EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 39088

Fecha Doc Pagos /Fact invent 28 de julio de 2026
Nro.Factura/Cta. Cobro FEP847

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6208

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 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 JUNIO SEGUN CONTRATO 018-2026, FACTURA FEP847 PLACA KNL506

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
103 TRANSPORTE Y ACARREOS	58972345		TRANSPORTE Y ACARREOS	Debito	$ 3.800.000,00
012 RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	24360502		RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	Credito	$ 133.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 15.200,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 3.651.800,00**

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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]

Elaborò: 65752482 - ELSSY NALLYVE GONZALEZ ARIZA **Imprimiò:** 65752482

OBLIGACION

Consecutivo : 6208

Estado : Confirmado

Fecha : 28/07/2026

Tercero: 900912423 VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS

Documento: FEP847

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 JUNIO SEGUN CONTRATO 018-2026, FACTURA FEP847 PLACA KNL506

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1653	1573	2.4.5.02.06.02	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; ALIMENTOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 3.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800.000,0(
					Total Obligacion :	**$ 3.800.000,00**			**$ 3.800.000,00**

OBLIGACION A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED PUBLICA DE SALUD SOACHA NIT 900006850-3

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 847

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.006.850-3	**Teléfono**	(601) 7309230	**Generación**	24/07/2026, 08:13
Dirección	CL 13 9 85	**Ciudad**	Soacha - Colombia	**Expedición**	24/07/2026, 08:13
				Vencimiento	23/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE EN GRANADA PARA LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD Y JORNADAS DE SALUD PROGRAMADAS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DEL MES DE JUNIO DE 2026 PLACA: KNL506	1.00	3,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cincuenta y un mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-23 por $ 3,651,800.00

Total Bruto	3,800,000.00
Retefuente servicio de transporte terrestre 3.5%	133,000.00
Rete Ica 4	15,200.00
Total a Pagar	3,651,800.00

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 Electronica 18764096931500 aprobado en 20250812 prefijo FEP desde el numero 751 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tanta
CUFE: 168170ac19b398243a10a1003a4f871f297424bcac5a1c618d5e6328efed01e2fa46724e4e1d400df2a02fcd67a6abd3

Facturante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

1. CONTRATO No.	018-2026	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 GRANADA, 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

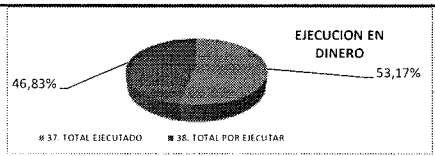
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	24/04/2026	23. PRORROGA EN DIAS	61
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA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

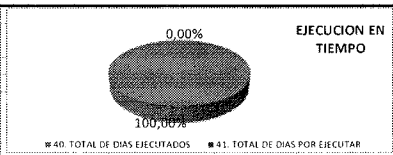
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	61
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	23/06/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	0

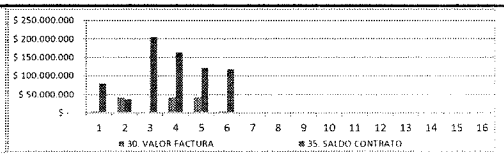
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 168.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 252.000.000,00

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
$ 4.200.000	01 - 018	23 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	12/03/2026		$ 79.800.000
$ 42.000.000	02-018	1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	9/04/2026		$ 37.800.000
				$ 168.000.000,00	$ 205.800.000
$ 42.000.000	03-018	1 DE ABRIL AL 30 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
$ 3.800.000	FEP 847	1 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2026	28/07/2026		$ 118.000.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 252.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 134.000.000	53,17%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 118.000.000	46,83%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	121	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	121	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	$ 3.800.000,00	1	$ 3.800.000	100,00%
TOTAL				1	$ 3.800.000	100,00%

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ SUBGERENTE COMUNITARIA	28/07/2026
50. Firma Supervisor	51. Fecha