

Nota de Crédito

183

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



Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit : 800,197,268

RP : 240420

Razón Social : U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CDP : 240288

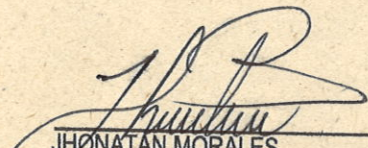
Fecha : 10-abr.-2024

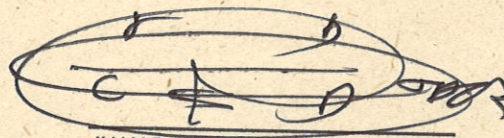
Concepto o Descripción:

PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE CONTRIBUYENTES EXONERADOS DE APORTES (ART 114 - 1 ET) \$ 68.868.000 Y SERVICIOS \$45.484.000 PERIODO DE MARZO DE 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	A		102.988.900
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	C		36.781.750
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	S		7.356.350

Valor RP \$: 147.127.000


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación RP

CP-NC-240066
4/12/24

	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)	10/04/2024
--	------------

SOLICITANTE:	JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN FINANCIERA
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE CONTRIBUYENTES EXONERADOS DE APORTES (ART 114 – 1 ET) \$ 68.868.000 Y SERVICIOS \$45.484.000 PERIODO DE MARZO DE 2024
PROVEEDOR:	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT / C.C	800.197.268
VALOR:	\$ 147.127.000
CUENTA BANCARIA:	PAGO POR PSE EN LA PAGINA DE LA DIAN

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO CDP:	240288	VALOR CDP	\$ 147.127.000
NUMERO RP: (SI APLICA)		VALOR RP: (SI APLICA)	

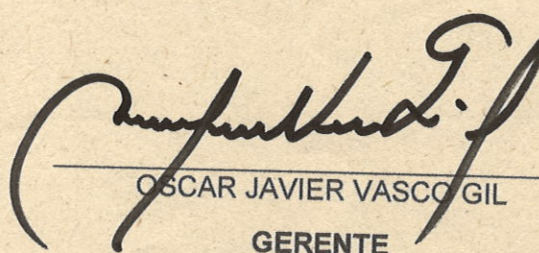
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FORMULARIO DIAN N° 3505729505763
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
DIRECCION FINANCIERA



OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal



Dependencia: FINANCIERA
Solicitante : JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Tipo Gasto : FUNCIONAMIENTO
Proyecto :

CDP No : 240288
Fecha : 10-abr.-2024
Requisición No :

LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2024, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vlr Solicitado
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENT.		A	102.988.900
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENT.		C	36.781.750
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENT.		S	7.356.350

Valor CDP \$: 147.127.000

Valor en letras:

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE CONTRIBUYENTES EXONERADOS DE APORTES (ART 114 - 1 ET) \$ 68.868.000 Y SERVICIOS \$45.484.000 PERIODO DE MARZO DE 2024

JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto

JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP

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

Comprobante Contable

Periodo Contable: ABR24

Original

137

Comprobante: NOTA DE CONTABILIDAD

Número : 240166

Fecha: 11-abr.-2024

Nit: 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Concepto: RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION MES DE MARZO DE 2024.

Cod. Cuenta	Servicio Costo	Concepto	Debe	Haber
2.4.36.03.01 HONORARIOS 10% 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	12.523.000	0
2.4.36.05.01 SERVICIOS 6% 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	1.734.000	0
2.4.36.06.01 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	7.148.000	0
2.4.36.08.01 COMPRAS DECLARANTES 2.5% 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	1.312.000	0
2.4.36.15.01 A EMPLEADOS ART 383 E.T. 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	4.231.000	0
2.4.36.90.90 PAGO RETENCIONES DIAN 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A 01	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	792.000	0
4.36.25.03 IVA RETENIDO REGIMEN COMUN 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	5.978.000	0
2.4.36.26 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	8.666.000	0
1.9.07.02 RETENCION EN LA FUENTE 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	147.157.000	0
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUES	A 01	RETENCION EN LA FUENTE Y AUTORRETENCION	0	189.541.000
SUMAS IGUALES :			189.541.000	189.541.000

Natalia B

Natalia B

Elaboró
TesoreraRevisó
Contador