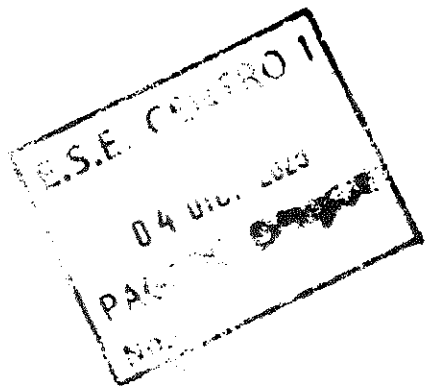
# CUENTA POR PAGAR

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| **N° Cuota** | **Fecha de vencimiento** | **Valor** |
| 1 | 28/12/2025 | $ 4.277.000,00 |

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

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



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
# 900145581

Fecha: viernes, 28 de noviembre de 2025



## CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 1432 **Factura:** FE30391 **Estado:** Confirmado

**Tercero:** NIT - 805019975 - TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA S.A.S

**Proveedor:** 805019975 - TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA S.A.S

**Fecha del documento:** 28/11/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/11/2025

**Plazo:** 30 días **Fecha de vencimiento:** 28/12/2025

**Cuenta contable:** 24905501 - REMUNERACION SERV TECNICOS

**Centro de costos:**

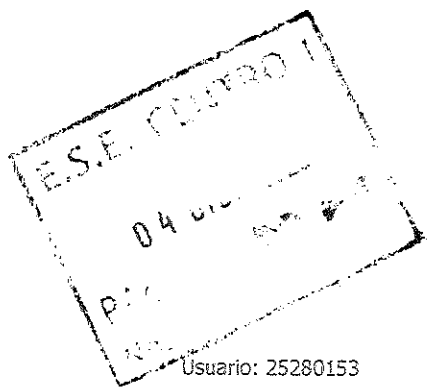
**Observaciones:** CTO NRO 637 PRESTAR EL SERVICO DE TRANSPORTE EXTRAMURAL UNIDAD DE PIENDAMO

**Valor:** $ 4.277.000,00

**Valor: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**CONCEPTOS**

| | Concepto | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0084 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 51112301 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 127-1 - COORDINACION - PIENDAMO | Debito | $ 4.700.000,00 |
| 0022 | RETEFUENTE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DECLARANTES 3.5% | 24360504 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DECLARA 3,5% | | Credito | $ 164.500,00 |
| 0038 | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2% | 24408003 - PRO-DESARROLLO DEPTAL 2% | | Credito | $ 94.000,00 |
| 0039 | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2% | 24408004 - PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%) | | Credito | $ 94.000,00 |
| 0042 | PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5% | 24402401 - TASAS | | Credito | $ 70.500,00 |



FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 27/11/2025 4:29:06 p. m.

## TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA SAS

NIT. o CC: 805019975-1
CARRERA 89 # 4 C - 35
Tel. 5242339
Fecha validación Dian: 27/11/2025 4:29:07 p. m.
**Correo: asistente.contable@transporteslineadorada.com**

SU CÓDIGO DE PAGO ES EL NIT O CÉDULA

RESOLUCION DIAN No. 18764101117926 FECHA DESDE 05/11/2025 HASTA 05/11/2027 DEL No. FE - 30001 AL No. FE - 31000 AUTORIZA.

**Señores:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 EMPRESA SOCIAL
**NIT.** 900145581
**Dirección:** CRA 4 5 78
**Ciudad:** PIENDAMÓ – TUNÍA
**Telefono:** 8250276 **O.C:**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE-30391**

| FECHA Y HORA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| *DIA / MES / AÑO* | *DIA / MES / AÑO* |
| 27 / 11 / 2025 | 27 / 12 / 2025 |

**Alumno:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO **Medios de Pago:** CREDITO 30 DIAS EMPRESARIAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNIT. | DCTO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 808 | **SERVICIO DE TRANSPORTE**<br>DEL 20 OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE 2025 | 1.00 | 4,700,000.00 | 0 % | 4,700,000.00 |

FIRMA SELLO Y FECHA DE RECIBO

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO:** | 4,700,000 |
| **DESCUENTO:** | 0 |
| **SUBTOTAL:** | 4,700,000 |
| **I.V.A:** | 0 |
| **RETE FUENTE DIAN:** | 0 |
| **RETEIVA:** | 0 |
| **RETEICA:** | 0 |
| **NETO A PAGAR:** | 4,700,000 |

**VALOR EN LETRAS**
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:** VR. SERV. TPT DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRRE 2025

**CUFE:** 2f80a61e7b5faeb8a312c404a659e4d21227f05cf55f3ace71b8484226e4f653d38c478c33ec0cf8650309511b00c4fa