REGIÓN DE SALUD SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 34417

Fecha Doc Pagos /Fact invent 13 de marzo de 2026
Nro.Factura/Cta. Cobro FEP819
Fecha Doc Invent
Nro. Obligacion 1536

A: VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS Nit/CC 900912423
DIRECCION: CRA 4 A 64 35 TELEFONO: 3173822174 CIUDAD SANTA MARTA

DETALLE:
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GRANADA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTOS DE LA ATENCION PRIMARIA EN LA SALUD DE LA ESE, CONFORME A LAS DIRECTRICES DE OPERACION DE LA RESOLUCION 1010 DE 2025, POR LA CUAL SE EFECTUA UNA A SIGNACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTODE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO 018-2026, FACTURA FEP819

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
103 TRANSPORTE Y ACARREOS	58972345		TRANSPORTE Y ACARREOS	Debito	$ 4.200.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 16.800,00
012 RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	24360502		RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	Credito	$ 147.000,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 4.036.200,00**

SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

GENERADO POR [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA NIT [800006850-3]

OBLIGACION

Consecutivo : 1536

Estado : Confirmado

Fecha : 13/03/2026

Tercero: 900912423 VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS

Documento: FEP819

Detalle : PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GRANADA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTOS DE LA ATENCION PRIMARIA EN LA SALUD DE LA ESE, CONFORME A LAS DIRECTRICES DE OPERACION DE LA RESOLUCION 1010 DE 2025, POR LA CUAL SE EFECTUA UNA A SIGNACION DE RECURSOS DEL PRESUPUESTODE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO 018-2026, FACTURA FEP819

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1073	970	2.4.5.02.06.01	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; MENSAJERIA Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 4.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.200.000,0(
					Total Obligacion :	**$ 4.200.000,00**			**$ 4.200.000,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7e99dc4083edd0da6d6791011b4eb2f715d803558b0373b2471e77b85efd61a90fdd844d0ce19388515cebd74c1b5d70

Número de Factura: FEP-819
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 10/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS
Nombre Comercial: VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS
Nit del Emisor: 900912423
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CR 4 A 64 35 BRR GAIRA
Teléfono / Móvil: 605|3156635849|
Correo: axcontabilidad@grupoempresarialviajeros.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800006850
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CL 13 9 85
Teléfono / Móvil: 6017309230
Correo: gerencia@hmgy.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	STPG	SERVICIO DE TRANSPORTE EN GRANADAPARA LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD Y JORNADAS DE SALUD PRGRAMADAS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	94	1,00	$ 4.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
11/03/2026 15:07:00
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 15:24:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	-

Subtotal	4.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	147.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096931500 Rango desde: 751 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-12