EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

393

Fecha: viernes, 3 de julio de 2026

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 3209 **Factura:** SPAM6512 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900104742 - SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS SAS
Proveedor: 900104742 - SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS SAS
Fecha del documento: 03/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/07/2026
Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES
Observaciones: CTO NRO 393 PRESTACIÓN DE APOYO OPERATIVO INTEGRAL DE ASEO GENERALES PERIODO DE JUNIO DE 2026
Detalle:

Valor: $ 45.706.926,00

Valor: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

	Concepto	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0070	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR SERVICIOS		Debito	$ 49.940.000,00
01	RETEIVA (15%)		Credito	$ 127.193,00
0016	RETEFUENTE SERVICIOS DE ASEO 2%		Credito	$ 89.256,00
0037	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		Credito	$ 1.338.874,00
0038	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%		Credito	$ 892.583,00
0039	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%		Credito	$ 892.583,00
0040	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%		Credito	$ 223.146,00
0042	PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5%		Credito	$ 669.437,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/08/2026	$ 45.706.926,00

PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
GERENTE	FIRMA

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO

Realizo: 25280153 - JENNYFFER MIRELLA CABRERA RAMIREZ

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

SERPROASEO

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO
HOYOS S.A.S

N.I.T. 900.104.742-9
CR 98 B 42 29
TEL: 3151941
Cali - Colombia
contador@serproaseo.com

Nombre : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nit : 900145581 **Nro. SPAM 6512**

Dirección : CRA 4 5 78

E-mail : ventanillaunica@esecentrouno.gov.co

Ciudad : PIENDAMÓ

Fecha y hora Factura
Generación 3 7 2026
Expedición 2026-07-03 09:45:36 -06:00
Vencimiento 15 07 2026

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACION DE APOYO OPERATIVO INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS GENERALES CAFETERIA, LIMPIEZA GENERAL, ZONAS COMUNES Y ADYACENTES , DESINFECCION EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN PIENDAMO Y EN LAS UNIDADES DE ATENCION UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA, MORALES, CAJIBIO Y PIENDAMO ADSCRITOS A LA ESE CENTRO UNO SEDE ADMINISTRATIVA PIENDAMO 01 OPERARIO MES JUNIO	1.00	4,057,194.00	4,057,194.00
2	UNIDAD PIENDAMO 04 OPERARIOS	4.00	4,057,194.00	16,228,776.00
3	UNIDAD CAJIBIO 02 OPERARIOS	2.00	4,057,194.00	8,114,388.00
4	UNIDAD MORALES 02 OPERARIOS	2.00	4,057,194.00	8,114,388.00
5	UNIDAD SILVIA 02 OPERARIOS CONTRATO 393 DE 2026 (MAYO A OCTUBRE)	2.00	4,057,194.00	8,114,388.00

Total items: 6

Valor en Letras:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Condiciones de Pago:

CRÉDITO vence el 15 07 2026 por 49,850,742.00

Observaciones:

VALOR BRUTO	44,629,134.00
AIU 10%	4,462,913.00
I.V.A. 19%	847,953.00
SUBTOTAL	49,940,000.00
DESCUENTO	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	89,258.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL A PAGAR	49,850,742.00

Favor consignar en la cuenta corriente del Banco AV villas No. 146-12275-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios deacritos en este titulo - Valor.

Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764104927080 Habilita Desde el SPAM 5.730 Hasta SPAM 20.000 Vigencia 12 Meses - Vence 23/01/2027

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Liempieza general interior de edificios Tarifa 10 X 1000

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 5ec398edb01695b8d09dcc8a9f92f29a2c2c4dc8b62443a2cbd7de3c8b0086ab0c55b35d91a534b2eaa76b2d49960e91