EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 37654

Fecha Doc Pagos /Fact invent 10 de junio de 2026
Nro.Factura/Cta. Cobro FVES14166

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 4769

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 SIBATE, 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 MAYO SEGUN CONTRATO 015-2026, FACTURA FVES 14166

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
103 TRANSPORTE Y ACARREOS	58972345		TRANSPORTE Y ACARREOS	Debito	$ 75.600.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 302.400,00
012 RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	24360502		RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	Credito	$ 2.646.000,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 72.651.600,00**

SON: SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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_____

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

OBLIGACION

Consecutivo : 4769

Estado : Confirmado

Fecha : 10/06/2026

Tercero: 830038996 ESTURIVANNS SAS

Documento: FVES14166

Detalle : PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATE, 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 MAYO SEGUN CONTRATO 015-2026, FACTURA FVES 14166

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1533	1333	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	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.100.000,0(
1784	1589	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	$ 73.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.500.000,0(
					Total Obligacion :	**$ 75.600.000,00**			**$ 75.600.000,00**

sturivanns 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 14166

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 Junio de 2026
Fecha de vencimiento: 09 de julio de 2026

CONCEPTO	VALOR UNITARIO
SERVICIO DE TRANSPORTE GUV320 DEL 01 AL 27 DE MAYO DEL 2026	9,450,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE LSY447 DEL 01 AL 27 DE MAYO DEL 2026	9,450,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE WPS211 DEL 01 AL 27 DE MAYO DEL 2026	9,450,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE NHP545 DEL 01 AL 27 DE MAYO DEL 2026	9,450,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE KSP569 DEL 01 AL 27 DE MAYO DEL 2026	9,450,000.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE FVM409 DEL 01 AL 27 DE MAYO DEL 2026	9,450,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE LZN863 DEL 01 AL 27 DE MAYO DEL 2026	9,450,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE GUZ554 DEL 01 AL 27 DE MAYO DEL 2026	9,450,000.00

SON :SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

SUB-TOTAL $	75,600,000.00
IVA $	0.00
TOTAL $	75,600,000.00

OBSERVACIONES: SERVICIO DE TRANSPORTE 1 AL 27 DE MAYO DEL 2026

CUFE 97ed13eeb6b65533be10e2588e6af252813deffd2eac85135d60af74cf7be3f425e5c4fd1fbdd3f8aac

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

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CODIGO	CTC-FTO-02
	Proceso: Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	015-2026	2. FECHA	23/02/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	30		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 900.912.423-0						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, CONFORME A LAS DIRECTRICES DE OPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE COMUNITARIA						
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI
12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI						

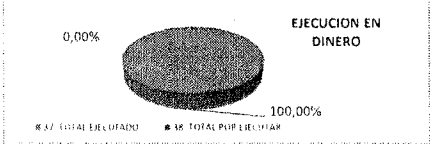
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	23/02/2026
	14. DESDE	23/02/2026
	15. HASTA	24/03/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	30
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

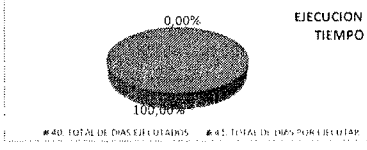
PRORROGAS				
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	27/03/2026	23. PRORROGA EN DIAS	34
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	1/05/2026	23. PRORROGA EN DIAS	30
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
			24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	64
			25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	27/05/2026
			26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	0

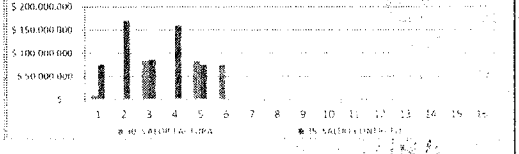
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 168.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 252.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 8.400.000	01 - 015	23 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	12/03/2026		$ 75.600.000
			26/03/2026	$ 94.500.000,00	$ 170.100.000
$ 84.000.000	02-015	1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	14/04/2026		$ 86.100.000
				$ 73.500.000,00	$ 159.600.000
$ 84.000.000	03-015	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	22/05/2025		$ 75.600.000
$ 75.600.000	04-015	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	9/06/2026		$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	252.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	252.000.000	100,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	-	0,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		94	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		94	100,00%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		0	0,00%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
EQUIPOS BASICOS DE SALUD	K34L	7387	$ 8.400.000,00	1	$ 8.400.000	100,00%
TOTAL				1	$ 8.400.000	100,00%

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ SUBGERENTE COMUNITARIA 50. Firma Supervisor	9/06/2026 51. Fecha