EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit : 900.145.581-5

ORDEN DE PAGO 1838

FACTURA PROVEEDOR FP / FEO192/24	DD	MM	AAAA
	24	12	2024

DATOS DEL BENEFICIARIO. — **C.C ó NIT :** 10540114

Nombre o Razon Social : CASTRO ZUÑIGA DIEGO DARIO

Direccion: CALLE 1 8 N 8N 36 (CAUCA - POPAYAN) — **No.Telefonos:** ,

DEBE LA SUMA DE :	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 00/100 M/CTE.	$ 101,332,422.00

CONCEPTO : CTO 270 Prestacin del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y repuestos para: las Plantas elctricas, Aires acondicionados, Red de fro, Lavadoras y Tanques de almacenamiento de agua FEO192 24/12/2024.

MOVIMIENTO CONTABLE

CUENTA	C.C	S.C.	CONCEPTO	DOCREF1	DEBITO	CREDITO	Base Impuestos
15149005			ESE	FEO192/24	9,348,226.00	0.00	0.00
51111501			MANTENIMIENTO	FEO192/24	91,984,196.00	0.00	0.00
24010101	ESE	ESE	BIENES Y SERVICIOS	FEO192/24	0.00	91,002,255.00	0.00
24360502			SERVICIOS DE DECLARANTES 4%	FEO192/24	0.00	3,091,906.00	77,297,647.00
24360801			COMPRAS DE COMBUSTIBLE (0.1%)	FEO192/24	0.00	2,851.00	2,851,261.00
24360802			COMPRAS GENERALES 2.5%	FEO192/24	0.00	125,110.00	5,004,391.00
24362501	ESE	ESE	RETEIVA (15%)	FEO192/24	0.00	2,426,869.00	16,179,127.00
2440240101	ESE	ESE	PRO-DEPORTE Y RECREACION	FEO192/24	0.00	1,277,299.00	85,153,298.00
2440800103	ESE	ESE	PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%	FEO192/24	0.00	1,703,066.00	85,153,298.00
2440800104	ESE	ESE	PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)	FEO192/24	0.00	1,703,066.00	85,153,298.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP	CRP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	REC	C.C	S.C	VALOR
202410427	202420669	245010462299	Comercio... productos n.c.p. establec especial OPR	1	PIE	PIE	6,648,848.00
202410427	202420669	24502088711002	Serv mant y reparación.. tanques y recip metalOPR	1	PIE	PIE	2,308,000.00
202410427	202420669	24502088715202	Serv mant y repar motor transf y gener eléctr OPR	1	PIE	PIE	4,298,000.00
202410427	202420669	24502088715299	Otros mant y repar maq y aparatos eléctr n.c.p.OPR	1	PIE	PIE	12,008,281.00
202410427	202420669	245010462299	Comercio... productos n.c.p. establec especial OPR	2	MOR	MOR	2,357,668.00
202410427	202420669	24502088711002	Serv mant y reparación.. tanques y recip metalOPR	2	MOR	MOR	2,896,000.00
202410427	202420669	24502088715202	Serv mant y repar motor transf y gener eléctr OPR	2	MOR	MOR	4,298,000.00
202410427	202420669	24502088715299	Otros mant y repar maq y aparatos eléctr n.c.p.OPR	2	MOR	MOR	24,594,448.00
202410427	202420669	245010462299	Comercio... productos n.c.p. establec especial OPR	3	CAJ	CAJ	3,564,568.00

E.S.E CENTRO 1

Nit :

ORDEN DE PAGO 1838

DD	MM	AAAA
00	00	0

CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 00/100 M/CTE. $ 101,332,422.00

202410427	202420669	24502088711002	Serv mant y reparación.. tanques y recip metalOPR	3	CAJ	CAJ	3,484,000.00
202410427	202420669	24502088715202	Serv mant y repar motor transf y gener eléctr OPR	3	CAJ	CAJ	10,064,000.00
202410427	202420669	24502088715299	Otros mant y repar maq y aparatos eléctr n.c.p.OPR	3	CAJ	CAJ	5,650,281.00
202410427	202420669	245010462299	Comercio... productos n.c.p. establec especial OPR	4	SIL	SIL	1,684,048.00
202410427	202420669	24502088711002	Serv mant y reparación.. tanques y recip metalOPR	4	SIL	SIL	2,308,000.00
202410427	202420669	24502088715202	Serv mant y repar motor transf y gener eléctr OPR	4	SIL	SIL	5,032,000.00
202410427	202420669	24502088715299	Otros mant y repar maq y aparatos eléctr n.c.p.OPR	4	SIL	SIL	1,557,640.00
202410427	202420669	21202020088711002	Serv mant y reparación.. tanques y recip metalADM	5	SED	SED	294,000.00
202410427	202420669	21202020088715299	Otros mant y repar maq y aparatos eléctr n.c.p.ADM	5	SED	SED	8,284,640.00
						Total Presupuesto :	**101,332,422.00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO	CHEQUE
		BANCO
		FECHA GIRO
GERENTE	RECIBÍ CONFORME	
	FIRMA	CEDULA O NIT

Piendamó Carrera 4 No. 5- 78 Barrio La Inmaculada
Teléfonos: 8250276 Ext. 113

ELECTROSISTEMAS

ELECTROSISTEMAS DEL CAUCA
Diego Dario Castro Zuñiga
10540114-4 Responsable de INC
CL 18N 8N 36 Popayán Cauca
3155787110 electrosistemascontador@hotmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FEO192
FECHA DE GENERACIÓN
24/12/2024 12:43:33 PM

CUFE : 55077f996fc7352e7efd1721503c3ab4217f90cd63a04d87355e5a8dcab480faeb44e929ebae369d792abc787392a1b2
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764080055982 de 2024-09-23 Vence 2025-03-23. Numeración FEO del 170 Hasta 1000
OPERADOR TECNOLÓGICO: NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCION: CR 4 5 78 - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 6028250276
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.co
VENCIMIENTO: 23/1/2025
VENDEDOR: Administrador Sistema
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	9561	7	FILTRO DE ACEITE ESTACIONARIAS	EA	58.823,53	411.764,71	19%	NA
2	9562	4	FILTRO DE AIRE ESTACIONARIAS	EA	126.050,42	504.201,68	19%	NA
3	9563	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIAS	EA	60.504,2	121.008,4	19%	NA
4	9564	24	REFRIGERANTE ESTACIONARIAS	EA	37.815,13	907.563,03	19%	NA
5	9565	21,75	GI ACEITE GALON	EA	131.092,44	2.851.260,5	19%	NA
6	9566	1	FILTRO DE ACEITE PORTATIL	EA	50.426,89	50.426,89	19%	NA
7	9567	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PORTATIL	EA	54.621,85	54.621,85	19%	NA
8	9568	4	PINTURA	EA	84.033,61	336.134,45	19%	NA
9	9569	4	EMPAQUES	EA	15.966,39	63.865,55	19%	NA
10	9570	1	MANGUERA	EA	19.327,73	19.327,73	19%	NA
11	9571	3	ARRANQUE (RELAY TERMICO)	EA	33.613,45	100.840,34	19%	NA
12	9572	3	CAPACITOR SECO ESPECIAL	EA	71.428,57	214.285,71	19%	NA
13	9573	3	TERMISTOR	EA	42.016,81	126.050,42	19%	NA
14	9574	4	CONECTORES	EA	21.008,4	84.033,61	19%	NA
15	9575	2	BIMETALICO	EA	16.806,72	33.613,45	19%	NA
16	9576	5	GAS REFRIGERANTE R410A	EA	47.058,82	235.294,12	19%	NA
17	9577	1.080	Gr GAS MAPP	EA	62,25	67.226,89	19%	NA
18	9578	1	LLAVE DE DRENAJE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS	EA	42.899,16	42.899,16	19%	NA
19	9579	4	PINTURA EN SPRAY NEGRA	EA	12.605,04	50.420,17	19%	NA
20	9580	2	FILTRO COMBUSTIBLE ESTACIONARIA	EA	63.025,21	126.050,42	19%	NA
21	9581	1	VALVULA, FLOTADOR Y ACCESORIOS	EA	100.840,34	100.840,34	19%	NA
22	9582	1	MANGUERA PIENDAMO	EA	16.806,72	16.806,72	19%	NA
23	9583	1	TUBERIA 1/2 CON ACCESORIOS	EA	50.420,17	50.420,17	19%	NA
24	9584	3	CONTACTOS BIMETALICOS	EA	12.605,04	37.815,13	19%	NA
25	9585	4	DIODOS	EA	12.605,04	50.420,17	19%	NA
26	9586	1	SOLDADURA	EA	8.403,36	8.403,36	19%	NA
27	9587	1	SENSOR	EA	29.411,76	29.411,76	19%	NA
28	9588	1	LIMPIADOR DE CONTACTOS QD ONTACT CLEANER 430ML CRC	EA	42.016,81	42.016,81	19%	NA
29	9590	1	ESPUMA DE FILTRO DE AIRE	EA	50.420,17	50.420,17	19%	NA
30	9591	1	VOLTIMETRO	EA	100.840,34	100.840,34	19%	NA
31	9592	1	ARRANQUE GX270	EA	142.857,14	142.857,14	19%	NA
32	9593	1	EMPAQUE PORTATIL	EA	18.625,21	18.625,21	19%	NA
33	9594	1	BATERIA 12V	EA	289.915,97	289.915,97	19%	NA
34	9595	4	TERMINALES DE BATERIA	EA	21.008,4	84.033,61	19%	NA
35	9596	2	CABLE N 6	EA	54.621,85	109.243,7	19%	NA
36	9598	1	SWCHIT MINI	EA	21.008,4	21.008,4	19%	NA
37	9599	1	BASE EN ACERO INOXIDABLE PARA BETERIA	EA	79.831,93	79.831,93	19%	NA
38	9600	1	MANOFACTURACION, SISTEMA DE AMORTIGUACION Y SUSPENCION	EA	247.899,16	247.899,16	19%	NA
39	9613	1	REPERACION, SISTEMA DE SUSPENSION Y DENAJE DE SALIIDA DE AGUA	EA	126.050,42	126.050,42	19%	NA
40	9614	1	TERMINAL DE BATERIA PIENDAMO	EA	41.176,47	41.176,47	19%	NA
41	9615	1	REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA REPARACION DE LA TARJETA DE CONTROL	EA	180.672,27	180.672,27	19%	NA
42	9616	1	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EA	38.737.647,06	38.737.647,06	19%	NA
43	9617	1	SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EA	38.186.050,42	38.186.050,42	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 85.153.295,81) (IVA 19% = 16.179.126,19)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
43	85.153.295,81	0	85.153.295,81	16.179.126,19	0	0	101.332.422

NOTA: Crédito: $101.332.422

OBSERVACION: CONTRATO 270 DE 2024

Cuenta Bancolombia Ahorro 868-11047394 A nombre de Diego Dario Castro Zúñiga.

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co