Comprobante de pago contrato CDAV -060-2022
Contratista: Diego Fernando Valdez Ospina
Cuenta de cobro N. 01

Cuenta Originadora	0484954607 - CC4607 - $
Fecha de Pago	28/01/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	14286085
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
Diego Fernando Valdes 16930726	007 BANCOLOMBIA	06172581861 Cuenta de Ahorros	$1.824.768,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA
NIT:890311425-0
Calle 70 Norte 3B - 81
Barrio la Flora
CALI
Telefono: 4459000 **Fax:** 6644424 **CIIU:**
Email: servicioalcliente@cdav.com.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Número: DS 852
Fecha: 2022/01/28

Proveedor: VALDES OSPINA DIEGO FERNANDO
NIT: 16930726-7 **Codigo:**
Dirección: CR 1 G 76 60
Ciudad: CALI
Telefono: 4334587 **Fax:**
Email: diego_29@hotmail.com
Contacto:

Forma de Pago: 8 DIAS
Moneda : COP
Fecha Vencimiento: 2022/02/03
OC Nr:
Docto Proveedor: CC- 1

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Impuestos	Valor Neto
CS11800101	SERVICIOS TECNICOS - IVATRANSITORIO	1,000	$1.900.800,00	$0,00	$0,00	$1.900.800,00

Auxiliar	Descripcion	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
24905501	OTRAS CXP SERVICIOS TECN	CDA	AD	16930726-001		CC--00000001-0		$1.824.768,00
51118001	SERVICIOS TÉCNICOS	CDA	AD	16930726	4001		$1.900.800,00	
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	CDA	AD	16930726				$19.008,00
2407220702	PRODESARROLLO - PROVEEDO	CDA	AD	16930726				$19.008,00
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE -	CDA	AD	16930726				$38.016,00
						Sumas Iguales:	$1.900.800,00	$1.900.800,00

DETALLE DE VALORES

Total Base	Descuentos	Subtotal	Impuestos	Retenciones	Total
$1.900.800,00	$0,00	$1.900.800,00	$0,00	$76.032,00	$1.824.768,00

	Descripcion Retención	Valor Base	Tasa	Total Retencion
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDOR	$1.900.800,00	1,0%	$19.008,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENC	$1.900.800,00	2,0%	$38.016,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROV	$1.900.800,00	1,0%	$19.008,00

Valor en Letras UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Notas: CRP-20220090 CUOTA No.01 Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en la Dirección de Tecnología y Sistema de Información del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda

Autorizacion numeracion de facturación 18764001690678 vigente de 2020/08/04 hasta: 2022/02/03 Numeracion autorizada del DS1 al DS10000. Vigencia 18 Meses. Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A NIT 890.319.193-3

ksabogal
Elaborado por.

Recibi conforme.

ksabogal
Aprobado por