Cuenta Originadora	0484954607 - CC4607 - $
Fecha de Pago	23/12/2022
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	17782278
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

Items por página 50

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 312
Fecha: 2022/12/15

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: 2022/12/20
OC Nr:
Docto Proveedor: CC 122022

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-00122022-0		$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 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: 17/02/2024 - 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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
8eec5572f91fb33697342e8c4cdf9e04bd3cf358f33eaf73228f1daf8f25659b8b33f89c0013ca17b7687077df5628a8

Número documento soporte:	DSE312	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	15/12/2022	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	23/12/2022	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA		
NIT del adquiriente:	890311425	**Régimen fiscal:**	O-13 Gran contribuyente
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	DIEGO FERNANDO VALDES OSPINA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	16930726	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Valle del Cauca
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Cali
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 1 G 76 60

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	HON010	SERVICIOS TECNICOS TECNOLOGIA	94	1,00	1.900.800,00	0,00	0,00			1.900.800,00	Por operación	15/12/2022

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

PAGO CUOTA No.12 CDAV

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2022-12-15 09:15:20
Documento generado el:
2022-12-15 09:15:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.900.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.900.800,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.900.800,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764033769419 Rango desde: '1' Rango hasta: '10000' vigencia: '17/02/2024'