2026 03 31 $43,516,839.00

BOTERO IBAGON CRISTHIAN MAURICIO

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS T

TREINTA Y NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/03/2026 **Número:** 2026000995

A FAVOR DE BOTERO IBAGON CRISTHIAN MAURICIO **NIT** 1112469389

CHEQUE No 139 **Fecha** 31/03/2026 **Cheque por valor de** 43,516,839.00

POR VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

CONCEPTO PRIMER PAGO SEGÚN FES-433 CONTRATO 425-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TINTAS Y TONER) PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA

DETALLE PRIMER PAGO SEGÚN FES-433 CONTRATO 425-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TINTAS Y TONER) PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000985

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000485	2026000580	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	23,746,500.00
2026000485	2026000580	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	22,000,000.00

Total Presupuesto: **45,746,500.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-BOTERO IBAGON CRISTHIAN MAURICIO		23,746,500.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-BOTERO IBAGON CRISTHIAN MAURICIO		22,000,000.00	00.00			
1110060227	0772-0018-6250 MPIO La Plata Impuesto de Industria y Comercio		00.00	43,516,839.00			
24360801	Compras General (Declarantes) 2.5%		00.00	961,061.00	Fuente	38,442,436.98	2.5

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/03/2026 **Número:** 2026000995

A FAVOR DE BOTERO IBAGON CRISTHIAN MAURICIO **NIT** 1112469389

CHEQUE No 139 **Fecha** 31/03/2026 **Cheque por valor de** 43,516,839.00

POR VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	1,095,609.00	I.V.A.	7,304,063.03	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	00.00	172,991.00	I.C.A.	38,442,436.98	0.45
			SUMAS IGUALES		45,746,500.00	45,746,500.00

Elaboró: OSCAR **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** **LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FES - 433

Fecha Emisión: 2026-03-26

Fecha Validación DIAN: 2026-03-26
Hora Validación DIAN: 20:58:00

CRISTHIAN MAURICIO BOTERO IBAGON

NIT: 1112469389-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764072266946
de 2024-06-04, Prefijo: FES, Rango 1 Al 5000 - Vigencia Desde: 2024-06-04 Hasta: 2026-06-04
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 3 4 35 BRR GARCIA ROVIRA - La Plata - Huila - Colombia Teléfono - 3213731039
E-mail: electricamlaplata@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FES - 433

CC o NIT:	891180155-7	Forma de Pago:	Crédito
Cliente:	MUNICIPIO DE LA PLATA	Medios de Pago:	Instrumento no definido
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No aplica - Otros	Fecha Vencimiento:	2026-03-26
Dirección:	CR 4 5 09 ED ALCALDIA MUNICIPAL		
Ciudad:	La Plata - Colombia		
Teléfono:	3107541568		
Email:	almacen@laplata-huila.gov.co		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1668	TONER GIHON HP GENERICO 12A	2.00	unidad	63,025.21	11,974.79	0.00	0.00	126,050.42
2	1673	TONER CB435A436A CE285A UNIVERSAL NEGRO	2.00	unidad	47,058.83	8,941.18	0.00	0.00	94,117.65
3	1678	TONER GIHON HP CF 287A GENERICO	10.00	unidad	131,092.44	24,907.56	0.00	0.00	1,310,924.37
4	2177	TONER ORIGINAL IMPRESORA KYOCERA REF TK-3432	21.00	unidad	634,453.78	120,546.22	0.00	0.00	13,323,529.41
5	1773	TONER ORIGINAL HP RENDIMIENTO 48000 PAG HP LAWERJET W9065MC COLOR NEGRO HP	3.00	unidad	1,223,949.58	232,550.42	0.00	0.00	3,671,848.74
6	1667	BOLSA TINTA EPSON NEGRA EXTRA CAPACIDAD REF T05B100	6.00	unidad	2,142,857.14	407,142.86	0.00	0.00	12,857,142.86
7	1666	BOLSA DE TINTA EPSON WF-C869R COLORES REF, T05A	8.00	unidad	882,352.94	167,647.06	0.00	0.00	7,058,823.53

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	38,442,436.98	19.00%	7,304,063.02

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	7
Base:	38,442,436.98
Impuestos:	7,304,063.02
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	45,746,500.00
Total a Pagar	45,746,500.00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

VB 23

CUFE: 73b426f1c36a271ae6d482e2d2ca6aa767bed442dc3f274ff57401504cfac99406e45decad7a46a75533ca17d65f5cc6