Información de Pago

Cuenta Originadora	0484954607 - CC4607 - $
Fecha de Pago	29/04/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	15115467
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

Items por página 10 1 2 3

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
CL 70 Norte 3B 81
Barrio la Flora
CALI
Telefono: 4459000 **Fax:** 6644424 **CIIU:**
Email: ventanilla_unica@cdav.gov.co

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Número: DS 1041
Fecha: 2022/04/27

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: 2022/04/28
OC Nr:
Docto Proveedor: CC 42022

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-00042022-0		$1.824.768,00
2407220702	PRODESARROLLO - PROVEEDO	CDA	AD	16930726				$19.008,00
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE -	CDA	AD	16930726				$38.016,00
51118001	SERVICIOS TÉCNICOS	CDA	AD	16930726	4001		$1.900.800,00	
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	CDA	AD	16930726				$19.008,00
						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 Prestar servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de comunicación, estaciones de trabajo y soporte en ofimática en la Dirección de ~~Tecnología~~
y Sis

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO. 18764025089943, Numerac ió n: Rango desde: DS1 hasta: DS10000 Vigencia desde: 07/02/2022 hasta: 06/08/2023 - 18 Meses. Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

ksabogal
Elaborado por.

Recibi conforme.

ksabogal
Aprobado por