



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

Fecha: jueves, 6 de agosto de 2026

Página 1/2

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 3617 **Factura:** FVE139168 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
Proveedor: 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
Fecha del documento: 06/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 06/08/2026
Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES
Observaciones: CAUSACION CTO 517, PROVEER CANAL DE INTERNET DEDICADO, SIMETRICO Y SIN REUSO PARA LA ESE CENTRO UNO Y SUS 4 PUNTOS, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2026

Detalle:

Valor: \$ 2,650,727.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS			
Concepto	Centro de costos	Naturaleza	Valor
0070 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR SERVICIOS		Debito	\$ 2,957,680.00
0012 RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES 4%		Credito	\$ 99,418.00
01 RETEIVA (15%)		Credito	\$ 70,835.00
0038 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%		Credito	\$ 49,709.00
0039 ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%		Credito	\$ 49,709.00
0042 PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5%		Credito	\$ 37,282.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/09/2026	\$ 2,650,727.00

PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
GERENTE	FIRMA

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO

Realizo: 1061539224

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 1061539224

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

OBL 1925



NIT: 900987372-5
DIRECCIÓN: CARRERA 4E 4A 15
TELEFONO:

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FVE 139168
FECHA: Agosto 4 DE 2026

Datos del Cliente

Nombre : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit 900145581

Dirección : Carrera 4 No 5-78

Ciudad : PIENDAMÓ

Teléfonos :

Vencimiento : 19 08 2026

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reuso, de 300 Mbs y un canal de datos de 140 Mbs para la ESE Centro 1 distribuidos en los Puntos de Atención Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud de Tunía y sede administrativa, con fibra óptica de punta a punta, por el periodo del 1 al 30 de julio de 2026, según Contrato de Prestación de Servicios No. 517 de 2026.	94	1.00	2,485,445.38	2,485,445.38
TOTAL ITEM: 1		VALOR BRUTO		2,485,445.38	
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764089569193 de fecha 27/02/2025, Habilitada del No. 120.001 al 240.000. Vigencia 24 Meses		I.V.A. 19%		472,234.62	
		TOTAL VENTA		2,957,680.00	

INFORMACIÓN AL USUARIO

Fecha de pago oportuno: 19/08/2026

Valor pagado en la factura anterior: \$ 2,957,680.00

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC):
www.sic.gov.co - Línea: 01 8000 910165

Derechos del usuario:

El usuario tiene derecho a presentar peticiones, quejas o reclamos (PQR) antes de la fecha de pago oportuno. En estos casos, no está obligado a pagar las sumas en discusión hasta que la reclamación sea resuelta.



FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2026-08-04 16:33:18-05:00

FECHA Y HORA DE GENERACION: 4 de Agosto de 2026 16:29:12

CUFE: 0f3e80bd140cc96773e2a95354ec201cfc7331b3ae828e882a12363d65148dfc08
05682170eda22417e1e6b4c7f0f719