CUENTA POR PAGAR

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	22/11/2025	$ 2.409.752,00

PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
GERENTE	**FIRMA**

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 1046 **Factura:** FVE129209 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

Proveedor: 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

Fecha del documento: 23/10/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/10/2025

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 22/11/2025

Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

Centro de costos:

Observaciones: CTO: 316 - CANAL DE INTERNET DEDICADO, SIMÉTRICO Y SIN REÚSO, DE 300 MBS Y UN CANAL DE DATOS DE 140 MBS FVE129209 MES DE SEPTIEMBRE

Valor: $ 2.409.752,00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0026	SERVICIOS	51118001 - SERVICIOS	124 - GESTION INFORMATICA	Debito	$ 2.688.800,00
0012	RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS DE DECLARANTES 4%		Credito	$ 90.380,00
01	RETEIVA (15%)	24362501 - RETEIVA (15%)		Credito	$ 64.396,00
0038	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%	24408003 - PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%		Credito	$ 45.190,00
0039	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%	24408004 - PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)		Credito	$ 45.190,00
0042	PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5%	24402401 - TASAS		Credito	$ 33.892,00

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE] NIT [900145581-5]

VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Nro. FVE 129209
FECHA: Octubre 23 DE 2025

Datos del Cliente

Nombre : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit : 900145581

Dirección : Carrera 4 No 5-78

Ciudad : PIENDAMÓ

Teléfonos :

Vencimiento : 22 12 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, Cajibio, 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 septiembre 2025	94	1.00	2,259,495.80	2,259,495.80

TOTAL ITEM:	1	VALOR BRUTO	2,259,495.80
		I.V.A. 19%	429,304.20
		TOTAL VENTA	2,688,800.00

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: 2025-10-23 07:41:07-05:00

FECHA Y HORA DE GENERACION: 23 de Octubre de 2025 07:44:07

CUFE: e8e9e0f05cdd1a9027df73d8d254832ca84735a80932b48a7f390f24982518ee34de6248adfa2c120ee2986262c7e087

FACTURA ELECTRONICA REALIZADA POR EL SOFTWARE PROASISTEMAS S.A NIT. 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.892-7