



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

077

Fecha: lunes, 16 de marzo de 2026

Página 1/3

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 2513 **Factura:** FE101 **Estado:** Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1002955769 - JUAN PABLO MORENO RIVERA

Proveedor: 1002955769 - MORENO RIVERA JUAN PABLO

Fecha del documento: 16/03/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 16/03/2026

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 15/04/2026

Cuenta contable: 24905501 - REMUNERACION SERV TECNICOS

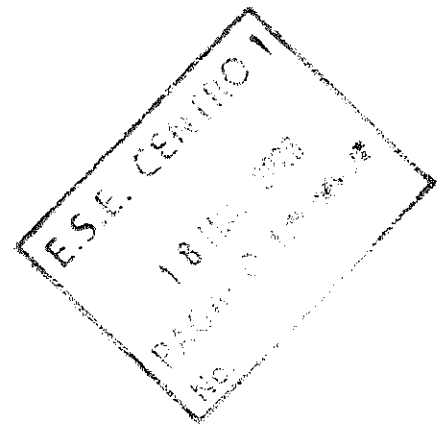
Centro de costos:

Observaciones: CTO NRO 077 Prestar servicios de fumigación y control integral de plagas FACTURA MES DE MARZO

Valor: \$ 13.183.484,00

Valor: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS					
Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0026	SERVICIOS	51118001 - SERVICIOS	115 - GESTION AMBIENTAL	Debito	\$ 14.329.875,00
0038	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%	24408003 - PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%		Credito	\$ 286.598,00
0039	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%	24408004 - PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)		Credito	\$ 286.598,00
0012	RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES 4%	24360502 - SERVICIOS DE DECLARANTES 4%		Credito	\$ 573.195,00



Reporte: PGRPCxP

Usuario: 25280153

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

Fecha: lunes, 16 de marzo de 2026

Página 2/3

CUENTA POR PAGAR

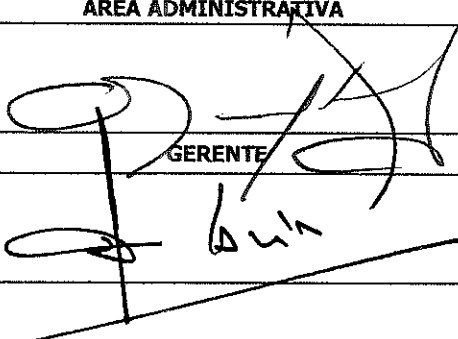
CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
----------	----------------------	-------

1

15/04/2026

\$ 13.183.484,00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
	
GERENTE	FIRMA

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO



Reporte: PGRPCxP

Usuario: 25280153

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE] NIT [900145581-5] **CEL 296**



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

cd5bdfc8a36db6afebf2b72fb8d53c2fcf8d79057ec05a8ce79807fe1c60b000d5c4f01c885c7a844838763549e9e486

Número de Factura: FE-101

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 13/03/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 13/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MORENO RIVERA JUAN PABLO

Nombre Comercial: MORENO RIVERA JUAN PABLO

Nit del Emisor: 1002955769

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Cauca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: El Tambo

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: VDA LAS BOTAS

Actividad Económica: 8129

Teléfono / Móvil: 3152954944

Correo: juanpamoreno2009@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900145581

Departamento: Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Píndamó - Tuná

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 4 5-78

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6028250276

Correo: contabilidadeseCentro1@gmail.com

Detalles de Productos

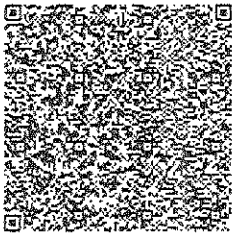
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72102103	Servicios de exterminación o fumigación	A9	1,00	\$ 14.329.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.329.875,00

Notas Finales

PRIMERA INTERVENCION CONTRATO 077-2026

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/03/2026 09:37:25
Documento validado por la
DIAN:
13/03/2026 09:37:26
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14329875
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14329875
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	14329875
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 14329875

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.329.875,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.329.875,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	14.329.875,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 14.329.875,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764107139886 Rango desde: 101 Rango hasta: 150 Vigencia: 2028-03-13