CUENTA POR PAGAR

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	12/09/2025	$ 16.820.833,00

PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
GERENTE	FIRMA

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO

E.S.E CENTRO 1
PAGADO
No.

OPG OWA 20243339
OGH 887
GIR OWA 20243308-3329
OGH 845

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

Fecha: lunes, 14 de julio de 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 282 **Factura:** FEK3 **Estado:** Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1061697145 - KENY ALEXANDER OROZCO GUEVARA

Proveedor: 1061697145 - KENY ALEXANDER OROZCO GUEVARA

Fecha del documento: 07/07/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 07/07/2025

Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 05/09/2025

Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

Centro de costos:

Observaciones: CTO: 237 OBJETO ES: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES FEK-3

Valor: $ 16.820.833,00

Valor: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0080	MANTENIMIENTO	51111501 - MANTENIMIENTO	104 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Debito	$ 19.114.584,00
0081	RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA (2%)	24362601 - CONTRATOS DE OBRA (2%)		Credito	$ 382.292,00
0036	CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA 0.5%	24408001 - CONTRIBUCION OBRA PUBLICA 5%		Credito	$ 955.729,00
0038	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%	24408003 - PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%		Credito	$ 382.292,00
0039	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%	24408004 - PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)		Credito	$ 382.292,00
0041	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1%	24408006 - PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA (1.0%)		Credito	$ 191.146,00

E.S.E. CENTRO 1
13 JUL. 2025
PAGADO
No.

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 25280153

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30a6632f3d9f70a30f9b00f5d025656a0094fb75660c37bc2c5a487ab8468f9a5ade1fe4ca748597cb0161c59995cff5

Número de Factura: FEK-3
Fecha de Emisión: 07/07/2025
Fecha de Vencimiento: 07/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OROZCO GUEVARA KENY ALEXANDER
Nombre Comercial: OROZCO GUEVARA KENY ALEXANDER
Nit del Emisor: 1061697145
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CL 3 40 A 20 BRR MARIA OCCIDENTE
Teléfono / Móvil: 3115254452
Correo: kenyorozco9mfsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900145581
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Piendamó - Tunía
Dirección: Carrera 4 # 5-78
Teléfono / Móvil: 602825276
Correo: ventanillaunica@esecentrouno.gov.co

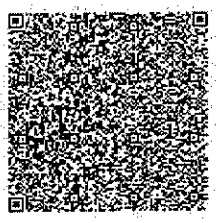
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	COSTOS DIRECTOS	NIU	1,00	$ 14.703.526,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.703.526,00
2	002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 3.381.811,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.381.811,00
3	004	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 735.176,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 735.176,00
4	003	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 294.071,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 294.071,00

Notas Finales

ACTA 1 Y FINAL A CONTRATO 237 DE 2025.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/07/2025 18:22:47
Documento validado por la DIAN:
07/07/2025 18:22:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	19114584
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19114584
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	19114584
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19114584

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.114.584,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.114.584,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	19.114.584,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19.114.584,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093876248 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-05-31