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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000195

Nit: 832001087-3

jueves, 7 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000169	07-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COPYONE LTDA

DIRECCION CL 25C 73B 08

BANCO

CUENTA

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 800231773 **DV** 8

TELEFONO 4101117

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 5,238,150.00

PAGO DE FACTURA NO 32627 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA MINOLTA MODELO BIZHUB 363, SERIE A1VEO110110832 Y TOSHIBA 4508 SERIE No. CZKJ234Z0 DE PROPIEDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100501		Av villas Cta 462-001025	00.00	5,238,150.00			
2401010204 800231773 001	2.1.2.02.02.008	Mantenimiento COPYONE LTDA	5,238,150.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,238,150.00**	**5,238,150.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000016	2026000013	2.1.2.02.02.008.18.1.2.1.0.00.1101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1.2.1.0.00.1101-LIBRE ASIGNACION	CONCEJO MUNICIPAL	5,593,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**5,593,000.00**

Elaboró: CRISTIANR Aprobo: Secretario General	**Modifico:** **Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

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

ORDEN DE PAGO No. COM-2026000169

Nit: 832001087-3

jueves, 7 de mayo de 2026

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 32627 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA MINOLTA MODELO BIZHUB 363, SERIE A1VEO110110832 Y TOSHIBA 4508 SERIE No. CZKJ234Z0 DE PROPIEDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111501	Mantenimiento y aseguramiento	5,593,000.00	00.00
24360505	Servicios del 4% Persona Juridica	00.00	188,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar Servicios	00.00	133,950.00
24400401	Impuesto de Industria y Comercio	00.00	32,900.00
2401010204	Mantenimiento COPYONE LTDA	00.00	5,238,150.00
	SUMAS IGUALES	**5,593,000.00**	**5,593,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**5,238,150.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000016	2026000013	2.1.2.02.02.008.18.1.2.1.0.00.1 101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1.2.1.0.00.1101-LIBRE ASIGNACION	CONCEJO MUNICIPAL	5,593,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**5,593,000.00**

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	**Vendedor**	PEDRO NEL AVILAN
Dirección	PALACION MUNICIPAL	**Telefono**	8275735
Ciudad	MOSQUERA / CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	concejodemosquera@yahoo.es		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F002 34627

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-16	07:24:57
Expedición	2026-04-16	07:25:20
Vencimiento	2026-04-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000004	1R PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.00	4,700,000.00	4,700,000.00

Total Items 1

Total Bruto		4,700,000.00
IVA	**19%**	893,000.00
Total a Pagar		**$ 5.593.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes — Efectivo — Cuota 1 F - 002- 34627 Vence el 2026-04-16 — 5.593.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Noventa Y Tres Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 16/2026

Rtc fuente 4% - $ 188.000
Rtc Iva 15% - $ 133.950.
Rtc ICA 7/1000 - $ 32.900
TT Dto - $ 354.850
Gran - $ 5'238.150

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.** 18764092663751 **aprobado en** 2025-05-02 **hasta el** 2027-04-22, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** F002 **desde el número** 33902 **al** 34902

CUFE :0c7cf2ac8c8b027ffecf275032da02a4995c992a6ffc3bd16947d9bf2c5942731c555095b3fabf7c44afce70ebd716d7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8