EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 40981

Fecha Doc Pagos /Fact invent 11 de septiembre de 2026 Nro.Factura/Cta. Cobro FEP863

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8107

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 AGOSTO SEGUN CONTRATO 017-2026, FACTURA FEP863

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
103 TRANSPORTE Y ACARREOS	58972345		TRANSPORTE Y ACARREOS	Debito	$ 26.600.000,00
012 RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	24360502		RETENCION TRANSPORTE TERRESTRE	Credito	$ 931.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 106.400,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 25.562.600,00**

SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS 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_____

OBLIGACION

Consecutivo : 8107

Estado : Confirmado

Fecha : 11/09/2026

Tercero: 900912423 VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS

Documento: FEP863

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 AGOSTO SEGUN CONTRATO 017-2026, FACTURA FEP863

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	$ 26.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600.000,0(
					Total Obligacion :	**$ 26.600.000,00**			**$ 26.600.000,00**

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

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 863

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	01/09/2026, 18:04
Expedición	01/09/2026, 18:04
Vencimiento	01/10/2026

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 19 DE AGOSTO DE 2026.	1.00	26,600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticinco millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-01 por $ 25,562,600.00

Total Bruto	26,600,000.00
Retefuente servicio de transporte terrestre 3.5%	931,000.00
Rete Ica 4	106,400.00
Total a Pagar	25,562,600.00

Observaciones:

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

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 18764113823334 aprobado en 20260810 prefijo FEP desde el número 856 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 59809840bcfdba65729ebca7e4a43686f6ea649321dbf706473dcea97f04ebc13db791a7969710a6e54449bf2c01af9c