

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 900,588,970

Razón Social : LAN INGENIERIA S.A.S

RP : 240572

CDP : 240069

Fecha : 29-may.-2024

Concepto ò Descripción:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDADES UPS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA. ANEXA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° C724

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	A		297.500
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	C		371.875
2.4.5.02.08.013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	S		74.375

Valor RP \$: 743.750



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)

28/05/2024

PAGO

SI

TECNICO PRESUPUESTO
EMPOCABAL

29/05/24

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDADES UPS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA
PROVEEDOR:	LAN INGENIERIA S.A.S
NIT / C.C	900588970-8
VALOR:	\$ 743.750
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO:	240069	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$13.500.000	SALDO:	\$ 12.756.250

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO A \$5.400.000 2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO C \$6.750.000 2.4.5.02.08.013 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO S \$1.350.000
---------------------	---

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

SOPORTE DE PAGO:
(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)

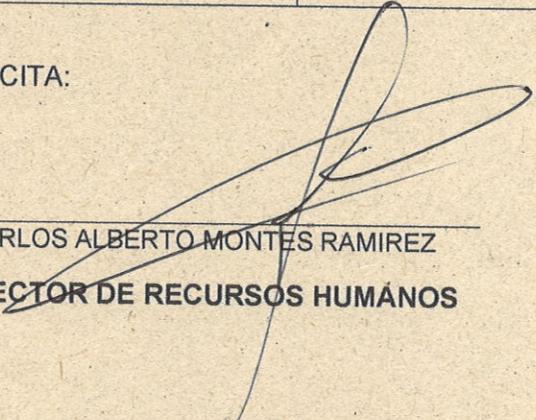
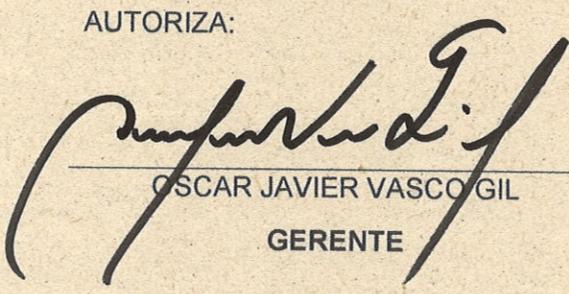
Factura Electrónica de venta No C724 – Con fecha de vencimiento el 26/06/2024

EVIDENCIA:

Reporte de mantenimiento

SOLICITA:

AUTORIZA:


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

**SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION DE ICA**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA R	27/05/2024	\$ 743.750,00
NIT No. : 800050603-7	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 15 12 11	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 3660791	26/06/2024	
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDADES UPS	1 Und	\$ 625.000,00		\$ 625.000,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:		1				

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 625.000,00	CxC # 1	Vence: 26/06/2024	\$ 743.750,00
IVA liquidado	\$ 625.000,00	19%	\$ 118.750,00			
VALOR TOTAL :			\$ 743.750,00			

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

OFERTA 151042024-B
Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 26/06/2024.
CTA AHORROS 86093380829



Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

PjEB5N5eOyGm/mwSafkeE4hTMa2ZndiU2FncAyyGD3XAcUSBvD8PYPU278d9XZhrYyNmrPYXFWwG8pc10rrbqvq9pCCQVuoTOfkpW75psagN1/ApkdPaRb0vePVW7s5aU09d+LrTru1mfweE47mwYxaDMty+LoWozKHLNjXrbf1RwvqmwJ8kYm3oeiPp/Xz5O7jix0/iR7c7QTYihze2WfwLaOFX4GWwXaTytZMgS5aAJgp78epeB6mVRw2pv9vm5Hxrs41gj1+Vw8wOcoC0SY18BGsrzy/JacMHrlITdbyNyX7O9BjgNiBz57baEiRlWqk6tFYjNy9N4g==

CUFE: 03f7e89868c529f1d7d188319633979feebd5ea6fc59d0b5d01b6c4246e94001063a864ffc2d340f57262bad2795d36

Fecha emisión: 2024-05-27 16:27:30

Fecha validación DIAN: 2024-05-27 16:27:37-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.