REGIÓN DE SALUD SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 34416

Fecha Doc Pagos /Fact invent 13 de marzo de 2026
Nro.Factura/Cta. Cobro FVES136871

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 1535

A: ESTURIVANNS SAS Nit/CC 830038996

DIRECCION: CRA 7 37 25 OF 402 TELEFONO: 3105509780 CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 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 015-2026, FACTURA FVES13687.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
103 TRANSPORTE Y ACARREOS	58972345		TRANSPORTE Y ACARREOS	Debito	$ 8.400.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 33.600,00
012 RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	24360502		RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	Credito	$ 294.000,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 8.072.400,00**

SON: OCHO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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_____

ASOCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 52456550 - LAURA ZORAIDA VANEGAS MELO **Imprimiò:** 52456550

OBLIGACION

Consecutivo : 1535

Estado : Confirmado

Fecha : 13/03/2026

Tercero: 830038996 ESTURIVANNS SAS

Documento: FVES136871

Detalle : PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 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 015-2026, FACTURA FVES13687.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1071	968	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	$ 8.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.400.000,0
					Total Obligacion :	**$ 8.400.000,00**			**$ 8.400.000,00**

esturivanns s.a.s
NIT. 830.038.996-6

Autorización Numeración de Facturación 18764055234534
2024/11/28 - Numeración Habilitada del FV 12001 al FV 16000
ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4921
TARIFA ICA 4.14%
REGIMEN COMUN
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVES 13687

Nombre : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD
Nit: 800006850-3
Dirección: SOACHA
Ciudad: CALLE 13 9-85
Correo: gerencia@hmgy.gov.co

Teléfonos :
Fecha de factura: 9 de Marzo de 2026
Fecha de vencimiento: 08 de abril de 2026

CONCEPTO	VALOR UNITARIO
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GUV320 DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (3 DIAS)	1,050,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LSY447 DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (3 DIAS)	1,050,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE WPS211 DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (3 DIAS)	1,050,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE NHP545 DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (3 DIAS)	1,050,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE KSP569 DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (3 DIAS)	1,050,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FWM409 DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (3 DIAS)	1,050,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LZN863 DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (3 DIAS)	1,050,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GUZ554 DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 (3 DIAS)	1,050,000.00

SON :OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

SUB-TOTAL $	**8,400,000.00**
IVA $	**0.00**
TOTAL $	**8,400,000.00**

OBSERVACIONES:

CUFE c9b6c29557a478291d4ab6bbf6936947582eea6d2d07c70283e17f221a5770a376c203042e88355

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 5 DE LA LEY 1281 DEL 2008 LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

ESTURIVANNS S.A.S.

RECIBI A ENTERA SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A ESTURIVANNS S.A.S. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CRA 7 N0. 37 - 25 OF 402 - Teléfonos: 3904065 - 3906893 - Cels. 310 550 9780 - 313 890 6935 - www.esturivanns.com
E-mail: gerencia@esturivanns.com - info@esturivanns.com - Bogotá, D.C. - Colombia
PROASISTEMAS HELISA SOFTWARE NIT:800.042.928-1 TEL:7430333 www.helisa.com