



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE**  
**900145581**

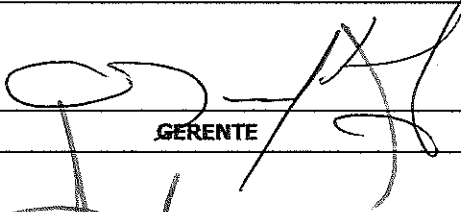
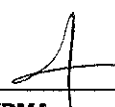

Fecha: jueves, 28 de agosto de 2025

Página 2/3

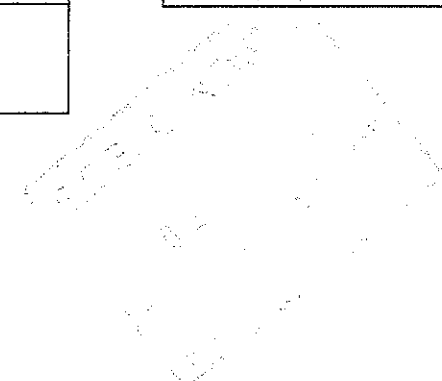
**CUENTA POR PAGAR**

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor           |
|----------|----------------------|-----------------|
| 1        | 27/10/2025           | \$ 3.591.000,00 |

| PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>AREA ADMINISTRATIVA                                  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>TESORERO   |
|---|---|
|  |  |
| <b>GERENTE</b>  | <b>FIRMA</b>  |
|  |   |

|                   |
|-------------------|
| <b>CHEQUE</b>     |
| <b>BANCO</b>      |
| <b>FECHA GIRO</b> |







**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE**  
**900145581**

Fecha: jueves, 28 de agosto de 2025

Página 1/3

**CUENTA POR PAGAR**

**Consecutivo:** 571 **Factura:** FEFM10 ✓ **Estado:** Confirmado  
**Tercero:** NIT - 817002273 - FUNDACION MICAY ✓  
**Proveedor:** 817002273 - FUNDACION MICAY  
**Fecha del documento:** 26/08/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/08/2025  
**Plazo:** 60 días **Fecha de vencimiento:** 25/10/2025  
**Cuenta contable:** 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES  
**Centro de costos:**  
**Observaciones:** CONT: 412 /2025 - -PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SAUD EN EL TRABAJO FEFM10  
**Valor:** \$ 3.591.000,00 ✓

**Valor: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

| CONCEPTOS |   |   |                         |         |                   |
|-----------|---|---|-------------------------|---------|-------------------|
| Concepto  | Cuenta contable                             | Centro de costos                          | Naturaleza              | Valor   |                   |
| 0055      | CAPACITACIÓN. BIENESTAR, SOCIAL Y ESTIMULOS | 51080302 - BIENESTAR SOCIAL               | 109 - SALUD OCUPACIONAL | Debito  | \$ 3.800.000,00 ✓ |
| 0038      | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%                | 24408003 - PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%       |                         | Credito | \$ 76.000,00      |
| 0039      | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%           | 24408004 - PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%) |                         | Credito | \$ 76.000,00      |
| 0042      | PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5%               | 24402401 - TASAS                          |                         | Credito | \$ 57.000,00      |

**FUNDACION MICAY**

NIT: 817002273-7

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 10 15 NORTE 59, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3144558152

Email. fundacionmicaycauca@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764080891750 válida desde 2024-10-03 hasta 2026-10-03 rango desde FEFM1 hasta FEFM1000.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Razón Social:</b>    | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE            |
| <b>NIT:</b>             | 900145581   |
| <b>Dirección:</b>       | CRA 4 No. 5 78, Piendamó – Tunía, Cauca, Colombia |
| <b>Teléfono:</b>        | 8250276   |
| <b>Email:</b>           | talentohumano@esecentrroun.gov.co                 |
| <b>Forma de Pago:</b>   | Crédito   |
| <b>Medio de Pago:</b>   | Otro  |
| <b>Fecha de Pago:</b>   | 26/09/2025  |
| <b>Total de Lineas:</b> | 3   |

|                                       |                     |               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :</b> |                     | <b>FEFM10</b> |
| <b>MONEDA:</b>                        | COP Colombia, Pesos |               |
| <b>HORA EMISIÓN:</b>                  | 15:29:58-05:00      |               |
| <b>FECHA FIRMADO:</b>                 | 26/08/2025 15:30:01 |               |
| <b>FECHA DE EMISIÓN</b>               |                     |               |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>           |                     |               |
| DÍA                                   | MES                 | AÑO           |
| 26                                    | 08                  | 2025          |
| DÍA                                   | MES                 | AÑO           |
| 26                                    | 09                  | 2025          |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN   | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.   | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL          |
|---|--------|---|-----|----------|-------------|-----------|---------|-------|-------|----------------|
|   |        |   |     |          |             | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                |
| 1 | 011    | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS<br>Pastel de pollo con bebida   | WSD | 80,00    | \$12.500,00 |           |         |       | 0,00  | \$1.000.000,00 |
| 2 | 019    | ALIMENTACION<br>3 carnes,- Arroz verde, Ensalada papa,<br>Ensalada dulce, Vaso de Jugo Natural,<br>postre3 leches | 94  | 80,00    | \$33.000,00 |           |         |       | 0,00  | \$2.640.000,00 |
| 3 | 020    | HIDRATACIÓN<br>botella 500ml  | 94  | 80,00    | \$2.000,00  |           |         |       | 0,00  | \$160.000,00   |

|   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <b>Notas:</b><br>CONTRATO No. 412 DE 2025 | <b>Subtotal:</b>  | \$3.800.000,00 |
|   | <b>Cargos:</b>    | \$0.00         |
|   | <b>Descuento:</b> | \$0.00         |
|   | <b>Total:</b>     | \$3.800.000,00 |

**SON:** (tres millones ochocientos mil pesos )  
**CUFE:** 7c5e9f521e4c9ceb9fe2576ae2a313100a60b142c8b5449f237aa2295b4ccb952934ce9ff0b0cfa5c8b0e321f1ea3f63

**Firma Digital:** JHwHUybfnsYFddJg+4mTIKSEUn2A66giFZmTwi9CmDnVHG6xPWjpsA9y9KTSKI  
kpNE66CY3yGnqRDMjCkLl55jPOuc9P4vYJ6U3YBdVw4+abSeY5  
YQlQa8L4XUJkNa 481M13iydcdY3dWSK2p6Bc8Wseame71RCdV7UicoyDffSGb+mbKbcUuq/CChky 6HGfx0ZF4kv7UUVGNfxq5SjThUwBC6n  
JMzmSZ38yG7VvszS8zHn5WenuYTZ 1YHujJneRweq7Dwna3rKu2vubFuzhpgghSymUogxJ67fd/3zLJqMqdfIldV0aPQ ocmqyCL7Mx1IOXyNaK8e  
AA==

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.**

