EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 1423 **Factura:** FEFE3200 **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 PERIODO22/10/25 AL23/11/25

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

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	26	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEFE3200

Nombre o Razón Social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	**NIT:**	900145581	**Fecha de firmado:**	26/11/2025 10:18:13
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:**	10:18:10-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS NOM.	IMPUESTOS % o VAL.	IMPUESTOS MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	TRANSPORTE 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 acuerdo con 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 octubre al 23 de noviembre 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: b30e939c8d7116568d335f5e77854f4a34c7b422e54f6a6dd0165984969a5bf8d4b3667071c79be9982d60fd93965c72

Firma Digital: sPTNwnZWJlWUTS4fHWn1z0RCcLdWl28haf[illegible]fY4iS9J97R9NAFeF+nC3yMVH9sS/
Azhzzgg+5laaEt4+vVzHN0SH4/3mT3z52v8z9tMl2XyPcL12M0
1[illegible]2He+6jY8Nd e//491ld37NlcgKX4iTr54g+10Umi7mfDylNQ+vEmo1REWV6uhG6VdWL0mZPV0Pfl O5gEQm5lv4pgIKnX0ZsSK3pwATyWJKlMYV0
tnb[illegible]50nBfLM8GAnjNkAXkwd2aNLTz PfH79qaPe1SX92AkoiYsl6SvGsasUpAn9s6APm824fUPvbYjccuJW4HtlgFK6EAf TVFr2nvU4q53hvHsCNlh
ig==

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.