EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

053

Fecha: jueves, 26 de febrero de 2026

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 2377 **Factura:** FVE133053 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

Proveedor: 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

Fecha del documento: 11/02/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 11/02/2026

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 13/03/2026

Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

Centro de costos:

Observaciones: CTO NRO 053 - CANAL DE INTERNET DEDICADO, SIMÉTRICO Y SIN REÚSO, DE 300 MBS Y UN CANAL DE DATOS DE 140 MBS FVE131360 PERIODO DE ENERO 2026

Valor: $ 2.032.225,00

Valor: DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0026	SERVICIOS	51118001 - SERVICIOS	124 - GESTION INFORMATICA	Debito	$ 2.267.555,00
0012	RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS DE DECLARANTES 4%		Credito	$ 76.220,00
01	RETEIVA (15%)	24362501 - RETEIVA (15%)		Credito	$ 54.307,00
0038	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%	24408003 - PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%		Credito	$ 38.110,00
0039	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%	24408004 - PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)		Credito	$ 38.110,00
0042	PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5%	24402401 - TASAS		Credito	$ 28.583,00

E.S.E. CENTRO 1
03 MAR 2026
PAGADO

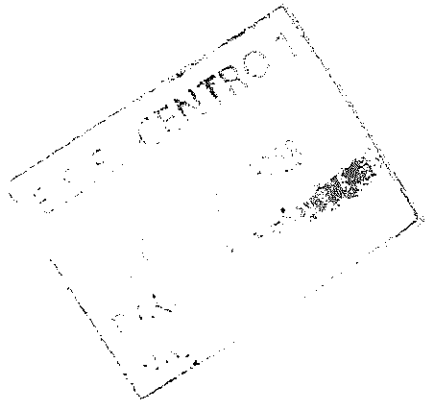
SS

CUENTA POR PAGAR

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/03/2026	$ 2.032.225,00

PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
GERENTE	FIRMA

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO



VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Nro. FVE 133053
FECHA: Febrero 10 DE 2026

Datos del Cliente

Nombre : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit : 900145581

Dirección : Carrera 4 No 5-78

Ciudad : PIENDAMÓ

Teléfonos :

Vencimiento : 25 02 2026

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 053 DE 2026, para Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reúso, de 300 Mbs y un canal de datos de 140 Mbs para la ESE Centro 1 distribuidos en los Puntos de Atención Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud de Tunía y sede administrativa, con fibra óptica de punta a punta por el periodo del 8 al 31 de enero 2026.	94	1.00	1,905,508.40	1,905,508.40

TOTAL ITEM:	1	VALOR BRUTO	1,905,508.40
		I.V.A. 19%	362,046.60
		TOTAL VENTA	2,267,555.00

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: 2026-02-10 15:51:38-05:00

FECHA Y HORA DE GENERACION: 10 de Febrero de 2026 15:44:45

CUFE: 79fbe43972bf104799a856a5e9217550879a1d5e010c4f5c31f3f0415bff4fc98b515d9dd342d23a733172ec7a1b297c