EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 39714

Fecha Doc Pagos /Fact invent 11 de agosto de 2026
Fecha Doc Invent

Nro.Factura/Cta. Cobro FEP853

Nro. Obligacion 6834

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 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 JUNIO SEGUN CONTRATO 017-2026, FACTURA FEP853

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
103 TRANSPORTE Y ACARREOS	58972345		TRANSPORTE Y ACARREOS	Debito	$ 42.000.000,00
012 RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	24360502		RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	Credito	$ 1.470.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 168.000,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 40.362.000,00**

SON: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 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_____

OBLIGACION

Consecutivo : 6834

Estado : Confirmado

Fecha : 11/08/2026

Tercero: 900912423 VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS

Documento: FEP853

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 JUNIO SEGUN CONTRATO 017-2026, FACTURA FEP853

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1652	1572	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	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.000.000,0(
					Total Obligacion :	**$ 42.000.000,00**			**$ 42.000.000,00**

...ESPACIADO A : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA NIT 900986950-1

VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S

VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.912.423-0
CR 4 A 64 35 BRR GAIRA
Tel: (605) 3156635849
Santa Marta - Colombia
axcontabilidad@grupoempresarialviajeros.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEP 853

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800.006.850-3	**Teléfono**	(601) 7309230
Dirección	CL 13 9 85	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2026, 15:33
Expedición	05/08/2026, 15:33
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE EN SIBATÉ PARA LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD Y JORNADAS DE SALUD PROGRAMADAS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026	1.00	42,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta millones trescientos sesenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 40,362,000.00

Total Bruto	42,000,000.00
Retefuente servicio de transporte terrestre 3.5%	1,470,000.00
Rete Ica 4	168,000.00
Total a Pagar	40,362,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096931500 aprobado en 20250812 prefijo FEP desde el número 751 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: d505ce337efc29d0a586b82ecff36e0318d2a47573351b87b5caad3b94aec68460cfeddeb7c4e8c55aeb16122bda9d0e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	Proceso: Gerencia del talento humano	VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	017-2026	2. FECHA	23/02/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	60
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 900.912.423-0				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATE, 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	23.04.2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	60
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	24/04/2026	23. PRORROGA EN DIAS	61
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	24/06/2026	23. PRORROGA EN DIAS	30
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	24/07/2026	23. PRORROGA EN DIAS	27
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

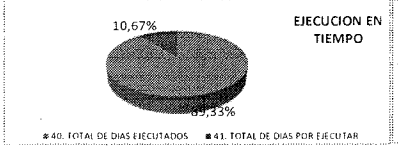
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	118
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	19/08/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	19

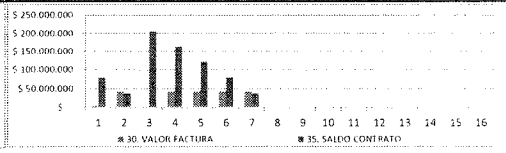
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 168.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 252.000.000,00

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
$ 4.200.000	01 - 017	23 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	12/03/2026		$ 79.800.000
$ 42.000.000	02-017	31 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	9/04/2026		$ 37.800.000
				$ 168.000.000,00	$ 205.800.000
$ 42.000.000	03-017	1 DE ABRIL AL 3 DE ABRIL DE 2026	22/05/2026		$ 163.800.000
$ 42.000.000	04-018	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	9/06/2026		$ 121.800.000
$ 42.000.000	FEP 841	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026	6/07/2026		$ 79.800.000
$ 42.000.000	FEP 853	1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026	10/08/2026		$ 37.800.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 252.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 214.200.000	85,00%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 37.800.000	15,00%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	178	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	159	89,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	19	10,67%







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	$ 42.000.000,00	1	$ 42.000.000	100,00%
TOTAL				1	$ 42.000.000	100,00%

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ
SUBGERENTE COMUNITARIA
50. Firma Supervisor

10.08.2026
51. Fecha