CUENTA POR PAGAR

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/09/2025	$ 2.249.102,00

PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
GERENTE	FIRMA

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO

OBL DSH 1253
612 1135

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 573 **Factura:** FVE126538 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

Proveedor: 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

Fecha del documento: 28/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/08/2025

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 27/09/2025

Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

Centro de costos:

Observaciones: CTO 316 PROVEER CANAL DE INTERNET FIBRA OPTICA FVE126538/25 PERIODO JULIO

Valor: $ 2.249.102,00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0026	SERVICIOS	51118001 - SERVICIOS	124 - GESTION INFORMATICA	Debito	$ 2.509.547,00
01	RETEIVA (15%)	24362501 - RETEIVA (15%)		Credito	$ 60.103,00
0012	RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS DE DECLARANTES 4%		Credito	$ 84.355,00
0038	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%	24408003 - PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%		Credito	$ 42.177,00
0039	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%	24408004 - PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)		Credito	$ 42.177,00
0042	PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5%	24402401 - TASAS		Credito	$ 31.633,00

VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S

NIT: 900987372-5
DIRECCIÓN: CARRERA 4E 4A 15
TELEFONO:

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Nro. FVE 126538
FECHA: Agosto 12 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
Nit 900145581
Dirección : Carrera 4 No 5-78
Ciudad : PIENDAMÓ

Teléfonos :
Vencimiento : 11 09 2025

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Servicio de conectividad a Internet y datos para las sedes centro 1 ubicados en los municipios de Piendamo, Cajibío, Morales,Silvia y Tunia en cumplimiento del contrato 316 de 2025 entre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Y VALLETELECOMUNICACIONES SAS, durante el periodo comprendido de Julio 2025	94	1.00	2,108,863.03	2,108,863.03

TOTAL ITEM:	1	**VALOR BRUTO**	2,108,863.03
		I.V.A. 19%	400,683.97
		TOTAL VENTA	2,509,547.00

Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764089569193 de fecha 27/02/2025, Habilitada del No. 120.001 al 240.000. Vigencia 24 Meses

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2025-08-12 15:48:12-05:00

FECHA Y HORA DE GENERACION: 12 de Agosto de 2025 15:44:28

CUFE: 5487d59014787e031b102bc80fc1c7804ae1e0e546c2666034cf8bdb0145391cc9a2c3cc5f0be1d1535520f686e1de82

FACTURA ELECTRONICA REALIZADA POR EL SOFTWARE PROASISTEMAS S.A NIT. 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7

224102