

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.**Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)**

Nit : 900,279,524

Razón Social : CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL EJE CAFETERO S.A

RP : 240429

CDP : 240056

Fecha : 11-abr.-2024

Concepto o Descripción:

PAGO DE SOAT Y TECNOMECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP - EICE, DURANTE LA VIGENCIA 2024 AUTORIZADA POR EL GERENTE DE EMPOCABAL. DEL VEHICULO COMPACTADOR IDENTIFICADO CON LA MATRICULA N° OCA068 DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP-EICE

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	A		229.956
2.4.5.02.08.004	SEGUROS GENERALES	C		222.344

Valor RP \$: 452.300**JHONATAN MORALES**

Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ

Director Financiero

Aprobación RP

	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)	09/04/2024
--	------------

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL

11 ABR 2024

PAGO	SI
------	----

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE TECNOMECANICA PARA EL VEHICULO COMPACTADOR IDENTIFICADO CON LA MATRICULA No OCA068 DE LA EMPRESA EMPOCABAL ESP EICE
PROVEEDOR:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL EJE CAFETERO S.A
NIT / C.C	900.279.524-0
VALOR:	\$ 452.300
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240056	FECHA:	09/01/2024
VALOR CDP:	\$31.470.338	SALDO:	\$28.785.335

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 FECD39021
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE



900279524-0 Centro Diagnóstico Automotor Eje Cafetero S.A.

Cr 2Nte 1-112 Troncal del Occidente
DOSQUEBRADAS

Tfnos.: 6063172021

E-Mail: conta@cdaejecafetero.com

Centro Diagnóstico Automotor Eje Cafetero S.A.

Cr 2Nte 1-112 Troncal del Occidente DOSQUEBRADAS DOSQUEBRADAS

E-Mail: conta@cdaejecafetero.com

Tfnos.:

Documento: Factura Electrónica de Venta

Numero: FECD39021

Fecha: 2024-04-06 8:19 a.m.

Cliente: 800050603

EMPRESA DE OBRA SANITARIA
EMPOCABAL ESP EICE
CRA 15 N 12 11 CENTRO
SANTA ROSA DE CABA
Teléfono: 3122967201

FRASE: Revisa siempre que todas tus luces funcionan.
direccionales, frenos, bajas...

CUFE: e29e42667773334c522ffa0a3c357ed96b18a06b2baee2d4d33b9cd30124d24ee8e5de2d16735f4bb1f860b1d25b7873

Descripción de los servicios	Vehículo	Importe Unitario	Base Recauda	Tasa RUNT	Tasa SICOV	Tasa ANSV
RTMYEC N° 138691	OCA068	337,054.62	7,832.77	4,900.00	24,356.30	8,000.00
I.- Base Imponible						
II.- Cuota de IVA Tipo: 19%						337,054.62
Subtotal						64,040.41
Ingresos para Terceros						401,095.03
III.- Base de Recauda						
V.- IVA Base de Recauda. Tipo: 19%						7,832.77
V.- Tasas RUNT						1,488.23
VI.- Tasas SICOV						4,900.00
VII.- IVA SICOV Tipo: 19%						24,356.30
VIII.- Tasas ANSV						4,627.70
Total a pagar (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)						8,000.00
						452,300.00

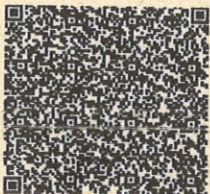
Forma De Pago: Crédito

Medio De Pago: Crédito ACH

18764052139757 de fecha 2023-07-21 y números FECD30001 al FECD50000

Régimen Tributario Cod.CIU 7120.

Responsables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes Ni Autorretenedores.



Firma Digital Electrónica:

PqXVzC1KNdTohChCsmPhbJ9nql+YAuJaac1hmcMUR6c+za0CaRjuSP3JW9BAIU4oiGMOEtOZcITwI85CuUG9GH+rpJcTytFJ0yPAjqBvjQ2qmTh
qU+94t6getX18o3+/SWbj5GzwszwqUe2kuyXWL+fpGYUFWHKTOCh0erkAHsRN6DNRbWtpa/vda+GsU662p3x5h2V59aJJe0ld89vEMsKvJRFo
hqD7ILkERvEk2D4y8WeYzW3h/gRhZ/iJbDi5PxThMKI87GMdiETw6R4cPD0PP8eSMVoROSvjizIB8W37AIBNQSG+kZjLai8aMHSBaj0U/y3l
hmscDT&ZJQ==

ApplicationResponse

Identificador Evento:91740819

Fecha Evento: 06/04/2024 08:19:19a. m.

Codigo Evento: 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUDE Evento: 0bde0410bc2101cbe521622336f132bbb87df03402ae6bbde361524b2717bb2e094d379e63396a9533482f804e41a88c

Proveedor Tecnológico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604

Página 1 de 1



ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO

Código
PAE-40-01-R03
Fecha: 01/01/2023

Versión 01

FECHA DE SOLICITUD:
(DD/MM/AAAA)

05/04/2024

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE TECNOMECANICA PARA EL VEHICULO COMPACTADOR IDENTIFICADO CON LA MARICULA No OCA068
PROVEEDOR:	CDA EJE CAFETERO – Revisión técnico mecánica y de gases
NIT / C.C	900279524-0
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$452.300
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	7120
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240056	FECHA:	09/01/2024
VALOR CDP:	\$31.470.338	SALDO:	\$26.334.637

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:	
-----------------------------	--

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN
------------	------------

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE