EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

393

Fecha: jueves, 3 de septiembre de 2026

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 3825 **Factura:** SPAM6788 **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: 03/09/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES
Observaciones: CTO NRO 393 PRESTAR EL SERVICIO OPERATIVO INTEGRAL DE ASEO DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODO DE AGOSTO DE 2026
Detalle:

Valor: **$ 47.227.136,00**

Valor: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Centro de costos	Naturaleza	Valor
0070	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR SERVICIOS		Debito	$ 51.601.000,00
01	RETEIVA (15%)		Credito	$ 131.423,00
0016	RETEFUENTE SERVICIOS DE ASEO 2%		Credito	$ 92.227,00
0037	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		Credito	$ 1.383.405,00
0038	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%		Credito	$ 922.270,00
0039	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN 2%		Credito	$ 922.270,00
0040	ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%		Credito	$ 230.567,00
0042	PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5%		Credito	$ 691.702,00

CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/10/2026	$ 47.227.136,00

PRFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
GERENTE	FIRMA

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO

Realizo: 25280153

OBL 2232

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO

SERPROASEO

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

Nit : 900145581

Dirección : CRA 4 5 78

E-mail : ventanillaunica@esecentrouno.gov.co

Ciudad : PIENDAMÓ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. SPAM 6788

Fecha y hora Factura

Generación 2 9 2026
Expedición 2026-09-02 09:30:11 -05:00
Vencimiento 10 09 2026

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONTRATO 393 DE 2026 (MAYO A OCTUBRE)			
6	AGOSTO 2026	1.00	1.00	1.00

Total items: 7

Valor en Letras:

CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Condiciones de Pago:

CRÉDITO vence el 10 09 2026 por 51,508,773.00

Observaciones:

VALOR BRUTO	46,113,495.00
AIU 10%	4,611,349.00
I.V.A. 19%	876,156.00
SUBTOTAL	51,601,000.00
DESCUENTO	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	92,227.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL A PAGAR	51,508,773.00

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 mercancias o prestación de servicios deacritos en este título - 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: 0deb5afbbef5bb2143a18b92533d64609c15370305f608a8d171b6cae2c0025a181ccf0bfba1d3f82e927b10be30e3d6