ESPERANZA JUDIT BUITRAGO CUEVAS

CL 3 B 14 48 BRR HACARITAMA ET 2

Villavicencio,Meta, Colombia

NIT 21246433 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764073635120 del 24/06/2024 al 24/12/2024
Habilita numeración de:
FVE-73 al FVE-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FVE75

Fecha de emisión: 02/08/2024 08:56:51 AM
Fecha de validación DIAN: 02/08/2024 08:59:11 AM
Fecha de vencimiento: 10/08/2024
Plazo (Días): 8
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
NIT 800197268 - 4
Dirección: CR 7 6 C 54
Codigo Cliente E01
Teléfono: 6017428973
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	SER02	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 #$13-10-00-022;22-002-2024;jmartineze@dian.gov.co#$	1,00	unidad	COP 3,055,966.39	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,055,966.39

Total de items: 1
Observaciones
#$13-10-00-022;22-002-2024;jmartineze@dian.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

Subtotal:	COP 3,055,966.39
IVA(19%)	COP 580,633.61

Impuestos:	COP 580,633.61
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 3,636,600.00
Neto a pagar	COP 3,636,600.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 6fd4b47b3114f6e25db509afa29e96352855821b711954e1bc03c9328b2983728f624d05f022fd23f34293cf95f7335d

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESPERANZA JUDITH BUITRAGO CUEVAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-21246433
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-09
FECHA DE PAGO:	2024-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	8631854925
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699257999
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2024

Powered by CamScanner

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión** 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	8	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			6	8	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	22-002-2024
4. Nombre o razón social:	ESPERANZA JUDIT BUITRAGO CUEVAS
5. Documento de Identificación	C.C 21.246.433
6. Designación de supervisión:	La Supervisión del contrato será ejercida por el jefe de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio o quien haga sus veces, en razón a que no requiere conocimientos especializados que ameriten la contratación de una interventoría externa.

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	2	1	2024		31	12	2024

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Doce (12) pagos por mensualidades anticipadas, correspondiente al valor del canon de arrendamiento mensual pactado y certificados por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes, para que éste trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	424	Fecha	Día	2	Mes	1	Año	2024	Rubro	A-02-02-02-007-002	Valor a afectar con este pago	$ 3.636.600,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	FVE75	Fecha	Día	2	Mes	8	Año	2024			Valor	$ 3.636.600,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 3.636.600,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día / Mes / Año	
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

El suscrito supervisor del contrato, certifica que se realiza el uso y goce del bien ofrecido para el funcionamiento de la sede de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú, sin ningún tipo de incoveniente, lo anterior con el fin de realizar el pago correspondiente al mes de Agosto del 2024.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

El suscrito supervisor del contrato, certifica que a la fecha se verificó el pago correspondiente a la seguridad social (salud y pensión) del mes de Agosto del 2024.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se ha verificado el cargue de los documentos en el proceso CD-22-002-2024

25. Observaciones

NINGUNA

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	JUAN DERMEYER MARTINEZ ESTRADA	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera (A)	Cargo	