2023 10 13 111,128,793.00

VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS**

CIENTO ONCE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS $ *

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8789

Cheque No: 576

Fecha 2023 10 13

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO FC454/2023 FC4145 CONTRATO 454

11100688	Bco Bogota 364831586 Conv 1795 2022 Trazadores	0.00	111,128,793.00	CR
24010101	Bienes	56,755,193.00	0.00	DB
24010102	Servicios	54,373,600.00	0.00	DB
	TOTALES :	111,128,793.00	111,128,793.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

JORGE HERNÁN 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 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

mantenimiento
VARIOS
oblig

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT 454/2(	Fecha:	13/10/2023	T.Operación:	6003	Número: 1035	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:	13/10/2023		
Descripcción:	.FACT 454/2023 FAC -4145 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 454 PERIODO MES					Fecha Vencimento:	12/11/2023

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	47,782,700.00
IVA	47,782,700.00	9,078,713.00
RETEFUENTE	47,782,700.00	-1,195,000.00
RETENCION ICA	47,782,700.00	-191,000.00
RETENCION IVA	9,078,713.00	-1,362,000.00
TURISMO	47,782,700.00	-956,000.00
CULTURA	47,782,700.00	-956,000.00
PRO ADULTO	47,782,700.00	-956,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	47,782,700.00	-956,000.00
PRODESARROLLO	47,782,700.00	-956,000.00
TOTAL	0.00	49,333,413.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	9,078,713.00	0.00	1,362,000.00
24072201	turismo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	47,782,700.00	0.00	956,000.00
24072203	procultura	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	47,782,700.00	0.00	956,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	47,782,700.00	0.00	956,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	47,782,700.00	0.00	956,000.00
24072202	prodesarrollo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	47,782,700.00	0.00	956,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	47,782,700.00	0.00	191,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	47,782,700.00	0.00	1,195,000.00
151409	Repuestos	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	47,782,700.00	0.00
151409	Repuestos	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	9,078,713.00	0.00
24010101	Bienes	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	0.00	49,333,413.00
								Total	56,861,413.00	56,861,413.00

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

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 454/2(	Fecha:	13/10/2023	T.Operación:	6003	Número: 1035	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:	13/10/2023		
Descripcción:	.FACT 454/2023 FAC -4145 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 454 PERIODO MES					Fecha Vencimento:	12/11/2023

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
11200000034	ABRAZADERA METALICA	UNIDAD	3.00	10,800.00	0.00	32,400.00	37,556.00
11240430679	ABRAZADERA PLASTICA	UNIDAD	15.00	2,800.00	0.00	42,000.00	39,980.00
11240430678	ABRAZADERA METALICA 3	UNIDAD	4.00	6,000.00	0.00	24,000.00	27,560.00
1124101820	AMORTIGUADOR DE LA DIRECCION	UNIDAD	1.00	380,000.00	0.00	380,000.00	442,200.00
1120000430	Amortiguadores delanteros	UNIDAD	2.00	300,000.00	0.00	600,000.00	699,000.00
112404112	AMORTIGUADOR DELANTERO 2	UNIDAD	2.00	340,000.00	0.00	680,000.00	792,200.00
1124043206	AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	2.00	330,000.00	0.00	660,000.00	768,400.00
1124043111	ANGULO DE 1/8	UNIDAD	3.00	65,000.00	0.00	195,000.00	227,050.00
1124043157	BATERIA 27.1000	UNIDAD	1.00	700,000.00	0.00	700,000.00	815,000.00
1124043158	BATERIA WILLARD 950 AMP	UNIDAD	2.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00	1,747,000.00
1120000570	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UNIDAD	1.00	290,000.00	0.00	290,000.00	338,100.00
1120000478	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1.00	400,000.00	0.00	400,000.00	466,000.00
112000504	BOMBILLOS 1141	UNIDAD	2.00	8,500.00	0.00	17,000.00	20,230.00
1120000487	BOMBILLO H7	UNIDAD	1.00	37,000.00	0.00	37,000.00	43,030.00
112100133	BOMBILLO H4	UNIDAD	2.00	26,000.00	0.00	52,000.00	60,880.00
1120000487	BOMBILLO H7	UNIDAD	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,760.00
1120000484	BOMBILLOS 1034	UNIDAD	2.00	8,500.00	0.00	17,000.00	20,230.00
1124040162	BUJE BARRA TENSORA INFERIOR TRASERO	UNIDAD	2.00	145,000.00	0.00	290,000.00	338,100.00
1124043209	BUJE DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	4.00	85,000.00	0.00	340,000.00	396,600.00
1124043160	BUJE DE BARRA TRANSVERSAL	UNIDAD	5.00	65,000.00	0.00	325,000.00	378,750.00
1120000513	Bujes ESCOPETA	UNIDAD	12.00	118,000.00	0.00	1,416,000.00	1,666,040.00
112000569	CABLE N. 16	UNIDAD	1.00	18,000.00	0.00	18,000.00	21,420.00
1120000505	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2.00	38,000.00	0.00	76,000.00	88,440.00
11210119	CAUCHOS CENTRAL BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1.00	28,500.00	0.00	28,500.00	32,915.00
1121400212	CAUCHOS ANTIRRUIDOS MUELLES	UNIDAD	32.00	12,500.00	0.00	400,000.00	466,000.00
1124101859	CHAPA COMPLETA PUERTA LATERAL HABITACULO	UNIDAD	1.00	280,000.00	0.00	280,000.00	326,200.00
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
11200000045	CILINDRO CERRADURA	UNIDAD	1.00	83,000.00	0.00	83,000.00	96,770.00
1120000533	CILINDRO FRENO TRASERO	UNIDAD	2.00	106,000.00	0.00	212,000.00	247,280.00
112404127	CILINDRO DE FRENO TRASERO 2	UNIDAD	4.00	125,000.00	0.00	500,000.00	582,000.00
112404128	CILINDRO FRENO TRASERO 3	UNIDAD	4.00	155,000.00	0.00	620,000.00	721,800.00
112000511	CINTA AISLANTE	UNIDAD	6.00	7,500.00	0.00	45,000.00	52,550.00

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 454/2(	Fecha:	13/10/2023	T.Operación:	6003	Número: 1035	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:	13/10/2023		
Descripcción:	.FACT 454/2023 FAC -4145 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 454 PERIODO MES					Fecha Vencimento:	12/11/2023

1124101825	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	2,854,500.00
1121400224	CONDENSADOR CON FILTRO DE SECADO	UNIDAD	1.00	950,000.00	0.00	950,000.00	1,106,500.00
11200000029	CORAZA ELECTRICA	UNIDAD	6.00	10,500.00	0.00	63,000.00	72,970.00
112404136	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1.00	68,000.00	0.00	68,000.00	78,920.00
11200000056	CORREA ACCESORIO MOTOR	UNIDAD	1.00	260,000.00	0.00	260,000.00	302,400.00
1124101860	CRUCETA CARDAN DELANTERO	UNIDAD	2.00	86,000.00	0.00	172,000.00	200,680.00
1124101861	CRUCETA CARDAN TRASERO	UNIDAD	1.00	90,000.00	0.00	90,000.00	105,100.00
1124101862	CRUCETA CARDAN TRASERO	UNIDAD	3.00	85,000.00	0.00	255,000.00	297,450.00
112400255	DISCO DE FRENO	UNIDAD	2.00	380,000.00	0.00	760,000.00	885,400.00
1124043213	ELEVADOR	UNIDAD	1.00	52,000.00	0.00	52,000.00	60,880.00
1124043272	ELEVADOR	UNIDAD	1.00	52,000.00	0.00	52,000.00	60,880.00
1120000337	EMPAQUE DE CULATA	UNIDAD	1.00	310,000.00	0.00	310,000.00	360,900.00
1124101830	EMPAQUE TAPA VALVULA	UNIDAD	1.00	125,000.00	0.00	125,000.00	145,750.00
1124101863	EMPAQUE TRANSMISION	UNIDAD	1.00	45,000.00	0.00	45,000.00	52,550.00
1121400217	EMPAQUETADURA CALIPER	UNIDAD	2.00	115,000.00	0.00	230,000.00	267,700.00
1120000390	EMPAQUETADURA MOTOR	UNIDAD	1.00	480,000.00	0.00	480,000.00	559,200.00
112401024	EVAPORADOR PARTE HABICULO	UNIDAD	1.00	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	1,432,700.00
1120000045	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1.00	34,000.00	0.00	34,000.00	39,460.00
112404140	FILTRO DE ACEITE 2	UNIDAD	7.00	37,000.00	0.00	259,000.00	302,210.00
112404141	FILTRO DE ACEITE 3	UNIDAD	1.00	38,000.00	0.00	38,000.00	44,220.00
112404142	FILTRO DE ACEITE 4	UNIDAD	5.00	50,000.00	0.00	250,000.00	291,500.00
112404143	FILTRO DE ACEITE 5	UNIDAD	2.00	125,000.00	0.00	250,000.00	291,500.00
1120000634	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1.00	82,000.00	0.00	82,000.00	95,580.00
112400251	FILTRO DE AIRE 2	TARRO1/4	6.00	92,000.00	0.00	552,000.00	642,880.00
112400104	FILTRO DE AIRE 3	UNIDAD	1.00	98,000.00	0.00	98,000.00	114,620.00
112404148	FILTRO DE AIRE 4	UNIDAD	6.00	145,000.00	0.00	870,000.00	1,013,300.00
112404151	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	2.00	194,000.00	0.00	388,000.00	451,720.00
1124043141	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	78,000.00	0.00	78,000.00	90,820.00
112404152	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3	UNIDAD	6.00	88,000.00	0.00	528,000.00	615,320.00
112404153	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4	UNIDAD	1.00	92,000.00	0.00	92,000.00	107,480.00
112404154	FILTRO DE COMBUSTIBLE 5	UNIDAD	5.00	125,000.00	0.00	625,000.00	727,750.00
112404228	FILTRO DE SECADO 1	UNIDAD	3.00	72,000.00	0.00	216,000.00	252,040.00
112404229	FILTRO DE SECADO 2	UNIDAD	1.00	68,000.00	0.00	68,000.00	78,920.00
1124040136	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE #2	UNIDAD	2.00	83,000.00	0.00	166,000.00	193,540.00
1124043216	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	75,000.00	0.00	75,000.00	87,250.00
1120001200	FUSIBLE ELECTRICO	UNIDAD	2.00	1,500.00	0.00	3,000.00	3,570.00
1124043143	GRADUACION PARA BANDAS	UNIDAD	2.00	75,000.00	0.00	150,000.00	174,500.00

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 454/2(	Fecha:	13/10/2023	T.Operación:	6003	Número: 1035	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:	13/10/2023		
Descripcción:	.FACT 454/2023 FAC -4145 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 454 PERIODO MES					Fecha Vencimento:	12/11/2023

1124043144	GRADUACION PARA BANDAS	UNIDAD	2.00	85,000.00	0.00	170,000.00	198,300.00
112001972	HORQUILLA EMBRAGUE	UNIDAD	1.00	210,000.00	0.00	210,000.00	244,900.00
1124043219	JUEGO DE BANDAS DE FRENO	UNIDAD	2.00	280,000.00	0.00	560,000.00	652,400.00
1121400158	JUEGO DE CAUCHOS VALVULA	UNIDAD	1.00	380,000.00	0.00	380,000.00	442,200.00
11200000030.	JUEGO DE LAMINA ANTIRUIDO	JUEGO	3.00	28,000.00	0.00	84,000.00	97,960.00
1120000277	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	4.00	250,000.00	0.00	1,000,000.00	1,165,000.00
1120000736	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UNIDAD	1.00	250,000.00	0.00	250,000.00	291,500.00
1124040144	JUEGO DE PASTILLAS TRASERO DE FRENO	UNIDAD	1.00	250,000.00	0.00	250,000.00	291,500.00
1120000746	Juego de puntillas para bandas	UNIDAD	2.00	9,800.00	0.00	19,600.00	23,324.00
1124101864	JUEGO GUIAS VALVULA	UNIDAD	1.00	510,000.00	0.00	510,000.00	593,900.00
112001976	JUEGO DE VALVULA DE ADMICION	UNIDAD	1.00	220,000.00	0.00	220,000.00	255,800.00
112001977	JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	UNIDAD	1.00	220,000.00	0.00	220,000.00	255,800.00
1120001052	KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	2.00	1,320,000.00	0.00	2,640,000.00	3,075,600.00
1124043022	KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	1.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	2,143,600.00
1120001377	KIT DE REPARTICION	UNIDAD	1.00	980,000.00	0.00	980,000.00	1,141,200.00
112400105	LAMPARA LATERAL HABITACULO	UNIDAD	1.00	117,000.00	0.00	117,000.00	136,230.00
112401074	LIMPIADOR DIELECTRICO SPRAY	UNIDAD	3.00	28,000.00	0.00	84,000.00	97,960.00
1124043204	LIQUIDO DE FRENOS DOT-5 X LITRO	UNIDAD	7.00	58,000.00	0.00	406,000.00	473,140.00
112001916	LLANTAS 245/75 R16	UNIDAD	4.00	930,000.00	0.00	3,720,000.00	4,333,800.00
1124043280	LONA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISO	UNIDAD	3.00	165,000.00	0.00	495,000.00	577,050.00
1124101865	MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1.00	195,000.00	0.00	195,000.00	227,050.00
112404239	MASTER TIPO POLAR	UNIDAD	1.00	280,000.00	0.00	280,000.00	326,200.00
1121400153	MOTOR ELEVA VIDRIO	UNIDAD	1.00	270,000.00	0.00	270,000.00	314,300.00
112404174	NEUMATICO VALVULA	UNIDAD	1.00	72,000.00	0.00	72,000.00	83,680.00
1124043133	PACHAS ELECTRICAS	UNIDAD	7.00	65,000.00	0.00	455,000.00	530,450.00
1124040102	PARLANTE SIRENA	UNIDAD	1.00	850,000.00	0.00	850,000.00	990,500.00
1120000372	PIN CACHO	UNIDAD	4.00	9,000.00	0.00	36,000.00	41,840.00
112000399	PIÑON CIGUEÑAL	UNIDAD	1.00	351,000.00	0.00	351,000.00	408,690.00
112000495	PIÑON DE LEVAS	UNIDAD	1.00	351,000.00	0.00	351,000.00	408,690.00
1124101866	REFRIGERANTE CORRIENTE	UNIDAD	1.00	70,000.00	0.00	70,000.00	81,300.00
1124043080	REFRIGERANTE LARGA VIDA	UNIDAD	1.00	24,000.00	0.00	24,000.00	27,560.00
1124043145	REFRIGERANTE LARGA VIDA	UNIDAD	1.00	72,000.00	0.00	72,000.00	83,680.00
1124043082	RETENEDOR DE BOCIN	UNIDAD	2.00	65,000.00	0.00	130,000.00	151,700.00
1124043083	RETENEDOR DE BOCIN	UNIDAD	2.00	78,000.00	0.00	156,000.00	181,640.00
1120000876	Retenedores Hausin	UNIDAD	4.00	72,000.00	0.00	288,000.00	335,720.00
112404249	RETENEDOR DE SPEED 2	UNIDAD	1.00	70,000.00	0.00	70,000.00	81,300.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

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 454/2(	Fecha:	13/10/2023	T.Operación:	6003	Número:	1035	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:	13/10/2023				
Descripcción:	.FACT 454/2023 FAC -4145 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 454 PERIODO MES					Fecha Vencimento:	12/11/2023		

112000392	RETENEDOR DE SPEED	UNIDAD	1.00	68,000.00	0.00	68,000.00	78,920.00
1121400218	RETENEDOR DIFERENCIAL CUPLIN	UNIDAD	1.00	70,000.00	0.00	70,000.00	81,300.00
1124043038	RETENEDOR DIFERENCIAL CUPLIN	UNIDAD	1.00	60,000.00	0.00	60,000.00	69,400.00
112404243	RETENEDOR INYECTOR	UNIDAD	4.00	55,000.00	0.00	220,000.00	255,800.00
11240430673	RETENEDOR PUNTA DE EJE DELANTERO	UNIDAD	1.00	62,000.00	0.00	62,000.00	71,780.00
1121400213	RIN EN LAMINA	UNIDAD	1.00	380,000.00	0.00	380,000.00	442,200.00
112404192	RODAMIENTO DE SPEED TRASERO	UNIDAD	2.00	210,000.00	0.00	420,000.00	488,800.00
112404193	RODAMIENTO EXTERNO DELANTERO 2	UNIDAD	2.00	150,000.00	0.00	300,000.00	349,000.00
112404195	RODAMIENTO INTERNO DELANTERO	UNIDAD	2.00	165,000.00	0.00	330,000.00	384,700.00
112404201	RODAMIENTO PORTA CORONA TRASERO	UNIDAD	2.00	210,000.00	0.00	420,000.00	488,800.00
1124043205	RODAMIENTO DE CAJA	UNIDAD	1.00	340,000.00	0.00	340,000.00	395,600.00
1124043236	RODAMIENTO EJE TRASERO	UNIDAD	2.00	240,000.00	0.00	480,000.00	559,200.00
1124101868	SENSOR DE REVERSA	UNIDAD	1.00	105,000.00	0.00	105,000.00	121,950.00
112001814	SIKAFLEX	UNIDAD	7.00	38,000.00	0.00	266,000.00	309,540.00
1124043238	SILICONA LOCTITE GRAY	UNIDAD	5.00	29,000.00	0.00	145,000.00	168,550.00
1124101869	SOCKET DE BOMBILLO	UNIDAD	2.00	25,000.00	0.00	50,000.00	58,500.00
1124101848	SOPORTE CAJA	UNIDAD	1.00	301,000.00	0.00	301,000.00	350,190.00
112100094	SOPORTE CENTRAL DE CARDAN	UNIDAD	1.00	300,000.00	0.00	300,000.00	349,000.00
112100146	TAPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	2.00	165,000.00	0.00	330,000.00	384,700.00
1124043091	TAPON DE LLENADO CAJA	UNIDAD	1.00	42,000.00	0.00	42,000.00	48,980.00
1124043092	TAPON DE LLENADO TRANSMISION	UNIDAD	3.00	51,000.00	0.00	153,000.00	178,070.00
11240430676	TENSOR DE ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	410,000.00	0.00	410,000.00	477,900.00
11240430806	TERMINAL DE DIRECCION CORTA	UNIDAD	2.00	210,000.00	0.00	420,000.00	488,800.00
11240430690	TERMINAL DE DIRECCION LARGA	UNIDAD	2.00	260,000.00	0.00	520,000.00	605,800.00
1120001380	TERMOSTATO	UNIDAD	1.00	145,000.00	0.00	145,000.00	168,550.00
1120000401	TOBERAS DEL INYECTOR	UNIDAD	1.00	280,000.00	0.00	280,000.00	326,200.00
1124040161	TORNILLO CON ARANDELA MEDIANO	UNIDAD	4.00	5,100.00	0.00	20,400.00	23,276.00
11240430691	TORNILLO CON ARANDELA PEQUEÑO	UNIDAD	26.00	3,800.00	0.00	98,800.00	115,572.00
112401029	TUBO DE FRENO	UNIDAD	1.00	85,000.00	0.00	85,000.00	99,150.00
1124101870	TUBO DE FRENO	UNIDAD	1.00	88,000.00	0.00	88,000.00	102,720.00

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-41	Fecha:	13/10/2023	T.Operación:	6003	Número: 1036	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:	13/10/2023		
Descripcción:	.FACT FE-4146 PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO CONTRATO 454 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE INFORME SUPERVISION 5					Fecha Vencimento:	12/11/2023

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
1010000060	ACEITE DE MOTOR 15W40.1/4	TARRO1/4	117.00	26,000.00	0.00	3,042,000.00	2,966,000.00
10100000200	ACEITE DE MOTOR 20W50X1/4	UNIDAD	54.00	27,000.00	0.00	1,458,000.00	1,423,000.00
10100000890	GRASA LITIO *LBS CON IVA	LIBRA	5.00	24,000.00	0.00	120,000.00	139,800.00
10100001002	GRASA SKF RODAMIENTO CON IVA	UNIDAD	7.00	38,000.00	0.00	266,000.00	309,540.00
1010000079	VALVULINA 85W140	UNIDAD	24.00	25,000.00	0.00	600,000.00	585,000.00
1010000080	VALVULINA 85W140 #2	UNIDAD	3.00	24,000.00	0.00	72,000.00	70,000.00
1010000087	VALVULINA 80X90 X1/4	UNIDAD	44.00	26,000.00	0.00	1,144,000.00	1,115,000.00
10100001015	VALVULINA 85W90 LSD-GL5	UNIDAD	12.00	123,000.00	0.00	1,476,000.00	1,719,440.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,178,000.00
IVA	1,862,000.00	353,780.00
RETEFUENTE	8,178,000.00	-204,000.00
RETENCION ICA	8,178,000.00	-33,000.00
RETENCION IVA	353,780.00	-53,000.00
TURISMO	8,178,000.00	-164,000.00
CULTURA	8,178,000.00	-164,000.00
PRO ADULTO	8,178,000.00	-164,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	8,178,000.00	-164,000.00
PRODESARROLLO	8,178,000.00	-164,000.00
TOTAL	0.00	7,421,780.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	353,780.00	0.00	53,000.00
24072201	turismo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	8,178,000.00	0.00	164,000.00
24072203	procultura	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	8,178,000.00	0.00	164,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	8,178,000.00	0.00	164,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	8,178,000.00	0.00	164,000.00
24072202	prodesarrollo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	8,178,000.00	0.00	164,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	8,178,000.00	0.00	33,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	8,178,000.00	0.00	204,000.00
15142302	Aceites y lubricantes	901144640	VEHICAR	01	0	250	0	0.00	8,178,000.00	0.00
15142302	Aceites y lubricantes	901144640	VEHICAR	01	0	250	0	0.00	353,780.00	0.00
24010101	Bienes	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	0.00	7,421,780.00
								Total	8,531,780.00	8,531,780.00

CRUCES

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-41.	Fecha:	13/10/2023	T.Operación:	6003	Número: 1036	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:	13/10/2023		
Descripcción:	.FACT FE-4146 PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO CONTRATO 454 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE INFORME SUPERVISION 5					Fecha Vencimento:	12/11/2023

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

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.:	FACTURA 4	Fecha:	13/10/2023	T.Operación:	6009	Número: 1037	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:	13/10/2023		
Descripcción:	FACTURA 4147 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 454 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUMINISTROS DE ACEITE					Fecha Vencimento:	12/11/2023

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83500000002	MANTENIMIENTO SERV PERS JURIDICA	UNIDAD	1.00	2,672,000.00	0.00	2,672,000.00	3,072,680.00
83500000002	MANTENIMIENTO SERV PERS JURIDICA	UNIDAD	1.00	50,768,000.00	0.00	50,768,000.00	58,382,920.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	53,440,000.00
IVA	53,440,000.00	10,153,600.00
RETEFUENTE	53,440,000.00	-2,138,000.00
RETENCION ICA	53,440,000.00	-214,000.00
RETENCION IVA	10,153,600.00	-1,523,000.00
TURISMO	53,440,000.00	-1,069,000.00
CULTURA	53,440,000.00	-1,069,000.00
PRO ADULTO	53,440,000.00	-1,069,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	53,440,000.00	-1,069,000.00
PRODESARROLLO	53,440,000.00	-1,069,000.00
TOTAL	0.00	54,373,600.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	10,153,600.00	0.00	1,523,000.00
24072201	turismo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	53,440,000.00	0.00	1,069,000.00
24072203	procultura	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	53,440,000.00	0.00	1,069,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	53,440,000.00	0.00	1,069,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	53,440,000.00	0.00	1,069,000.00
24072202	prodesarrollo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	53,440,000.00	0.00	1,069,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	53,440,000.00	0.00	214,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	53,440,000.00	0.00	2,138,000.00
511115	Mantenimiento	901144640	VEHICAR	01	112000	0	0	0.00	2,672,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	901144640	VEHICAR	01	112000	0	0	0.00	507,680.00	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	02	112000	0	0	0.00	2,152,563.20	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	02	112000	0	0	0.00	408,987.01	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	03	112000	0	0	0.00	1,431,657.60	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	03	112000	0	0	0.00	272,014.94	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	04	112000	0	0	0.00	1,187,971.20	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	04	112000	0	0	0.00	225,714.53	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	05	112000	0	0	0.00	2,315,020.80	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	05	112000	0	0	0.00	439,853.95	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	06	112000	0	0	0.00	2,233,792.00	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	06	112000	0	0	0.00	424,420.48	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	07	112000	0	0	0.00	1,964,721.60	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	07	112000	0	0	0.00	373,297.10	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	08	112000	0	0	0.00	893,516.80	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	08	112000	0	0	0.00	169,768.19	0.00

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.:	FACTURA 4	Fecha: 13/10/2023	T.Operación: 6009	Número: 1037	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: 13/10/2023		
Descripcción:	FACTURA 4147 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 454 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUMINISTROS DE ACEITE			Fecha Vencimento:	12/11/2023

7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	09	112000	0	0	0.00	116,766.40	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	09	112000	0	0	0.00	22,185.62	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	10	112000	0	0	0.00	5,239,257.60	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	10	112000	0	0	0.00	995,458.94	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	11	112000	0	0	0.00	578,755.20	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	11	112000	0	0	0.00	109,963.49	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	12	112000	0	0	0.00	238,609.60	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	12	112000	0	0	0.00	45,335.82	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	13	112000	0	0	0.00	690,444.80	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	13	112000	0	0	0.00	131,184.51	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	14	112000	0	0	0.00	12,032,016.00	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	14	112000	0	0	0.00	2,286,083.04	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	16	112000	0	0	0.00	2,365,788.80	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	16	112000	0	0	0.00	449,499.87	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	17	112000	0	0	0.00	543,217.60	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	17	112000	0	0	0.00	103,211.34	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	18	112000	0	0	0.00	852,902.40	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	18	112000	0	0	0.00	162,051.46	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	15	112000	0	0	0.00	15,930,998.40	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	901144640	VEHICAR	15	112000	0	0	0.00	3,026,889.71	0.00
24010102	Servicios	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	0.00	54,373,600.00
								Total	**63,593,600.00**	**63,593,600.00**

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