Cuenta Originadora	0484954607 - CC4607 - $
Fecha de Pago	21/10/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	17079365
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

Items por página 10

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: DSE 150
Fecha: 2022/10/20

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: 2022/10/28
OC Nr:
Docto Proveedor: CC 102022

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
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE -	CDA	AD	16930726				$38.016,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	CDA	AD	16930726				$19.008,00
2407220702	PRODESARROLLO - PROVEEDO	CDA	AD	16930726				$19.008,00
51118001	SERVICIOS TÉCNICOS	CDA	AD	16930726	4001		$1.900.800,00	
24905501	OTRAS CXP SERVICIOS TECN	CDA	AD	16930726-001		CC-00102022-0		$1.824.768,00
						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. 18764033769419, Numerac ió n: Rango desde: DSE1 hasta: DSE10000 Vigencia desde: 17/08/2022 hasta: 16/02/2024 - 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.

daguilar
Elaborado por.

Recibi conforme.

daguilar
Aprobado por