MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2474

Órden de pago Nº 02352

Registro Pptal Nº 0000000469

Fecha Elaboración:

DÍA	MES	AÑO
10	11	2025

Fecha de Pago:

DIA	MES	AÑO
10	11	2025

Documento de Identidad:	900.041.593
Nombre:	GRUPO JPC S A S

ACTA PARCIAL 09 DEL CONTRATO SGSA-155-2025, CUYO OBJETO LO CONSTITUYE EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESION, SCANNER Y FOTOCOPIADO, INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALE EQUIPOS, A FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2025, PERIODO OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA GME16971. (Toner-Cartuchos)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.196.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	871.400,00
	3699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	2.324.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	871.400,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.324.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	871.400,00
	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.324.600,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	871.400,00
	C	Con Situación de Fondos	2.324.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	871.400,00
	120501	Ingresos sin destinación especifica	2.324.600,00

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

8A6CD99D2FF2EA9C174B5[illegible]01AEA2E5

TOTAL ORDEN: $3.196.000

ORDENADOR _____ **SECRETARIO DE HACIENDA** _____

VALOR CHEQUES 2 743 457

CHEQUE NÚMERO _____

CTA Nº 9358

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estamp. pro cultura	2,00	53.714,00
Centro Día	4,00	107.429,00
Compras	2,50	67.143,00
Iva en compra de bienes	15,00	76.543,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	26.857,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	26.857,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	67.143,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	26.857,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_remedios_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: DORA MARIA JARAMILLO RESTREPO, el día: lunes, 10 de noviembre de 2025 siendo las: 16:35:46

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

SECRETARIA DE HACIENDA

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02352	10/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO:

CE Nº 02474

Fecha De Pago: 11/11/2025

Documento de Identidad:	900.041.593
Nombre:	GRUPO JPC S A S

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA PARCIAL 09 DEL CONTRATO SGSA-155-2025, CUYO OBJETO LO CONSTITUYE EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESION, SCANNER Y FOTOCOPIADO, INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALE EQUIPOS, A FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2025, PERIODO OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA GME16971. (Toner-Cartuchos)

B5AF4BC1ED38640A9E2967B7722F043E

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.196.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3699060	Cartuchos plásticos para impresora de computador	3.196.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.196.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.196.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.196.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.196.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.196.000,00	**452.543,00**	**2.743.457,00**

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS **** CON 0 CVS **********

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
396169999358	FONDOS COMUNES/OTROS APORTES	0000002474	2.743.457,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estamp. pro cultura	2,00	53.714,00
Centro Dia	4,00	107.429,00
Compras	2,50	67.143,00
Iva en compra de bienes	15,00	76.543,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	26.857,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	26.857,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	67.143,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	26.857,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_remedios_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CLAUDIA ELENA VÁSQUEZ, el día: martes, 11 de noviembre de 2025 siendo las: 7:21:38

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado Nit/C.C.

MUNICIPIO DE REMEDIOS

BANCO _____

PAGADO
DIA: 11 MES: 11 AÑO: 2025

RECIBÍ: _____
C.C.

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	**Debito**	**Crédito**

Grupo JPC SAS Nit: 900.041.593-6
Carrera 80B 32EE-37, Medellín - Antioquia
Código Postal: 050031

NIT: 9000415936
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de responsabilidad: No aplica – Otros
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 8909843124
MUNICIPIO DE REMEDIOS
CL 10 9 62
Municipio de Remedios
Remedios Antioquia 052820
Colombia
6048303061
gobierno@remedios-antioquia.gov.co

Factura Electrónica de Venta GME16971

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite:	Fuente:	Forma de pago:
2025-10-01 15:26:35	2025-10-01 15:26:35	16-10-2025	S38671	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	[121123] Tóner HP 26X (CF226X/CRG052H)	8,00 Unidades	130.000,00	IVA 19% Ventas	$ 873.949,58
2	[121070] Tóner HP U4 (35A/36A/85A/78A)	6,00 Unidades	55.000,00	IVA 19% Ventas	$ 277.310,92
3	[121211] Tóner TK 3122 / HP 151X	8,00 Unidades	174.000,00	IVA 19% Ventas	$ 1.169.747,90
4	[131013] Cartucho de Toner HP CF226X / W1330X	2,00 Unidades	130.000,00	IVA 19% Ventas	$ 218.487,39
5	[2] TK 3122	1,00 Unidades	174.000,00	IVA 19% Ventas	$ 146.218,49

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO, NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Comunicación del pago: GME16971

Moneda	COP
Total sin retenciones	$ 3.195.999,99
Monto Libre de Impuestos	$ 2.685.714,28
IVA 19%	$ 510.285,72
Total	$ 3.196.000,00

CUFE: e9cec0f40dc7bc5c5d195adaf01ca00f8d6fbe7626d92d65fa47790d9d97601a4e869ff0d78d4151858a02ee2068d77c

Firma:

JbQt/odpEP07E0/WoVnjf7voBgLpkD/jlyN7mNFDACJ3IRg5r9LsKbqOVpM8LUekzyXwOod/Kh9SwdpA6cyo37HmxihUZR4sLrJjo6Oe6nNbgzbZnhtW
Q6gAxictbYIwSG8Lxx+HZRh573ArWi6v+DSiuf8WPShyt5K4VyTqgz9vRgPzDKj0BnzIgEFdFngpWx+Kto/4afZT28WPNWMmL0R30nnTUOkso0Lsq51
CySWI+XhX9ugvuXSQh9pCgYAXa0SHAOoie9T+BQuNrKcvnx7ppB4fCxA4ejBTGRni465AlSnAu6cxRqTilsGxK5wowDwGsxtB33Jc9slXNhb5Bw==

Número de autorización de facturación: 18764084198748 **Fecha:** 27-11-2024

Rango autorizado desde: GME 10.001 **a** GME 20.000 **Válido desde:** 27-11-2024 **a** 27-11-2026

Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por GRUPO JPC S.A.S.