EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,270,263

Razón Social : INVERSIONES CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 14 S.A.S.

RP : 240046

CDP : 240056

Fecha : 29-ene.-2024

Concepto ò Descripciòn:

PAGO DE TECNOMECANICA PARA LA CAMIONETA DE PLACAS OVI274 DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE ANEXA FACTURA DE VENTA N° 44689

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	A		159.785
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	C		154.496

Valor RP $: 314.281

JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto

SEBASTIAN RUIZ SOTO
Director Financiero
Aprobciòn RP

Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA E.S.P. - E.I.C.E.	**ORDEN DE PAGO** **Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022**	Código PAE-40-01-R02 Fecha: 01/01/2023 Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	29/01/2024

PAGO	**SI**

SOLICITANTE:	NANCY STELLA GUERRA ROJAS
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE TECNOMECANICA PARA LA CAMIONETA DE PLACAS **OVI274** DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP EICE
PROVEEDOR:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 14 S.A.S
NIT / C.C	900270263-2
VALOR:	$ 314.281
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240056	**FECHA:**	09/01/2024
VALOR CDP:	$31.470.338	**SALDO:**	$29.448.657

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES A $16.000.000 2.4.5.02.08.004 SEGUROS GENERALES C $15.470.338

IMPUTACION PRESUPUESTAL:	

SOPORTE DE PAGO: **(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)**	Factura de venta No 44689 – Fecha de vencimiento del 06/Febrero/2024
EVIDENCIA:	Formato de solicitud de respuestos y accesorios

SOLICITA:

NANCY STELLA GUERRA ROJAS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE

Inv Centro de Diagnostico Automotor la 14 S.A.S
NIT. 900270263-2
Diagnosticentro La 14
Dirección: CARRERA 14 No 16 65, SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, COLOMBIA
Tel: 3641047- Fax: 3641047
diagnosticentrola14@hotmaill.com
RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion de facturacion N° 18764051141401 de 2023/06/29 por 12 meses del N° 35941 hasta 47640 . Actividad de industria y comercio 5*1000.

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No.FE44689

Señor (es): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL
Nit.CC: 800050603-7 Suc. : Sede principal
Dirección: CRA 15 N 12 11, SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, COLOMBIA
Teléfonos: 3660791 Fax:
Dirección Entrega:

VENTAS DE CREDITO
Fecha Documento: 2024-01-29 **Fecha Vencimiento: 2024-02-06**
Fecha y Hora Emisión: 2024-01-29 09:36:04
Fecha y Hora Expedición: 2024-01-29 09:36:04
Descuento General: 0.00%
Cotización:
Pedido:
Orden Compra:
Remisión:

em	Código-Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	% Dcto	Vlr. Neto	% IVA	% INC
1	07-REVISION TECNICOMECANICA CARRO Ref.: OVI274 U.M.DIAN: 94	UNI	1	220,400.00	0.00%	220,400.00	19.00	0.00
2	03-TASA RUNT (RECAUDO PARA TERCEROS) Ref.: U.M.DIAN: 94	UNI	1	4,900.00	0.00%	4,900.00	0.00	0.00
3	04-SICOV (RECAUDO PARA TERCEROS} Ref.: U.M.DIAN: 94	UNI	1	28,984.00	0.00%	28,984.00	0.00	0.00
4	05-ANSV (RECAUDO PARA TERCEROS) Ref.: U.M.DIAN: 94	UNI	1	8,800.00	0.00%	8,800.00	0.00	0.00
5	06-SUPERGIROS (RECAUDO PARA TERCEROS) Ref.: U.M.DIAN: 94	UNI	1	9,321.00	0.00%	9,321.00	0.00	0.00

No.Items: 5 Tot.Cantidad: 5

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Valor Retenido

Subtotal	272,405.00
Descuentos	0.00
Neto	272,405.00
Base Imponible	220,400.00
IVA	41,876.00
ImpConsumo	0.00
Estampillas	0.00
Total Factura	314,281.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
2 Crédito	Crédito ACH	2024-02-06	10

Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CTE.

Recibí conforme y acepto la FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Usuario: MONICA

CUFE: bb29f4359a9a6b56a0c179cb64abc131c143d5671439396adc1c17efa4d0fa1ce7858925a1c926430df21068802269ab

Imprime: Inv Centro de Diagnostico Automotor la 14 S.A.S Nit: 900270263-2 Fabricante: Orión Software Colombia LTDA. Nit: 805030617-2, ERP: Sistema Administrativo Contable Orión
Software Reg: 13-13-229 Proveedor Tecnológico: THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. Nit: 900.390.126- 6