EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 39995

Fecha Doc Pagos /Fact invent 20 de agosto de 2026 Nro.Factura/Cta. Cobro E1616

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7116

A: E&C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES SAS Nit/CC 900595974

DIRECCION: CR 73 B 7 B 17 TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

ADQUISICION SUMINISTRO DE EPP PARA EQUIPOS BASICO SEGUN RESOLUCION 1010 DE 2025 FTO E1616

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
102 UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	58972344		UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	Debito	$ 33.857.246,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 810.867,00
019 RETEFUENTE COMPRAS	24360801		RETEFUENTE COMPRAS	Credito	$ 711.287,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 284.515,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 32.050.577,00**

SON: TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 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 : 7116

Estado : Confirmado

Fecha : 20/08/2026

Tercero: 900595974 E&C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES SAS

Documento: E1616

Detalle : ADQUISICION SUMINISTRO DE EPP PARA EQUIPOS BASICO SEGUN RESOLUCION 1010 DE 2025 FTO E1616

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3001	2854	2.4.5.01.03.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): MATERIALES	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 33.857.246,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.857.246,00
					Total Obligacion :	**$ 33.857.246,00**			**$ 33.857.246,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 65752482

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

Servicios y Distribuciones SAS

EC SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES SAS
900.595.974-6
CR 73B 7B 03
Bogotá - Colombia
(031) 7579876
eycsas0409@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: E 1616

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
Nit: 800.006.850-3
Teléfono: (031) 7309230
Dirección: CL 13 9 85
Correo: almacen@hmgy.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	19/08/2026, 13:51
Expedición	19/08/2026, 14:32
Vencimiento	19/08/2026
Vendedor	E y C
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE (EPP) ELEMENTOS DEPROTECCIÓN PERSONAL, REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIACOMUNITARIA PARA EL USO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DESALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DELCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO DELA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DELESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, CONFORME A LASDIRECTRICES DE OPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOSDEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PARAEL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LAATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A TRAVÉS DE LACONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DESALUD.		1.00	19 %	28,451,467.23	28,451,467.23	33,145,959.32

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos millones cincuenta mil quinientos setenta y siete pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-19 por $ 32,050,577.83

Observaciones:

Total Bruto	28,451,467.23
IVA 19%	5,405,778.77
Retefuente 2.5%	711,286.68
ReteIVA 15%	810,866.82
RTE ICA SOPO 10 X MIL	284,514.67
Total a Pagar	32,050,577.83

Elaborado por

Firma recibido

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 18764087579738 aprobado en 20250123 prefijo E desde el número 901 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11,04
CUFE: 5c17c4404c444da37da4448d3953cc3a0e7d0d3ac4d8d97549c6e08bd85f78d4f64f0dc423ee5ca1a4e12f685e7bfd3a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.095.213-0 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 2.0

MYRIAM J. GUERRA ROMERO
CONTADORA PÚBLICA

Certificación de pago de Aportes en Salud, Pensiones y Parafiscales

E&C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/90 y 100/93, en mi calidad de Contadora Pública de E&C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT. 900.595.974-6, me permito certificar que:

- La sociedad tiene afiliados a sus trabajadores al Régimen Contributivo en Salud, encontrándose a paz y salvo hasta el mes de Agosto de 2026 con las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS).

- De igual manera, los trabajadores se encuentran afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, y los aportes correspondientes han sido efectuados oportunamente hasta el mes de Julio de 2026, conforme a la normatividad vigente.

- Así mismo, los trabajadores se encuentran afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales a través de la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, encontrándose a paz y salvo hasta el mes de Julio de 2026.

- Los aportes a cajas de compensación familiar, se han efectuado oportunamente hasta el mes de Julio del año 2026.

En consecuencia, doy fe pública que E&C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.S. con NIT. 900.595.974-6, se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con los periodos exigibles a la fecha, según planilla Nº 94044844.

Se expide a los cinco (05) días del mes de Agosto de 2026.

MYRIAM J. GUERRA ROMERO
CC. 52.887.980
TP. 329278-T

Asunto: Certificación de Aportes en Salud
Motivo: Firma de Parafiscales para Asuntos Empresariales
Fecha firma: 05/08/2026
Correo electrónico: mjguerraromero@gmail.com
Nombre de usuario: MYRIAM JANETH GUERRA ROMERO
ID transacción: d5387b60-905a-4ec7-b559-7e96031ce9ae

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	E&C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES SAS	**Nit:**	900595974
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2026
Número de radicación:	94044844	**Total a pagar:**	$3,902,200
Fecha de vencimiento:	20/08/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	05/08/2026	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	542429664
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0.00	$52,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$1,700,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$400,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$1,250,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0.00	$300,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0.00	$200,000
						$3,902,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : lunes, 24 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000041194

Consecutivo :	000000000041194		**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/08/2026 2:27:23 a. m.		**Valor :**	$ 46.870.859,00
Beneficiario	900595974	E&C SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES SAS		
Detalle :	PAGO FACTURAS E1616-E1612			
Valor en Letras	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.			

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Consignar :**	24/08/2026 2:27:23 a. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 456800321915 EQUIPOS BASICOS SOACHA 2025 RES 1010 DEL 23 DE MAYO DE 2025	900595974	11100677	$ 0,00	$ 46.870.859,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	900595974	24010101	$ 46.870.859,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
E1612	$ 14.820.282,00	E1616	$ 32.050.577,00		

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	$ 1.040.188,00
RETEICA: .	$ 416.075,00
RETEIVA: .	$ 1.185.814,00
OTRAS: .	$ 0,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :1003697748

Elaboró. :1030684168 DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA

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