FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA **Número:** CDA-FP -20220504

NIT 890311425-0 **Fecha:** 31/08/2022

CL 70 NORTE No. 3B-81 Cali

Tel : 6644424 **Fax :**

Tercero: 900131245-4 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA **Tipo proveedor:** PROVEEDORES DE SERVICIOS

Dirección: CL 33A 7 124 Cali **Dcto proveedor:** FEV 00000143

Moneda : COP **Fecha :** 26/08/2022

Fecha Vcto : 12/09/2022

Notas : CRP-20220231 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. CTTO CDAV-C-100-2022

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS11150201	MTO MUEBLES Y ENSERES CDAV - IVA TRANSIT	1,000	$282.500,00	$0,00	$53.675,00	$336.175,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$282.500,00	$0,00	$53.675,00	$336.175,00	$0,00	$47.602,00	$288.573,00

Retención:

ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVE	$282.500,00	2,0000 %	$5.650,00
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORE 3	$282.500,00	3,5000 %	$9.888,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEED	$282.500,00	1,0000 %	$2.825,00
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROV	$282.500,00	0,5000 %	$1.413,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCION	$282.500,00	2,0000 %	$5.650,00
RTEICA	ICATARIFA 10*1000	$282.500,00	1,0000 %	$2.825,00
RTEIVA	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	$53.675,00	15,0000 %	$8.051,00
RTESERV	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	$282.500,00	4,0000 %	$11.300,00

Auxiliar	Descripcion Auxiliar	C.O.	U.N	C.Costo	Tercero	Razon Social del Tercero	D.Cruce	Débitos	Créditos
24010102	PROVEEDORES DE SERVICIOS	CDA	AD		900131245-001	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS	FEV-00000143		$288.573,00
24362501	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$8.051,00
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO PROVEEDORES	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$1.413,00
24360501	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$11.300,00
24362708	ICATARIFA 10*1.000	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$2.825,00
2407220801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$5.650,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES - PROVEEDORES	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$2.825,00
24450602	IVA TRANSITORIO SERVICIOS 19%	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS		$53.675,00	
2407220703	PRODESARROLLO - PROVEEDORES 3.5	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$9.888,00
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE - PROVEEDORES	CDA	AD		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$5.650,00
51111502	MANTENIMIENTO M Y ENSERES Y EQ. OFICINA	CDA	AD	6001	900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS		$282.500,00	
							Sumas Iguales:	$336.175,00	$336.175,00

ldorado — **Elaborado por**

ldorado — **Aprobado**

Recibido

Ver Pago de Proveedores Colombia

Fecha de Impresión **21/09/2022**

Imprimir Cerrar

Información de Pago

Cuenta Originadora	0484954607 - CC4607 - $
Fecha de Pago	16/09/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	16584465
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

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
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COL 9001312454	007 BANCOLOMBIA	6297724957 Cuenta de Ahorros	$288.573,00		Activo	PAGO FRA 143 CONTRATO CDAV C 100 2022	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios 1

Monto Total $288.573,00

Total de Beneficiarios Procesados 1

Total de Beneficiarios Devueltos 0

Total de Beneficiarios Pendientes 0

Cancelar

FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA **Número:** CDA-FP -20220505

NIT 890311425-0 **Fecha:** 31/08/2022

CL 70 NORTE No. 3B-81 Cali

Tel : 6644424 **Fax :**

Tercero: 900131245-4 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE CO -AA **Tipo proveedor:** PROVEEDORES DEL ACTA DE APO

Dirección: CL 33A 7 124 Cali **Dcto proveedor:** FEV 00000144

Moneda : COP **Fecha :** 26/08/2022

Fecha Vcto : 12/09/2022

Notas : CRP-20220231 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI. CONTRATO No. CDAV -C-100-2022

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS11150202	MTTO MUEBLES Y ENSERES - A.A.	1,000	$6.457.564,00	$0,00	$1.226.937,00	$7.684.501,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$6.457.564,00	$0,00	$1.226.937,00	$7.684.501,00	$0,00	$1.088.101,00	$6.596.400,00

Retención:

ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVE	$6.457.564,00	2,0000 %	$129.151,00
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORE 3	$6.457.564,00	3,5000 %	$226.015,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEED	$6.457.564,00	1,0000 %	$64.576,00
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROV	$6.457.564,00	0,5000 %	$32.288,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCION	$6.457.564,00	2,0000 %	$129.151,00
RTEICA	ICATARIFA 10*1000	$6.457.564,00	1,0000 %	$64.576,00
RTEIVA	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	$1.226.937,00	15,0000 %	$184.041,00
RTESERV	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	$6.457.564,00	4,0000 %	$258.303,00

Auxiliar	Descripcion Auxiliar	C.O.	U.N	C.Costo	Tercero	Razon Social del Tercero	D.Cruce	Débitos	Créditos
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO PROVEEDORES	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$32.288,00
24362501	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$184.041,00
24904004	OTRAS CXP - PROVEEDORES ACTA DE APOYO	AAE	AA		900131245-002	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS	FEV-00000144		$6.596.400,00
24362708	ICATARIFA 10*1.000	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$64.576,00
2407900609	MANTENIM EDIF, MUEBL Y ENSERE GASTO STTM	AAE	AA	9001	900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS		$7.684.501,00	
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE - PROVEEDORES	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$129.151,00
2407220801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$129.151,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES - PROVEEDORES	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$64.576,00
24360501	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$258.303,00
2407220703	PRODESARROLLO - PROVEEDORES 3.5	AAE	AA		900131245	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS			$226.015,00
							Sumas Iguales:	$7.684.501,00	$7.684.501,00

ldorado
Elaborado por

ldorado
Aprobado

Recibido

Ver Pago de Proveedores Colombia

Fecha de Impresión **21/09/2022**

Imprimir Cerrar

Información de Pago

Cuenta Originadora	0484096664 - CAH6664 - $
Fecha de Pago	16/09/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	16584614
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

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
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COL 9001312454	007 BANCOLOMBIA	6297724957 Cuenta de Ahorros	$6.596.400,00		Activo	PAGO FRA 144 CONTRATO CDAV C 100 2022	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios 1

Total de Beneficiarios Procesados 1

Total de Beneficiarios Pendientes 0

Monto Total $6.596.400,00

Total de Beneficiarios Devueltos 0

Cancelar