EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

Fecha: viernes, 3 de julio de 2026

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 3208 **Factura:** GPFE579 **Estado:** Confirmado
Tercero: Cédula de ciudadanía - 76304046 - MARTIN ALBERTO COLLAZOS RAMIREZ
Proveedor: 76304046 - MARTIN ALBERTO COLLAZOS RAMIREZ
Fecha del documento: 03/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/07/2026
Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES
Observaciones: CTO 368, SERVICIOS DE CONECTIVIDAD RESPALDO A TRAVES DE INTERNET SATELITAL DE ALTA VELOCIDAD, PERIODO MES DE MAYO DEL 2026

Detalle:

Valor: **$ 1,921,492.00**

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Centro de costos	Naturaleza	Valor
0026	SERVICIOS	124 - GESTION INFORMATICA	Debito	$ 2,144,000.00
0071	RETEIVA (15%)		Credito	$ 51,348.00
0042	PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5%		Credito	$ 27,025.00
0038	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%		Credito	$ 36,034.00
0039	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%		Credito	$ 36,034.00
0012	RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES 4%		Credito	$ 72,067.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/07/2026	$ 1,921,492.00

PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
GERENTE	FIRMA

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO

Realizo: 1061539224 - CRISTINA VEGA PECHENE

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 :
5099330e0b4994c81f53b70fad11da22d382d31bf81d3c3fcc7cad08954b2fb32f2425d9e900b63bc822e10edb6a3f1c

Número de Factura: GPFE-579
Fecha de Emisión: 02/07/2026
Fecha de Vencimiento: 10/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLLAZOS RAMIREZ MARTIN ALBERTO
Nombre Comercial: COLLAZOS RAMIREZ MARTIN ALBERTO
Nit del Emisor: 76304046
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CL 6 9 51 BRR CENTRO LC 1
Teléfono / Móvil: 3003129941
Correo: facturacionglobalpc1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
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: MUNICIPIO DE PIENDAMO
Teléfono / Móvil: 6028250276
Correo: contabilidad@esecentrouno.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1613	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE RESPALDO A TRAVES DE INTERNET SATELITAL DE ALTA VELOCIDAD PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA 500 GB Y LAS UNIDADES DE ATENCION 50 GB DE PIENDAMO MORALES, CAJIBIO Y SILVIA DE LA E S E CENTRO 1	NIU	1,00	$ 1.801.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.319,33	19.00			$ 1.801.680,67

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/07/2026 17:56:19
Documento validado por la DIAN:
02/07/2026 17:56:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1801680.67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1801680.67
IVA	342319.33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	342319.33
Total neto factura (=)	2144000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2144000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.801.680,67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.801.680,67
IVA	342.319,33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	342.319,33
Total neto factura (=)	2.144.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.144.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084507574 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-12-02