARAMILLO MARMOLEJO

CONCEPTO : FACT.EV.No.FVI522.PAGO ACTA PARCIAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 006-2024*, SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, PARA EL NORMAL FUNCIOANMIENTO DE LAS DEFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ML.

Valor: $ 6,728,783.00

Disponibilidad: 0000290 Registro: 0000680

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDIT
2.1.2.02.02.008871308	SGPLD. Servicios prestados a	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSIT	6,728,783.00	511114-05	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDIT
11	SERV.GNRL 4% NATURAL	226,177.00	240101-01	243605-03
19	RETEIVA 15%	161,151.00	240101-01	243625-05
2032	9x1000 Retenc.Ind.Comercio	50,889.00	240101-01	410508-08
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	56,544.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	226,177.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	84,816.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	56,544.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	28,272.00	240101-01	410576-08

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 890,570.00

SUBTOTAL :	5,654,439.00
TOTAL IVA :	1,074,344.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	890,570.00
TOTAL NETO A PAGAR :	5,838,213.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524
SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESO

0001962

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	6	11	2024

A favor de : SAMIR JARAMILLO MARMOLEJO — Cédula o NIT : 6500230

Concepto : FACT.EV.No.FVI522.PAGO ACTA PARCIAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CMC 006-2024*, SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, PARA EL NORMAL FUNCIOANMIENTO DE LAS DEFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002412	6,728,783.00	503,242.00	387,328.00	5,838,213.00
TOTALES :	6,728,783.00	503,242.00	387,328.00	5,838,213.00

NOTA Nro. : 00000698 BANCO : 2022 CTE.400-03127-4 PART.EN LOS 5,838,213.00

SAMIR JARAMILLO MARMOLEJO
6500230

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/11/06 | Hora Ingreso: 17:20 IP: 38.224.40.10

[redacted]
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/06 12:19

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$5,838,213.00
Nombre Producto Origen	PART INGR CTE SGP	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****1274	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/11/06	**Producto Destino**	76213886190
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	6500230	**Referencia / No. Factura**	1962
Beneficiario	SAMIR JARAMILLO MARMOLEJO	**Información Adicional**	03132120202008871

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.