# CUENTA POR PAGAR

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 26/12/2025 | $ 24.220.000,00 |

| PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO |
|---|---|
| GERENTE | FIRMA |

| CHEQUE |
|---|
| |
| BANCO |
| |
| FECHA GIRO |
| |

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
# 900145581

Fecha: miércoles, 26 de noviembre de 2025



## CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 1412 **Factura:** FEFE3186 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** NIT - 800209524 - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUNIA LTDA

**Proveedor:** 800209524 - COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUNIA LTDA

**Fecha del documento:** 26/11/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/11/2025

**Plazo:** 30 días **Fecha de vencimiento:** 26/12/2025

**Cuenta contable:** 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

**Centro de costos:**

**Observaciones:** CTO NRO 530 SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES EQUIPOS BASICOS FEFE3186 PERIODO22/09/25 AL23/10/25

**Valor:** $ 24.220.000,00

**Valor: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0032 | GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES EQUIPOS BASICOS | 19860905 - GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | | Debito | $ 28.000.000,00 |
| 0022 | RETEFUENTE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DECLARANTES 3.5% | 24360504 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DECLARA 3,5% | | Credito | $ 980.000,00 |
| 0037 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 24408002 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%) | | Credito | $ 840.000,00 |
| 0038 | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2% | 24408003 - PRO-DESARROLLO DEPTAL 2% | | Credito | $ 560.000,00 |
| 0039 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2% | 24408004 - PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%) | | Credito | $ 560.000,00 |
| 0040 | ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% | 24408005 - PRO-CULTURA (0.5%) | | Credito | $ 140.000,00 |
| 0041 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1% | 24408006 - PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA (1.0%) | | Credito | $ 280.000,00 |
| 0042 | PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5% | 24402401 - TASAS | | Credito | $ 420.000,00 |



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

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUNIA LTDA

NIT 800209524-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764100060525
Fecha 14/10/2025 - 14/10/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEFE3092 al FEFE5000
Email: transtuna@gmail.com
Teléfono: 3136052993

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Cauca | 07 | 11 | 2025 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FEFE3186**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre o Razón Social:** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE | **NIT:** | 900145581 | **Fecha de firmado:** | 07/11/2025 11:09:34 |
| **Dirección:** | Carrera 4 # 5 -78 Barrio la Inmaculada | **Departamento:** | Cauca | **Teléfono:** | 8470689 |
| **Email:** | secretariagerenciacentro1@gmail.com | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Vencimiento:** | del | **Hora emisión:** | 11:09:31-05:00 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Total de Lineas:** | 1 | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | U. M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | 1,00 | TRANSPORTE<br>Correspondiente a contrato de servicio de transporte No. 530 -2.025, que tiene por objeto desarrollar actividades para la operación de los equipos básicos de salud como transporte, de acuerdocon las necesidades de la Empresa Social del Estado Centro 1 y los lineamientos del Ministerio de Salud y ProtecciónSocial; en el periodo comprendido entre el 23 de septiembre al 23 de octubre de 2.025. | WSD | | | | $28.000.000,00 | $28.000.000,00 |

Notas:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $28.000.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $28.000.000,00 |

**SON:** (veintiocho millones de pesos )
**CUFE:** b247bb42736e1347ad03931d6e830246fe4254f01e716b81f983ba6d7cf1b9872c01b5949800cf4b4918e958467e1d5b

**Firma Digital:** phU6kYJJHRLZTUGGSoL443tKkTvGU2taGsRur2gT3Rz7FQWzRtbj4n8URkZDjWoN
1GYMx4ns0noQpQfYMMk284DZoo2TcMnPONxpCgs5K9DcK9Xb/n
Z2LRqbr0zITbGJ zx6XpSeomcV5ozBLQ+CpqM/CiW87j0iVquITIP7zYQ2/VtF7wn8uB1Lx2qwVd7pd 7vdl45OF6m5LCjPDpOV1644LLSRUAjWE7JI
J3eg3iLcB0URwBoSHGOiKPnrOUi5w AGIzJf1d4FBIDyvb9fw/EXkWNwAx2izPeX7MCwZFpESvJQlegrL3974rSo1quGi ty0yQ7aBYiPND/ufYWzO
MA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.950.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

NC 2237