## Información de Pago

| | |
|---|---|
| **Cuenta Originadora** | 0484954607 - CC4607 - $ |
| **Fecha de Pago** | 05/10/2022 |
| **Frecuencia** | Una Sola Vez |
| **Estado** | Procesado |
| **Número de Transacción** | 16925834 |
| **Código de Motivo de Devolución/Descripción** | Procesado |

## Beneficiarios

Items por página 10

| Nombre<br>ID | ID del Banco<br>Nombre del Banco | Número de Cuenta<br>Tipo de Cuenta | Monto | Número de Factura | Estado<br>Prenotificación Vencida | Adenda | Estado de Beneficiario | Código de Motivo de Devolución/Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fernando Valdes<br>16930726 | 007<br>BANCOLOMBIA | 06172581861<br>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 124
**Fecha:** 2022/09/30

**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:** 2022/09/30
**OC Nr:**
**Docto Proveedor:** CC 92022

| 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-00092022-0 | | $1.824.768,00 |
| 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 | |
| | | | | | | **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.

ldorado
**Elaborado por.**

**Recibi conforme.**

ldorado
**Aprobado por**