Ver Pago de Proveedores Colombia

Fecha de Impresión **21/08/2024**

Imprimir Cerrar

Información de Pago

Cuenta Originadora	0484954607 - CC4607 - $
Fecha de Pago	20/08/2024
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	23391862
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
JOSE NORBERTO SANCHEZ 9003399417	051 BANCO DAVIVIENDA	018469998431 Cuenta Corriente	$175.803,00		Activo	pago fra 81921 contrato cdav 144 2024	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios 1

Total de Beneficiarios Procesados 1

Total de Beneficiarios Pendientes 0

Monto Total $175.803,00

Total de Beneficiarios Devueltos 0

Cancelar

FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA **Número:** CDA-FP -20240440

NIT 890311425-0 **Fecha:** 31/07/2024

CL 70 NORTE No. 3B-81 CALI

Tel : 6644424 **Fax :**

Tercero: 900339941-7 JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS **Tipo proveedor:** PROVEEDORES DE SERVICIOS

Dirección: CL 4 6 32 Cartago **Dcto proveedor:** FC 00051921

Moneda : COP **Fecha :** 9/07/2024

Fecha Vcto : 9/08/2024

Notas : CRP-20240345 Prestar el servicio de revisión técnico-mecánica y certificación de emisiones de gases obligatoria a los vehículos tipo carro y motocicletas que solicite el CDAV Ltda., en el marco de sus relaciones con clientes corporativos.

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS11900102	OTROS GASTOS GENERALES - IVA DESCONTABLE	1,000	$128.500,00	$0,00	$24.415,00	$152.915,00
CS11900103	OTROS GASTOS GENERALES - NO GRAVADO	1,000	$51.405,00	$0,00	$0,00	$51.405,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$179.905,00	$0,00	$24.415,00	$204.320,00	$0,00	$19.724,00	$184.596,00

Retención:

RTESERV	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	$128.500,00	4,0000 %	$5.140,00
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORES	$128.500,00	1,0000 %	$1.285,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCION	$128.500,00	2,0000 %	$2.570,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEED	$128.500,00	1,0000 %	$1.285,00
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROV	$128.500,00	0,5000 %	$642,00
ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVE	$128.500,00	2,0000 %	$2.570,00
ESTDEPOR	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREA 2% - P	$128.500,00	2,0000 %	$2.570,00
RTEIVA	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	$24.415,00	15,0000 %	$3.662,00

Auxiliar	Descripcion Auxiliar	C.O.	U.N	C.Costo	Tercero	Razon Social del Tercero	D.Cruce	Débitos	Créditos
24010102	PROVEEDORES DE SERVICIOS	CDA	AD		900339941-001	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS	FC-00051921-		$184.596,00
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE - PROVEEDORES	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS			$2.570,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES - PROVEEDORES	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS			$1.285,00
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO PROVEEDORES	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS			$642,00
2407220702	PRODESARROLLO - PROVEEDORES 1%	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS			$1.285,00
24360501	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS			$5.140,00
24362501	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS			$3.662,00
24450601	COMPRA DE SERVICIOS AL 19%	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS		$24.415,00	
79120226	OTROS COSTOS GENERALES	CDA	RV	3006	900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS		$179.905,00	
2407220801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS			$2.570,00
2407220901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	CDA	AD		900339941	JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS			$2.570,00
							Sumas Iguales:	$204.320,00	$204.320,00

ldorado — **Elaborado por**

ldorado — **Aprobado**

Recibido

NOTA CONTABILIDAD

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA
NIT 890311425-0
CL 70 NORTE No. 3B-81 CALI
Tel : 6644424 **Fax :**

Número: CDA-NC -20240156
Fecha: 31/07/2024

Tercero: 900339941-7 JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ SAS
Dirección: CL 4 6 32 Cartago
Moneda : COP
Notas : CRP-20240345 AJUSTE AL VALOR FACTURADO - RTM MOTOS PLACA WWG21D FC-51921

Tipo Cliente : PROVEEDORES DE SERVICIOS
Dcto Proveedor: NC-2 00000259

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS119001	OTROS GASTOS GENERALES - IVA DESCONTABLE	1,000	$8.484,00	$0,00	$1.612,00	$10.096,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$8.484,00	$0,00	$1.612,00	$10.096,00	$0,00	$1.303,00	$0,00

Retención:

ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVEE	8.484	2,0000 %	170
ESTDEPOR	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREA 2% - PROV	8.484	2,0000 %	170
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORES 1%	8.484	1,0000 %	85
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEEDORE	8.484	1,0000 %	85
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROVEE	8.484	0,5000 %	42
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCIONES	8.484	2,0000 %	170
RTEIVA	RETENCIÓN IMPTO. A LAS VENTAS 15%	1.612	15,0000 %	242
RTESERV	SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	8.484	4,0000 %	339

Auxiliar	C.O	U.N.	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
24010102	CDA	AD	900339941-001		FC-00051921-0	$8.793,00	
2407220102	CDA	AD	900339941			$170,00	
2407220202	CDA	AD	900339941			$85,00	
2407220301	CDA	AD	900339941			$42,00	
2407220702	CDA	AD	900339941			$85,00	
24360501	CDA	AD	900339941			$339,00	
24362501	CDA	AD	900339941			$242,00	
24450401	CDA	AD	900339941				$1.612,00
79120226	CDA	RV	900339941	3006			$8.484,00
2407220801	CDA	AD	900339941			$170,00	
2407220901	CDA	AD	900339941			$170,00	
					Sumas Iguales:	$10.096,00	$10.096,00

ldorado
Aprobado

ldorado
Elaborado por

Recibido