2023 09 19 191,135,517.00

VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS**

CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

PESOS $ **********

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 7862

Cheque No: 49674

Fecha 2023 09 19

Beneficiario : - NIT 901144640 VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO FACTURA 4069 POR MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA ESE PERIODO AGOSTO 2023

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	191,135,517.00	CR
24010101	Bienes	140,202,877.00	0.00	DB
24010102	Servicios	50,932,640.00	0.00	DB
	TOTALES :	191,135,517.00	191,135,517.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES

GERENTE/PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

REPUESTOS
15/09/2023
FIRMAR VARIOS OBLIGACIONES

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-40	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número: 945	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS					
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023		
Descripcción:	.FACT FE-4074 SUMINISTRO DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE LOS 17 CENTROS DE ATENCION PERIODO MES DE AGOSTO INFORME					Fecha Vencimento:	15/10/2023

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	130,609,300.00
IVA	130,609,300.00	24,815,767.00
RETEFUENTE	130,609,300.00	-3,265,000.00
RETENCION ICA	130,609,300.00	-522,000.00
RETENCION IVA	24,815,767.00	-3,722,000.00
TURISMO	130,609,300.00	-2,612,000.00
CULTURA	130,609,300.00	-2,612,000.00
PRO ADULTO	130,609,300.00	-2,612,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	130,609,300.00	-2,612,000.00
PRODESARROLLO	130,609,300.00	-2,612,000.00
TOTAL	0.00	134,856,067.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	24,815,767.00	0.00	3,722,000.00
24072201	turismo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	130,609,300.00	0.00	2,612,000.00
24072203	procultura	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	130,609,300.00	0.00	2,612,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	130,609,300.00	0.00	2,612,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	130,609,300.00	0.00	2,612,000.00
24072202	prodesarrollo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	130,609,300.00	0.00	2,612,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	130,609,300.00	0.00	522,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	130,609,300.00	0.00	3,265,000.00
151409	Repuestos	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	130,209,300.00	0.00
151409	Repuestos	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	24,739,767.00	0.00
151424	Elementos y	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	400,000.00	0.00
151424	Elementos y	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	76,000.00	0.00
24010101	Bienes	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	0.00	134,856,067.00
								Total	155,425,067.00	155,425,067.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

1121921262 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-40	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número:	945	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS					
Dirección:	CI 34 27-106			Telefono:	6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023		
Descripcción:	.FACT FE-4074 SUMINISTRO DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE LOS 17 CENTROS DE ATENCION PERIODO MES DE AGOSTO INFORME					Fecha Vencimento:	15/10/2023

1124101849	SOPORTE PARA BATERIA COMPLETO	UNIDAD	1.00	45,000.00	0.00	45,000.00	52,550.00
1124040193	SOPORTE DE CAJA	UNIDAD	1.00	260,000.00	0.00	260,000.00	302,400.00
1120000415	SOPORTE DEL MOTOR	UNIDAD	2.00	210,000.00	0.00	420,000.00	488,800.00
11200000055	SOPORTE SUPERIOR AMORTIGUADOR	UNIDAD	1.00	210,000.00	0.00	210,000.00	244,900.00
1124101850	SUPERLUBE	UNIDAD	2.00	26,000.00	0.00	52,000.00	60,880.00
1124101851	TANQUE SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	1.00	380,000.00	0.00	380,000.00	442,200.00
1120000935	Tapa de radiador	UNIDAD	2.00	72,000.00	0.00	144,000.00	167,360.00
1124101852	TAPA RADIADOR	UNIDAD	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00	69,400.00
1124043092	TAPON DE LLENADO TRANSMISION	UNIDAD	1.00	51,000.00	0.00	51,000.00	59,690.00
11240430676	TENSOR DE ACCESORIOS	UNIDAD	2.00	410,000.00	0.00	820,000.00	954,800.00
1124043084	TERMINAL DE DIRECCION CORTA	UNIDAD	1.00	175,000.00	0.00	175,000.00	204,250.00
11240430806	TERMINAL DE DIRECCION CORTA	UNIDAD	4.00	210,000.00	0.00	840,000.00	978,600.00
11240430807	TERMINAL DE DIRECCION CORTA	UNIDAD	4.00	128,000.00	0.00	512,000.00	596,280.00
11240430811	TERMINAL DE DIRECCION LARGA	UNIDAD	1.00	165,000.00	0.00	165,000.00	192,350.00
11240430690	TERMINAL DE DIRECCION LARGA	UNIDAD	4.00	260,000.00	0.00	1,040,000.00	1,211,600.00
11240430709	TERMINAL DE DIRECCION LARGA 1	UNIDAD	4.00	148,000.00	0.00	592,000.00	689,480.00
11200000048	TERMINAL ELECTRICA	UNIDAD	13.00	2,000.00	0.00	26,000.00	29,940.00
1120001380	TERMOSTATO	UNIDAD	1.00	145,000.00	0.00	145,000.00	168,550.00
1124101853	THERMO ENCOGIBLE X METRO	UNIDAD	3.00	5,500.00	0.00	16,500.00	19,635.00
1120000401	TOBERAS DEL INYECTOR	UNIDAD	6.00	280,000.00	0.00	1,680,000.00	1,957,200.00
1124040169	TORNILLO CATERPLLAR TIPO PESADO	UNIDAD	26.00	28,000.00	0.00	728,000.00	848,320.00
11240430691	TORNILLO CON ARANDELA PEQUEñO	UNIDAD	60.00	3,800.00	0.00	228,000.00	265,320.00
1124101854	TORNILLO CENTRALES 3/8X 4 1/2 CON TUERCA	UNIDAD	1.00	12,500.00	0.00	12,500.00	14,875.00
1124101855	TRANSFERENCIA CAJA DE VELOCIDADES	UNIDAD	1.00	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	5,417,500.00
112401029	TUBO DE FRENO	UNIDAD	2.00	85,000.00	0.00	170,000.00	198,300.00
112401075	TUBO REFRIGERANTE DEL MOTOR	UNIDAD	1.00	77,000.00	0.00	77,000.00	89,630.00
1120000274	TUERCA DE CACHO	UNIDAD	2.00	12,000.00	0.00	24,000.00	27,560.00
1124043047	TUERCA ESPARRAGO	UNIDAD	3.00	8,500.00	0.00	25,500.00	29,345.00
1124040103	VALVULA DE PRESION BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	1.00	260,000.00	0.00	260,000.00	302,400.00
1124101856	VARILLA BATERIA	UNIDAD	1.00	90,000.00	0.00	90,000.00	105,100.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
GERENTE

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-40	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número:	945	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS							
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023				
Descripcción:	.FACT FE-4074 SUMINISTRO DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE LOS 17 CENTROS DE ATENCION PERIODO MES DE AGOSTO INFORME					Fecha Vencimento:	15/10/2023		

1124101840	RETENEDOR CAJA TRASERO	UNIDAD	3.00	55,000.00	0.00	165,000.00	192,350.00
1121400235	RETENEDOR DAMPER MOTOR	UNIDAD	2.00	75,000.00	0.00	150,000.00	174,500.00
1124043082	RETENEDOR DE BOCIN	UNIDAD	6.00	50,000.00	0.00	300,000.00	349,000.00
1124043083	RETENEDOR DE BOCIN	UNIDAD	2.00	78,000.00	0.00	156,000.00	181,640.00
1124043147	RETENEDOR DE BOCIN TRASERO	UNIDAD	2.00	78,000.00	0.00	156,000.00	181,640.00
1124043149	RETENEDOR DEL HAUSIN	UNIDAD	1.00	72,000.00	0.00	72,000.00	83,680.00
112000392	RETENEDOR DE SPEED	UNIDAD	3.00	68,000.00	0.00	204,000.00	237,760.00
1121400218	RETENEDOR DIFERENCIAL CUPLIN	UNIDAD	1.00	55,000.00	0.00	55,000.00	64,450.00
1124043038	RETENEDOR DIFERENCIAL CUPLIN	UNIDAD	3.00	60,000.00	0.00	180,000.00	209,200.00
1124101841	RETENEDOR DIFERENCIAL CUPLIN	UNIDAD	1.00	70,000.00	0.00	70,000.00	81,300.00
112000398	RETENEDOR EJE DE LEVAS	UNIDAD	1.00	75,000.00	0.00	75,000.00	87,250.00
1124101842	RETENEDOR EJE DE LEVAS	UNIDAD	2.00	85,000.00	0.00	170,000.00	198,300.00
1124043152	RETENEDOR HAUSIN	UNIDAD	4.00	72,000.00	0.00	288,000.00	335,720.00
112404243	RETENEDOR INYECTOR	UNIDAD	8.00	55,000.00	0.00	440,000.00	512,600.00
112404190	RETENEDOR TUNEL	UNIDAD	2.00	75,000.00	0.00	150,000.00	174,500.00
1124043039	RETENEDOR TUNEL	UNIDAD	4.00	65,000.00	0.00	260,000.00	302,400.00
112400281	RETENEDOR UNION CAJA PRINCIPAL Y AUXILIAR	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	58,500.00
1124101843	RIN EN ALUMINIO	UNIDAD	4.00	950,000.00	0.00	3,800,000.00	4,427,000.00
1124043232	RODAMIENTO BOCIN	UNIDAD	6.00	115,000.00	0.00	690,000.00	804,100.00
1124101844	RODAMIENTO PARA BOCIN	UNIDAD	2.00	115,000.00	0.00	230,000.00	267,700.00
1124101845	RODAMIENTO BOCIN DELANTERO	UNIDAD	4.00	145,000.00	0.00	580,000.00	675,200.00
1124101846	RODAMIENTO BOCIN TRASEROS	UNIDAD	4.00	145,000.00	0.00	580,000.00	675,200.00
1120000100	RODAMIENTO DE CHANELA	UNIDAD	4.00	115,000.00	0.00	460,000.00	535,400.00
1124040184	RODAMIENTO DE CHANELA 2	UNIDAD	8.00	103,000.00	0.00	824,000.00	959,560.00
1124043234	RODAMIENTO DE SPEED DELANTERO	UNIDAD	2.00	198,000.00	0.00	396,000.00	461,240.00
112404192	RODAMIENTO DE SPEED TRASERO	UNIDAD	2.00	210,000.00	0.00	420,000.00	488,800.00
1124043236	RODAMIENTO EJE TRASERO	UNIDAD	2.00	260,000.00	0.00	520,000.00	605,800.00
112404200	RODAMIENTO PORTA CORANA DELANTERO	UNIDAD	2.00	198,000.00	0.00	396,000.00	461,240.00
112404201	RODAMIENTO PORTA CORONA TRASERO	UNIDAD	2.00	22,000.00	0.00	44,000.00	51,360.00
1120000288	ROTULA INFERIOR	UNIDAD	2.00	240,000.00	0.00	480,000.00	559,200.00
1121400142	RUEDA LIBRE DE LA DOBLE	UNIDAD	1.00	680,000.00	0.00	680,000.00	792,200.00
1124101847	SENSOE DE VELOCIMETRO	UNIDAD	1.00	210,000.00	0.00	210,000.00	244,900.00
112001814	SIKAFLEX	UNIDAD	5.00	38,000.00	0.00	190,000.00	221,100.00
1124043238	SILICONA LOCTITE GRAY	UNIDAD	12.00	29,000.00	0.00	348,000.00	405,120.00
1124040193	SOPORTE DE CAJA	UNIDAD	1.00	301,000.00	0.00	301,000.00	350,190.00
1124101848	SOPORTE CAJA	UNIDAD	1.00	310,000.00	0.00	310,000.00	360,900.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-40	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número: 945	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS					
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023		
Descripcción:	.FACT FE-4074 SUMINISTRO DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE LOS 17 CENTROS DE ATENCION PERIODO MES DE AGOSTO INFORME					Fecha Vencimento:	15/10/2023

1124043027	LUZ TECHO	UNIDAD	3.00	38,000.00	0.00	114,000.00	132,660.00
1124101835	MALACATE PORTA REPUESTO	UNIDAD	1.00	490,000.00	0.00	490,000.00	571,100.00
112100123	MANGUERA PURIFICADOR	UNIDAD	1.00	174,000.00	0.00	174,000.00	203,060.00
1124101836	MANGUERA PURIFICADOR	UNIDAD	1.00	142,000.00	0.00	142,000.00	164,980.00
112401063	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	1.00	85,000.00	0.00	85,000.00	99,150.00
1124043222	MASTER HELLA TIPO POLAR	UNIDAD	2.00	280,000.00	0.00	560,000.00	652,400.00
1124043174	MODULO LED	UNIDAD	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00	17,850.00
1124043223	MOGOLLA	UNIDAD	2.00	23,000.00	0.00	46,000.00	53,740.00
1124101837	MONEDA CUERPO MARIPOSA	UNIDAD	1.00	55,000.00	0.00	55,000.00	64,450.00
1124043224	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	2.00	980,000.00	0.00	1,960,000.00	2,283,400.00
112100131	MOTOR LIMPIABRISAS DELANTERO	UNIDAD	2.00	550,000.00	0.00	1,100,000.00	1,281,000.00
1120000256	MUÑECOS PARA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2.00	125,000.00	0.00	250,000.00	291,500.00
1124043029	MUñECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	4.00	135,000.00	0.00	540,000.00	628,600.00
1124043030	MUñECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	6.00	115,000.00	0.00	690,000.00	804,100.00
112401016	NEUMATICO VALVULA CORTA	UNIDAD	4.00	72,000.00	0.00	288,000.00	335,720.00
1124043175	ORING MEDIDORA DE ACEITE	UNIDAD	5.00	5,500.00	0.00	27,500.00	31,725.00
1124043225	ORING RUEDA LIBRE	UNIDAD	6.00	13,200.00	0.00	79,200.00	92,248.00
1124043133	PACHAS ELECTRICAS	UNIDAD	1.00	65,000.00	0.00	65,000.00	75,350.00
1124040102	PARLANTE SIRENA	UNIDAD	2.00	850,000.00	0.00	1,700,000.00	1,980,000.00
1124043227	PASADOR DIFERENCIAL	UNIDAD	1.00	72,000.00	0.00	72,000.00	83,680.00
1120000132	PATIN CORREA BOMBA ACEITE	UNIDAD	1.00	240,000.00	0.00	240,000.00	279,600.00
1124043136	PERFIL DE 3*16 GRANDE	UNIDAD	2.00	440,000.00	0.00	880,000.00	1,025,200.00
112404178	PERNO RUEDA COMPLETO	UNIDAD	10.00	35,000.00	0.00	350,000.00	407,500.00
1124043077	PICAPORTE PUERTA	UNIDAD	1.00	78,000.00	0.00	78,000.00	90,820.00
1120000372	PIN CACHO	UNIDAD	4.00	9,000.00	0.00	36,000.00	41,840.00
1121400270	PIÑON COMPLETO 5 Y REVERSA	UNIDAD	1.00	461,000.00	0.00	461,000.00	536,590.00
1124101838	PITO DE REVERSA	UNIDAD	1.00	85,000.00	0.00	85,000.00	99,150.00
112000530	PITO	UNIDAD	2.00	90,000.00	0.00	180,000.00	209,200.00
112404179	PLUMILLAS LIMPIABRISAS 1	UNIDAD	2.00	75,000.00	0.00	150,000.00	174,500.00
1124043176	POLEA ALTERNADOR 2	UNIDAD	1.00	230,000.00	0.00	230,000.00	267,700.00
112000372	PORTA CORONA	UNIDAD	1.00	710,000.00	0.00	710,000.00	826,900.00
112404182	PROTECTOR R16	UNIDAD	4.00	50,000.00	0.00	200,000.00	233,000.00
1124043228	PUNTA HOMOCINETICA DELANTERA LADO RUEDA	UNIDAD	1.00	780,000.00	0.00	780,000.00	908,200.00
1124043080	REFRIGERANTE LARGA VIDA	UNIDAD	4.00	78,000.00	0.00	312,000.00	363,280.00
1124043081	RESORTES BANDAS	UNIDAD	2.00	5,500.00	0.00	11,000.00	13,090.00
1124101839	RETENEDOR CAJA DELANTERO	UNIDAD	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00	69,400.00
11240073	RETENEDOR CAJA TRASERO	UNIDAD	1.00	65,000.00	0.00	65,000.00	75,350.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-40	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número:	945	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS							
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023				
Descripcción:	.FACT FE-4074 SUMINISTRO DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE LOS 17 CENTROS DE ATENCION PERIODO MES DE AGOSTO INFORME					Fecha Vencimento:	15/10/2023		

1124043009	BUJE EN TEFLON MUELLE 4	UNIDAD	10.00	15,500.00	0.00	155,000.00	180,450.00
11200000043	BUJIA DE ENCENDIDO	UNIDAD	12.00	21,000.00	0.00	252,000.00	293,880.00
1124043119	CABLE # 16	METRO	15.00	18,000.00	0.00	270,000.00	314,300.00
1124043161	CABLE NO. 18	METRO	10.00	18,000.00	0.00	180,000.00	209,200.00
112000607	CABLE DE BATERIA	UNIDAD	6.00	42,000.00	0.00	252,000.00	293,880.00
1124101824	CABLE PARLANTE X METRO	METRO	3.00	5,500.00	0.00	16,500.00	19,635.00
112100140	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	2,854,500.00
11200000050	CAPUCHON	UNIDAD	2.00	10,500.00	0.00	21,000.00	23,990.00
1124040127	CAUCHO BALANCIN DE MUELLE	UNIDAD	2.00	15,500.00	0.00	31,000.00	35,890.00
1120000505	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	4.00	65,000.00	0.00	260,000.00	302,400.00
112404123	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA 2	UNIDAD	4.00	52,000.00	0.00	208,000.00	242,520.00
112404124	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA 3	UNIDAD	4.00	28,500.00	0.00	114,000.00	132,660.00
1120000506	CAUCHOS AMORTIGUADOR	UNIDAD	2.00	23,000.00	0.00	46,000.00	53,740.00
1121400212	CAUCHOS ANTIRRUIDOS MUELLES	UNIDAD	28.00	12,500.00	0.00	350,000.00	407,500.00
1124043211	CHANELA	UNIDAD	1.00	950,000.00	0.00	950,000.00	1,106,500.00
1124043015	CHAPA COMPLETA PUERTA TRASERA HABITACULO	UNIDAD	1.00	280,000.00	0.00	280,000.00	326,200.00
1120000528	Chips para ajuste de transmisisn	UNIDAD	2.00	45,000.00	0.00	90,000.00	105,100.00
1124043250	CHIPS DE AJUSTE TRASMISION	UNIDAD	2.00	42,000.00	0.00	84,000.00	97,960.00
1120000533	CILINDRO FRENO TRASERO	UNIDAD	2.00	125,000.00	0.00	250,000.00	291,500.00
112404127	CILINDRO DE FRENO TRASERO 2	UNIDAD	2.00	106,000.00	0.00	212,000.00	247,280.00
112000511	CINTA AISLANTE	UNIDAD	8.00	7,500.00	0.00	60,000.00	69,400.00
1124101825	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	2,306,200.00
1121400224	CONDENSADOR CON FILTRO DE SECADO	UNIDAD	1.00	740,000.00	0.00	740,000.00	861,600.00
1121400233	CONJUNTO MANGUERA REFRIGERACION	UNIDAD	2.00	97,000.00	0.00	194,000.00	225,860.00
11200000029	CORAZA ELECTRICA	UNIDAD	10.00	10,500.00	0.00	105,000.00	121,950.00
112000437	CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	61,000.00	0.00	61,000.00	70,590.00
112404136	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1.00	68,000.00	0.00	68,000.00	78,920.00
1124043122	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1.00	62,000.00	0.00	62,000.00	71,780.00
1120000550	Crucetas para cardan	UNIDAD	6.00	95,000.00	0.00	570,000.00	664,300.00
1120000551	Crucetas para cardan	UNIDAD	1.00	90,000.00	0.00	90,000.00	105,100.00
1120000552	Crucetas para cardan	UNIDAD	4.00	76,000.00	0.00	304,000.00	353,760.00
1120000553	Crucetas para cardan	UNIDAD	4.00	85,000.00	0.00	340,000.00	395,600.00
1120000545	Cruceta para ruedas	UNIDAD	1.00	54,000.00	0.00	54,000.00	63,260.00
1124101826	CULATA MOTOR	UNIDAD	1.00	13,420,000.00	0.00	13,420,000.00	15,633,800.00
1121400236	DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO	UNIDAD	1.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	5,300,500.00
1124043213	ELEVADOR	UNIDAD	2.00	50,000.00	0.00	100,000.00	116,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-40	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número: 945	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS					
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023		
Descripcción:	.FACT FE-4074 SUMINISTRO DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE LOS 17 CENTROS DE ATENCION PERIODO MES DE AGOSTO INFORME					Fecha Vencimento:	15/10/2023

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
11200000034	ABRAZADERA METALICA	UNIDAD	4.00	5,800.00	0.00	23,200.00	26,608.00
112404250	ABRAZADERA METALICA 2	UNIDAD	6.00	10,800.00	0.00	64,800.00	75,112.00
112000434	ABRAZADERAS PLASTICAS	UNIDAD	30.00	2,800.00	0.00	84,000.00	97,960.00
1124043107	ABRAZADERA PLASTICA PEQUEÑA	UNIDAD	12.00	1,800.00	0.00	21,600.00	24,704.00
1124101820	AMORTIGUADOR DE LA DIRECCION	UNIDAD	1.00	380,000.00	0.00	380,000.00	442,200.00
1124101821	AMORTIGUADOR DE LA DIRECCION	UNIDAD	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	338,100.00
1120000430	Amortiguadores delanteros	UNIDAD	2.00	360,000.00	0.00	720,000.00	838,800.00
112404112	AMORTIGUADOR DELANTERO 2	UNIDAD	4.00	320,000.00	0.00	1,280,000.00	1,491,200.00
1124101822	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2.00	340,000.00	0.00	680,000.00	792,200.00
1120000435	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	2.00	280,000.00	0.00	560,000.00	652,400.00
1124043156	AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	2.00	310,000.00	0.00	620,000.00	721,800.00
1124043206	AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	4.00	300,000.00	0.00	1,200,000.00	1,416,000.00
1124043111	ANGULO DE 1/8	UNIDAD	3.00	65,000.00	0.00	195,000.00	227,050.00
1120000437	ANILLOS PARA EXOSTO	UNIDAD	2.00	38,000.00	0.00	76,000.00	88,440.00
1120001195	AXIAL DE DIRECCION	UNIDAD	2.00	165,000.00	0.00	330,000.00	384,700.00
1124043112	AXIAL DE DIRECCION	UNIDAD	2.00	155,000.00	0.00	310,000.00	360,900.00
112001435	BALASTRA	UNIDAD	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00	28,750.00
112404113	BATERIA 27.1000	UNIDAD	3.00	700,000.00	0.00	2,100,000.00	2,446,000.00
1120000570	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UNIDAD	1.00	195,000.00	0.00	195,000.00	227,050.00
112400103	BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1.00	850,000.00	0.00	850,000.00	990,500.00
1120000478	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1.00	205,000.00	0.00	205,000.00	238,950.00
1124043052	BOMBILLO 1141	UNIDAD	4.00	8,500.00	0.00	34,000.00	39,460.00
11200000035	BOMBILLO H27	UNIDAD	1.00	37,000.00	0.00	37,000.00	43,030.00
1124043115	BOMBIN COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	660,000.00	0.00	660,000.00	768,400.00
1120001095	BORNES BATERIA	UNIDAD	5.00	17,000.00	0.00	85,000.00	99,150.00
1120001153	Brazo AXIAL	UNIDAD	2.00	190,000.00	0.00	380,000.00	442,200.00
1124043117	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	6.00	72,000.00	0.00	432,000.00	503,080.00
1124043209	BUJE DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	2.00	115,000.00	0.00	230,000.00	267,700.00
1124101823	BUJE DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	1.00	105,000.00	0.00	105,000.00	121,950.00
1124043160	BUJE DE BARRA TRANSVERSAL	UNIDAD	6.00	65,000.00	0.00	390,000.00	454,100.00
1120000513	Bujes ESCOPETA	UNIDAD	12.00	118,000.00	0.00	1,416,000.00	1,650,040.00
112401077	BUJE PASADOR DE MUELLE	UNIDAD	10.00	47,000.00	0.00	470,000.00	547,300.00
112404117	BUJE TIJERA INFERIOR DELANTERO	UNIDAD	4.00	105,000.00	0.00	420,000.00	488,800.00
112404118	BUJE TIJERA INFERIOR DELANTERO 2	UNIDAD	4.00	98,000.00	0.00	392,000.00	456,480.00
11240430713	BUJE TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	12.00	95,000.00	0.00	1,140,000.00	1,327,600.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-40	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número:	945	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS							
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023				
Descripcción:	.FACT FE-4074 SUMINISTRO DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE LOS 17 CENTROS DE ATENCION PERIODO MES DE AGOSTO INFORME					Fecha Vencimento:	15/10/2023		

1124043143	GRADUACION PARA BANDAS	UNIDAD	1.00	105,000.00	0.00	105,000.00	121,950.00
1124043144	GRADUACION PARA BANDAS	UNIDAD	2.00	98,000.00	0.00	196,000.00	228,240.00
1120000667	Graduaciones para bandas	UNIDAD	2.00	75,000.00	0.00	150,000.00	174,500.00
1120000669	GRAPA MUELLE	UNIDAD	6.00	27,000.00	0.00	162,000.00	188,780.00
112100151	HOJA BALLESTA	UNIDAD	1.00	380,000.00	0.00	380,000.00	442,200.00
112100152	HOJA BALLESTA#4	UNIDAD	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	338,100.00
1120000698	Hoja principal	UNIDAD	1.00	460,000.00	0.00	460,000.00	535,400.00
112000397	INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	2.00	320,000.00	0.00	640,000.00	745,600.00
11200936	INYECTORES GASOLINA	UNIDAD	9.00	520,000.00	0.00	4,680,000.00	5,452,200.00
1120000711	Juego de bandas para frenos	UNIDAD	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	338,100.00
1124043219	JUEGO DE BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1.00	260,000.00	0.00	260,000.00	302,400.00
1124043220	JUEGO DE BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1.00	280,000.00	0.00	280,000.00	326,200.00
1124040139	JUEGO DE BUJES DE ARRANQUE	UNIDAD	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00	69,400.00
112401026	JUEGO DE ESCOBILLAS ARRANQUE	UNIDAD	2.00	65,000.00	0.00	130,000.00	151,700.00
11200000030.	JUEGO DE LAMINA ANTIRUIDO	JUEGO	2.00	28,000.00	0.00	56,000.00	65,640.00
1120000277	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	3.00	250,000.00	0.00	750,000.00	873,500.00
1120000741	Juego de pastillas para frenos	UNIDAD	1.00	240,000.00	0.00	240,000.00	279,600.00
112404238	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	UNIDAD	2.00	280,000.00	0.00	560,000.00	652,400.00
1124040141	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO DE FRENO #2	UNIDAD	2.00	260,000.00	0.00	520,000.00	605,800.00
2140000851	KIT DE CARRETERA (GATO 5TON, CRUCETAS,BOTIQUIN,2 TACOS,LINTERNA,EXTINTOR,ATORNILLADOR ESTRELLA Y PALA, LLAVE MIXTA DE 3/8", LLAVE MIXTA DE 1/2" ,LLAVE MIXTA DE 9/16")	UNIDAD	1.00	400,000.00	0.00	400,000.00	476,000.00
1120001052	KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	1.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	2,143,600.00
112404168	KIT DE MICROFILTROS INYECTOR	UNIDAD	2.00	18,000.00	0.00	36,000.00	41,840.00
112404169	KIT DE ORRING INYECTOR	UNIDAD	2.00	18,000.00	0.00	36,000.00	41,840.00
1124101834	LAMINA EN ALUMINIO	UNIDAD	5.00	95,000.00	0.00	475,000.00	553,250.00
112400105	LAMPARA LATERAL HABITACULO	UNIDAD	12.00	117,000.00	0.00	1,404,000.00	1,635,760.00
1120001033	LAMPARA LED	UNIDAD	2.00	180,000.00	0.00	360,000.00	419,400.00
112400279	LICUADORA HELLA	UNIDAD	1.00	432,000.00	0.00	432,000.00	503,080.00
112401074	LIMPIADOR DIELECTRICO SPRAY	UNIDAD	1.00	34,000.00	0.00	34,000.00	39,460.00
1124043204	LIQUIDO DE FRENOS DOT-5 X LITRO	UNIDAD	11.00	58,000.00	0.00	638,000.00	743,220.00
112001916	LLANTAS 245/75 R16	UNIDAD	12.00	930,000.00	0.00	11,160,000.00	13,001,400.00
112000476	LLANTA 265/75 R16	UNIDAD	4.00	950,000.00	0.00	3,800,000.00	4,427,000.00
1124043280	LONA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISO	UNIDAD	4.00	165,000.00	0.00	660,000.00	768,400.00
1124043221	LUZ PLACA	UNIDAD	4.00	45,000.00	0.00	180,000.00	209,200.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware. 1121921202 JUAN DAVID ORTIZ Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-40	Fecha: 15/09/2023	T.Operación: 6003	Número: 945	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS			
Dirección:	Cl 34 27-106		Telefono: 6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad: 8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A			
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa: 1	Fecha Tas: 15/09/2023		
Descripcción:	.FACT FE-4074 SUMINISTRO DE REPUESTOS , PARA LOS VEHICULOS DE LOS 17 CENTROS DE ATENCION PERIODO MES DE AGOSTO INFORME			Fecha Vencimento: 15/10/2023	

1124043272	ELEVADOR	UNIDAD	2.00	52,000.00	0.00	104,000.00	120,760.00
1124101827	EMPAQUE BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1.00	45,000.00	0.00	45,000.00	52,550.00
1124101828	EMPAQUE BOMBA DE HIDRAULICO	UNIDAD	1.00	45,000.00	0.00	45,000.00	52,550.00
1124040129	EMPAQUE DE AJUSTE DE PUERTA	UNIDAD	9.00	26,000.00	0.00	234,000.00	272,460.00
1120000337	EMPAQUE DE CULATA	UNIDAD	1.00	310,000.00	0.00	310,000.00	360,900.00
1124101829	EMPAQUE MULTIPLE DE ADMICION	UNIDAD	2.00	55,000.00	0.00	110,000.00	127,900.00
1120000585	EMPAQUE DE MULTIPLE ESCAPE	UNIDAD	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00	69,400.00
1121400240	EMPAQUE TAPA VALVULA	UNIDAD	2.00	118,000.00	0.00	236,000.00	274,840.00
1124043275	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	1.00	125,000.00	0.00	125,000.00	145,750.00
1124101830	EMPAQUE TAPA VALVULA	UNIDAD	2.00	65,000.00	0.00	130,000.00	151,700.00
1124101831	EMPAQUE TAPA VALVULA	UNIDAD	2.00	98,000.00	0.00	196,000.00	228,240.00
1124043277	EMPAQUE TRASMISION	UNIDAD	4.00	45,000.00	0.00	180,000.00	209,200.00
1124043214	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION	UNIDAD	1.00	320,000.00	0.00	320,000.00	372,800.00
1120000610	EMPAQUETADURA CHARNELAS	UNIDAD	1.00	185,000.00	0.00	185,000.00	215,150.00
1124101832	EMPAQUETADURA DE CHANELA	UNIDAD	5.00	170,000.00	0.00	850,000.00	990,500.00
112401023	EVAPORADOR PARTE DELANTERA	UNIDAD	1.00	940,000.00	0.00	940,000.00	1,094,600.00
112401024	EVAPORADOR PARTE HABICULO	UNIDAD	2.00	980,000.00	0.00	1,960,000.00	2,283,400.00
1124043073	EXPLORADORAS LED	UNIDAD	4.00	140,000.00	0.00	560,000.00	652,400.00
1120000045	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	7.00	37,000.00	0.00	259,000.00	302,210.00
112400250	FILTRO DE ACEITE B 2	TARRO1/4	2.00	34,000.00	0.00	68,000.00	78,920.00
112401005	FILTRO DE ACEITE BT	UNIDAD	2.00	50,000.00	0.00	100,000.00	116,000.00
112404140	FILTRO DE ACEITE 2	UNIDAD	4.00	125,000.00	0.00	500,000.00	582,000.00
112404141	FILTRO DE ACEITE 3	UNIDAD	4.00	38,000.00	0.00	152,000.00	176,880.00
1120000634	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	7.00	92,000.00	0.00	644,000.00	750,360.00
112400251	FILTRO DE AIRE 2	TARRO1/4	2.00	82,000.00	0.00	164,000.00	191,160.00
112400104	FILTRO DE AIRE 3	UNIDAD	2.00	145,000.00	0.00	290,000.00	338,100.00
112404148	FILTRO DE AIRE 4	UNIDAD	4.00	194,000.00	0.00	776,000.00	904,440.00
112404151	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	4.00	90,000.00	0.00	360,000.00	419,400.00
112404152	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3	UNIDAD	7.00	88,000.00	0.00	616,000.00	718,040.00
112404153	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4	UNIDAD	2.00	78,000.00	0.00	156,000.00	181,640.00
112404154	FILTRO DE COMBUSTIBLE 5	UNIDAD	2.00	125,000.00	0.00	250,000.00	291,500.00
112404155	FILTRO DE COMBUSTIBLE 6	UNIDAD	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	338,100.00
112404156	FILTRO DE COMBUSTIBLE 7	UNIDAD	3.00	80,000.00	0.00	240,000.00	279,600.00
112404228	FILTRO DE SECADO 1	UNIDAD	2.00	72,000.00	0.00	144,000.00	167,360.00
1124040136	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE #2	UNIDAD	1.00	74,000.00	0.00	74,000.00	86,060.00
1124043216	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	75,000.00	0.00	75,000.00	87,250.00
1120001200	FUSIBLE ELECTRICO	UNIDAD	22.00	1,500.00	0.00	33,000.00	38,270.00
1124101833	FUSIBLE MAESTRO	UNIDAD	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00	17,850.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

del Departamento del Meta
E.S.E. "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

Autorizado
Firmas Autorizadas
Obligaciones

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT4075	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número: 946	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS					
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023		
Descripcción:	.FACT4075 SERVICIO DE LUBRICANTES CONTRATO 454 PERIODO MES DE AGOSTO INFORME SUPERVISION 4					Fecha Vencimento:	15/10/2023

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
1010000060	ACEITE DE MOTOR 15W40.1/4	TARRO1/4	90.00	26,000.00	0.00	2,340,000.00	2,281,000.00
1010000062	ACEITE DE MOTOR 20W50.1/4	TARRO1/4	40.00	27,000.00	0.00	1,080,000.00	1,053,000.00
10100001009	ACEITE TEXAMATIC HIDRAULICO	TARRO1/4	6.00	48,000.00	0.00	288,000.00	281,000.00
10100000890	GRASA LITIO *LBS CON IVA	LIBRA	4.00	24,000.00	0.00	96,000.00	112,240.00
10100000822	GRASA MEG FIBRA *LBS CON IVA	LIBRA	6.00	25,000.00	0.00	150,000.00	174,500.00
1010000079	VALVULINA 85W140	UNIDAD	9.00	25,000.00	0.00	225,000.00	219,000.00
1010000087	VALVULINA 80X90 X1/4	UNIDAD	12.00	26,000.00	0.00	312,000.00	304,000.00
10100001015	VALVULINA 85W90 LSD-GL5	UNIDAD	11.00	123,000.00	0.00	1,353,000.00	1,576,070.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,844,000.00
IVA	1,599,000.00	303,810.00
RETEFUENTE	5,844,000.00	-147,000.00
RETENCION ICA	5,844,000.00	-23,000.00
RETENCION IVA	303,810.00	-46,000.00
TURISMO	5,844,000.00	-117,000.00
CULTURA	5,844,000.00	-117,000.00
PRO ADULTO	5,844,000.00	-117,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	5,844,000.00	-117,000.00
PRODESARROLLO	5,844,000.00	-117,000.00
TOTAL	0.00	5,346,810.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	303,810.00	0.00	46,000.00
24072201	turismo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,844,000.00	0.00	117,000.00
24072203	procultura	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,844,000.00	0.00	117,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,844,000.00	0.00	117,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,844,000.00	0.00	117,000.00
24072202	prodesarrollo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,844,000.00	0.00	117,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,844,000.00	0.00	23,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,844,000.00	0.00	147,000.00
15142302	Aceites y lubricantes	901144640	VEHICAR	01	0	250	0	0.00	5,844,000.00	0.00
15142302	Aceites y lubricantes	901144640	VEHICAR	01	0	250	0	0.00	303,810.00	0.00
24010101	Bienes	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	0.00	5,346,810.00
								Total	6,147,810.00	6,147,810.00

CRUCES

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL							
Factura No.:	.FACT4075	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6003	Número: 946	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS					
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023		
Descripcción:	.FACT4075 SERVICIO DE LUBRICANTES CONTRATO 454 PERIODO MES DE AGOSTO INFORME SUPERVISION 4					Fecha Vencimento:	15/10/2023

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

del Departamento del Meta
E.S.E "Solución Salud"

7862

OT
Mantenimiento
Firma Vargas
Obligación

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACTURA 4	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6009	Número: 947	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS					
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023		
Descripcción:	FACTURA 4069 PERIODO MES DE AGOSTO CONTRATO 454 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUMINISTROS DE ACEITE					Fecha Vencimento:	15/10/2023

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83500000002	MANTENIMIENTO SERV PERS JURIDICA	UNIDAD	1.00	550,616.00	0.00	550,616.00	633,233.00
83500000002	MANTENIMIENTO SERV PERS JURIDICA	UNIDAD	1.00	49,505,384.00	0.00	49,505,384.00	56,931,407.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	50,056,000.00
IVA	50,056,000.00	9,510,640.00
RETEFUENTE	50,056,000.00	-2,002,000.00
RETENCION ICA	50,056,000.00	-200,000.00
RETENCION IVA	9,510,640.00	-1,427,000.00
TURISMO	50,056,000.00	-1,001,000.00
CULTURA	50,056,000.00	-1,001,000.00
PRO ADULTO	50,056,000.00	-1,001,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	50,056,000.00	-1,001,000.00
PRODESARROLLO	50,056,000.00	-1,001,000.00
TOTAL	0.00	50,932,640.00

* Certificado JCC vanud.

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	9,510,640.00	0.00	1,427,000.00
24072201	turismo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	50,056,000.00	0.00	1,001,000.00
24072203	procultura	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	50,056,000.00	0.00	1,001,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	50,056,000.00	0.00	1,001,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	50,056,000.00	0.00	1,001,000.00
24072202	prodesarrollo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	50,056,000.00	0.00	1,001,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	50,056,000.00	0.00	200,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	50,056,000.00	0.00	2,002,000.00
511115	Mantenimiento	901144640	VEHICAR	01	112000	0	0	0.00	550,616.00	0.00
511115	Mantenimiento	901144640	VEHICAR	01	112000	0	0	0.00	104,617.00	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	02	112000	0	0	0.00	2,099,028.28	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	02	112000	0	0	0.00	398,815.38	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	03	112000	0	0	0.00	1,396,051.83	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	03	112000	0	0	0.00	265,249.85	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	04	112000	0	0	0.00	1,158,425.99	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	04	112000	0	0	0.00	220,100.94	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	05	112000	0	0	0.00	2,257,445.51	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	05	112000	0	0	0.00	428,914.65	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	06	112000	0	0	0.00	2,178,236.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	06	112000	0	0	0.00	413,865.01	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	07	112000	0	0	0.00	1,913,858.36	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	07	112000	0	0	0.00	364,013.09	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	08	112000	0	0	0.00	871,294.76	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	08	112000	0	0	0.00	165,546.00	0.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware. 1121921202 JUAN DAVID ORTIZ Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

CTA N° 98500065 2 B. BBVA

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACTURA 4	Fecha:	15/09/2023	T.Operación:	6009	Número: 947	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901144640	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS					
Dirección:	Cl 34 27-106			Telefono:	6628196		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/09/2023		
Descripcción:	FACTURA 4069 PERIODO MES DE AGOSTO CONTRATO 454 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUMINISTROS DE ACEITE					Fecha Vencimento:	15/10/2023

7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	09	112000	0	0	0.00	113,862.38	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	09	112000	0	0	0.00	21,633.85	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	10	112000	0	0	0.00	5,108,955.63	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	10	112000	0	0	0.00	970,701.57	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	11	112000	0	0	0.00	564,361.38	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	11	112000	0	0	0.00	107,228.66	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	12	112000	0	0	0.00	-232,675.30	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	12	112000	0	0	0.00	44,208.31	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	13	112000	0	0	0.00	673,273.22	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	13	112000	0	0	0.00	127,921.91	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	14	112000	0	0	0.00	11,732,776.01	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	14	112000	0	0	0.00	2,229,227.45	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	16	112000	0	0	0.00	2,306,950.89	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	16	112000	0	0	0.00	438,320.67	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	17	112000	0	0	0.00	529,707.61	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	17	112000	0	0	0.00	100,644.45	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	18	112000	0	0	0.00	831,690.45	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	18	112000	0	0	0.00	158,021.19	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	15	112000	0	0	0.00	15,534,789.50	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	15	112000	0	0	0.00	2,951,610.02	0.00
24010102	Servicios	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	0.00	50,932,640.00
								Total	59,566,640.00	59,566,640.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware. 1121921202 JUAN DAVID ORTIZ Formato de Fecha: dd/mm/yyyy