2024 05 17 5,116,750.00

VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS**

CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS $ **********

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 4278

Cheque No: 52690

Fecha 2024 05 17

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES 20240517

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	5,116,750.00	CR
24010101	Bienes	5,116,750.00	0.00	DB
	TOTALES :	5,116,750.00	5,116,750.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE (E) /PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

CXP

LUBRICANTES



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.:	.CXP FACT 4	Fecha:	20/03/2024	T.Operación:	6003	Número:	1695	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:	20/03/2024		
Descripcción:	.CXP FACT FE-4394 SUMINISTRO DE ACEITES ACCESORIOS LUBRICANTES CONTRATO 454 PERIODO COMPRENDIDO MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023			Fecha Vencimento:	19/04/2024		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
0000052	GRASA LIBRA	UNIDAD	96.00	26,000.00	0.00	2,496,000.00	2,434,000.00
1010000060	ACEITE DE MOTOR 15W40.1/4	TARRO1/4	42.00	27,000.00	0.00	1,134,000.00	1,106,000.00
1010000087	VALVULINA 80X90 X1/4	UNIDAD	19.00	26,000.00	0.00	494,000.00	482,000.00
1010000087	VALVULINA 80X90 X1/4	UNIDAD	16.00	26,000.00	0.00	416,000.00	404,000.00
10100001015	VALVULINA 85W90 LSD-GL5	UNIDAD	6.00	123,000.00	0.00	738,000.00	860,220.00
10100001002	GRASA SKF RODAMIENTO CON IVA	UNIDAD	7.00	38,000.00	0.00	266,000.00	309,540.00
10100000822	GRASA MEG FIBRA *LBS CON IVA	LIBRA	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00	28,750.00
1010000090	GRASA LITIO X LIBRAS	UNIDAD	4.00	24,000.00	0.00	96,000.00	112,240.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,665,000.00
IVA	1,125,000.00	213,750.00
RETEFUENTE	5,665,000.00	-142,000.00
RETENCION ICA	5,665,000.00	-23,000.00
RETENCION IVA	213,750.00	-32,000.00
TURISMO	5,665,000.00	-113,000.00
CULTURA	5,665,000.00	-113,000.00
PRO ADULTO	5,665,000.00	-113,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	5,665,000.00	-113,000.00
PRODESARROLLO	5,665,000.00	-113,000.00
TOTAL	0.00	5,116,750.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	213,750.00	0.00	32,000.00
24072201	turismo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,665,000.00	0.00	113,000.00
24072203	procultura	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,665,000.00	0.00	113,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,665,000.00	0.00	113,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,665,000.00	0.00	113,000.00
24072202	prodesarrollo	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,665,000.00	0.00	113,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,665,000.00	0.00	23,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	5,665,000.00	0.00	142,000.00
15142302	Aceites y lubricantes	901144640	VEHICAR	01	0	250	0	0.00	5,665,000.00	0.00
15142302	Aceites y lubricantes	901144640	VEHICAR	01	0	250	0	0.00	213,750.00	0.00
24010101	Bienes	901144640	VEHICAR	01	0	0	0	0.00	0.00	5,116,750.00
								Total	5,878,750.00	5,878,750.00

CRUCES

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
GERENTE