

2025 10 24

89,951,624.00

SANDRA PATRICIA MORALES LARA**

OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

VEINTICUATRO PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 10700

Cheque No: 63562

Fecha 2025 10 24

Beneficiario C.C. 52273893 SANDRA PATRICIA MORALES LARA**

: -

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO DE MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES, SUMINISTRO
ACEITES LLANTAS RINES FILTROS

11100611	Cla Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	89,951,624.00	CR
----------	------------------------------------	------	---------------	----

24010101	Bienes	40,067,477.00	0.00	DB
----------	--------	---------------	------	----

24010102	Servicios	49,884,147.00	0.00	DB
----------	-----------	---------------	------	----

TOTALES :		89,951,624.00	89,951,624.00	
-----------	--	---------------	---------------	--

Elaborado por:

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:



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

VARIAS Firmas
Mantenimiento

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL							
Factura No.:	.FACT 119	Fecha:	22/10/2025	T.Operación:	6009	Número:	1193
Proveedor:	C.C. 52273893	SANDRA PATRICIA MORALES LARA				Estado:	Aplicada
Dirección:	CALLE 35 11 A 50 LOCAL 1 PAVITOS CAMINO	Telefono:	3215548876				
Condición Com.:	REAL	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	9998	NO APLICA		
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	22/10/2025		
Descripción:	.FACT 119 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 1045 PERIODO COMPRENDIDO 1/07/2025 AL 31/09/2025 INFORME SUPERVISION 1						
		Fecha Vencimiento:	21/11/2025				

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
81400000001	MANTENIMIENTO Y RESPUESTOS	UNIDAD	1.00	2,451,183.00	0.00	2,451,183.00	2,855,908.00
81400000001	VEHICULOS						
81400000001	MANTENIMIENTO Y RESPUESTOS	UNIDAD	1.00	46,572,470.00	0.00	46,572,470.00	53,521,239.00
	VEHICULOS						

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			
Concepto	Valor Base	Valor	
SUBTOTAL	0.00	49,023,653.00	
IVA	49,023,653.00	9,314,494.00	
RETEFUENTE	49,023,653.00	-1,961,000.00	
RETENCION ICA	49,023,653.00	-196,000.00	
RETENCION IVA	9,314,494.00	-1,397,000.00	
TURISMO	49,023,653.00	-980,000.00	
CULTURA	49,023,653.00	-980,000.00	
PRO ADULTO	49,023,653.00	-980,000.00	
TASA PRO DEPORTE RECREACION	49,023,653.00	-980,000.00	
PRODESARROLLO	49,023,653.00	-980,000.00	
TOTAL	0.00	49,884,147.00	

CONTABILIZACIÓN											
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito		
24362502	Retencion IVA por	52273893	SANDRA	01	0	0	9,314,494.00	0.00	1,397,000.00		
24072201	turismo	52273893	SANDRA	01	0	0	49,023,653.00	0.00	980,000.00		
24072203	procultura	52273893	SANDRA	01	0	0	49,023,653.00	0.00	980,000.00		
24072205	Gobernacion Pro Adulto	52273893	SANDRA	01	0	0	49,023,653.00	0.00	980,000.00		
24402402	Pro deporte recreacion	52273893	SANDRA	01	0	0	49,023,653.00	0.00	980,000.00		
24072202	prodesarrollo	52273893	SANDRA	01	0	0	49,023,653.00	0.00	980,000.00		
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	52273893	SANDRA	01	0	0	49,023,653.00	0.00	196,000.00		
24360804	2.5% Rte. Compras.	52273893	SANDRA	01	0	0	49,023,653.00	0.00	1,961,000.00		
511115	Mantenimiento	52273893	SANDRA	01	201117	0	0.00	2,451,183.00	0.00		
511115	Mantenimiento	52273893	SANDRA	01	201117	0	0.00	465,725.00	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	02	201117	0	0.00	2,328,623.50	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	02	201117	0	0.00	442,438.45	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	03	201117	0	0.00	2,715,175.00	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	03	201117	0	0.00	515,883.23	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	05	201117	0	0.00	1,662,898.60	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	05	201117	0	0.00	353,950.76	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	06	201117	0	0.00	5,588,696.40	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	06	201117	0	0.00	1,061,852.28	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	08	201117	0	0.00	6,054,421.10	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	08	201117	0	0.00	1,150,339.97	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	10	201117	0	0.00	5,495,551.46	0.00		
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	10	201117	0	0.00	1,044,154.74	0.00		

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
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.:	.FACT 119		Fecha:	22/10/2025		T.Operación:	6009		Número:	1193		Estado:	Aplicada	
Proveedor:	C.C. 52273893		SANDRA PATRICIA MORALES LARA											
Dirección:	CALLE 35 11 A 50 LOCAL 1 PAVITOS CAMINO					Telefono:	3215548876							
Condición Com.:	REAL CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES					Actividad:	9998		NO APLICA					
Sucursal:	01		CENTRAL SEDE A											
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1		Fecha Tas:	22/10/2025							
Descripción:	.FACT 119 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 1045								Fecha Vencimiento:	21/11/2025				
PERIODO COMPRENDIDO 1/07/2025 AL 31/08/2025 INFORME SUPERVISION 1														
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	12	201117	0	0	0.00	1,383,202.36	0.00				
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	12	201117	0	0	0.00	262,808.44	0.00				
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	13	201117	0	0	0.00	9,966,508.58	0.00				
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	13	201117	0	0	0.00	1,893,636.57	0.00				
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	14	201117	0	0	0.00	2,328,623.50	0.00				
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	14	201117	0	0	0.00	442,438.45	0.00				
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	16	201117	0	0	0.00	8,848,769.30	0.00				
7386020301	Serv Mantenimiento de	52273893	SANDRA	16	201117	0	0	0.00	1,681,266.11	0.00				
24010102	Servicios	52273893	SANDRA	01	0	0	0	0.00	0.00	49,884,147.00				
								Total	58,338,147.00	58,338,147.00				
CRUCES														
Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción			Valor Nota	Valor Cruce					

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEROA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE



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

Suministro

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	1045-2025-1	Fecha:	22/10/2025	T.Operación:	6003	Número:	1192	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 52273893	SANDRA PATRICIA MORALES LARA							
Dirección:	CALLE 35 11 A 50 LOCAL 1 PAVITOS CAMINO			Telefono:	3215548876				
Condición Com.:	REAL	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	22/10/2025				
Descripción:	.FACT 119 SUMINISTRO DE ACEITES Y ACESORIOS Y LUBRICANTES					Fecha Vencimiento:	21/11/2025		
	CONTRATO 1045 PERIODO COMPRENDIDO 1/07/2025 AL 31/08/2025 INFORME								

10100001002	GRASA SKF RODAMIENTO CON IVA	UNIDAD	17.00	43,049.00	0.00	731,833.00	852,881.00
112001975	JUEGO DE ANILLOS MOTOR	UNIDAD	1.00	2,204,117.00	0.00	2,204,117.00	2,567,899.00
11210000209	JUEGO DE LAMINAS ANTIRRUIDOS DMAX 2.5	JUEGO	1.00	31,499.00	0.00	31,499.00	36,484.00
1120000277	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	1.00	285,599.00	0.00	285,599.00	332,863.00
1120000736	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UNIDAD	1.00	274,049.00	0.00	274,049.00	319,118.00
112404238	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	UNIDAD	1.00	285,599.00	0.00	285,599.00	332,863.00
1124040141	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO DE FRENO #2	UNIDAD	2.00	320,249.00	0.00	640,498.00	746,193.00
1124040142	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO DE FRENO #3	UNIDAD	1.00	297,149.00	0.00	297,149.00	346,607.00
1124040143	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO DE FRENO #4	UNIDAD	1.00	285,599.00	0.00	285,599.00	332,863.00
1120000770	LIMPIADOR de Frenos	UNIDAD	3.00	29,399.00	0.00	88,197.00	102,954.00
1124040145	LIQUIDO DE FRENO DOT-5	LITRO	12.00	66,149.00	0.00	793,788.00	924,608.00
112001916	LLANTAS 245/75 R16	UNIDAD	4.00	1,080,449.00	0.00	4,321,796.00	5,034,937.00
1124043221	LUZ PLACA	UNIDAD	1.00	51,449.00	0.00	51,449.00	60,224.00
112404179	PLUMILLAS LIMPIABRISAS 1	UNIDAD	0.00	85,994.00	0.00	515,964.00	600,997.00
1124043080	REFRIGERANTE LARGA VIDA	UNIDAD	8.00	89,249.00	0.00	713,992.00	831,850.00
1124043084	TERMINAL DE DIRECCION CORTA	UNIDAD	1.00	145,949.00	0.00	145,949.00	169,679.00
11240430690	TERMINAL DE DIRECCION LARGA	UNIDAD	1.00	169,049.00	0.00	169,049.00	197,168.00
112000000490	VALVULINA 85W90 LSD GL5 SINTETICA X1/4	UNIDAD	4.00	140,699.00	0.00	562,796.00	655,727.00
112400104	FILTRO DE AIRE 3	UNIDAD	1.00	112,349.00	0.00	112,349.00	130,695.00
112404149	FILTRO DE AIRE 5	UNIDAD	1.00	104,999.00	0.00	104,999.00	121,949.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	27,779,019.00
IVA	27,779,015.00	5,278,014.00
RETEFUENTE	27,779,019.00	-694,000.00
RETENCION ICA	27,779,019.00	-111,000.00
RETENCION IVA	5,278,015.00	-792,000.00
TURISMO	27,779,019.00	-556,000.00
CULTURA	27,779,019.00	-556,000.00
PRO ADULTO	27,779,019.00	-556,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	27,779,019.00	-556,000.00
PRODESARROLLO	27,779,019.00	-556,000.00
TOTAL	0.00	28,680,033.00

CONTABILIZACIÓN		
Contabilizado JUAN JACOBO ENCISO PARDO CONTADOR	Autorizado GERMAN JARA FIGUERO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	Autorizado MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ GERENTE

**ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**

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

Suministro

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL						
Factura No.:	1045-2025-1	Fecha:	22/10/2025	T.Operación:	6003	Número: 1192 Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 52273893	SANDRA PATRICIA MORALES LARA				
Dirección:	CALLE 35 11 A 50 LOCAL 1 PAVITOS CAMINO			Telefono:	3215546876	
Condición Com.:	REAL	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	9998	NO APUCA
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A				
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	22/10/2025	
Descripción:	.FACT 119 SUMINISTRO DE ACEITES Y ACESORIOS Y LUBRICANTES				Fecha Vencimiento:	21/11/2025
CONTRATO 1045 PERIODO COMPRENDIDO 1/07/2025 AL 31/06/2025 INFORME						

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
11200000403	ADITIVO CORREAS DE ACCESORIOS	UNIDAD	3.00	20,579.00	0.00	61,737.00	71,467.00
11200000402	ADITIVO COMBUSTIBLE WURTH	UNIDAD	5.00	29,399.00	0.00	146,995.00	170,924.00
11200000031	ADITIVO LIMPIADOR CUERPO DE	UNIDAD	2.00	29,399.00	0.00	58,798.00	68,970.00
11200000404	ACELERACION WURTH	UNIDAD	3.00	24,044.00	0.00	72,132.00	83,636.00
1120001195	ADITIVO LIMPIABRISAS	UNIDAD	2.00	205,799.00	0.00	411,598.00	479,802.00
112404113	AXIAL DE DIRECCION	UNIDAD	1.00	800,099.00	0.00	800,099.00	932,118.00
1124043158	BATERIA 27.1000	UNIDAD	3.00	857,849.00	0.00	2,573,547.00	2,998,521.00
112000411	BATERIA WILLARD 950 AMP	UNIDAD	2.00	6,824.00	0.00	13,648.00	16,241.00
11200000036	COCUYOS	UNIDAD	2.00	14,699.00	0.00	29,398.00	33,984.00
11200000038	BOMBILLO FRENO	UNIDAD	2.00	11,444.00	0.00	22,888.00	26,237.00
1120000487	BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	2.00	41,999.00	0.00	83,998.00	97,958.00
1120000494	BOMBILLO H7	UNIDAD	1.00	766,499.00	0.00	766,499.00	893,134.00
1120001153	Botella y espigo de cardan	UNIDAD	2.00	168,899.00	0.00	377,798.00	440,580.00
11200000043	Brazo AXIAL	UNIDAD	12.00	43,049.00	0.00	516,588.00	601,740.00
1124101860	BUJIA DE ENCENDIDO	UNIDAD	1.00	108,149.00	0.00	108,149.00	125,697.00
1124101861	CRUCETA CARDAN DELANTERO	UNIDAD	1.00	97,439.00	0.00	97,439.00	113,952.00
1121400229	CRUCETA CARDAN TRASERO	UNIDAD	2.00	39,899.00	0.00	79,798.00	92,960.00
11200000042	CRUCETA DE DIRECCION	UNIDAD	1.00	365,399.00	0.00	365,399.00	425,825.00
1124043213	CUPLIN CARDAN	UNIDAD	4.00	59,639.00	0.00	238,556.00	277,882.00
112401054	ELEVADOR	UNIDAD	1.00	502,949.00	0.00	502,949.00	585,509.00
112404140	EMBRAGUE TERMICO	UNIDAD	4.00	43,049.00	0.00	172,196.00	200,913.00
11200000045	VENTILADOR(FANS CLOSCHE)	UNIDAD	7.00	41,999.00	0.00	293,993.00	342,852.00
112404141	FILTRO DE ACEITE 2	UNIDAD	5.00	142,799.00	0.00	713,985.00	831,654.00
1120000634	FILTRO DE ACEITE 3	UNIDAD	3.00	102,899.00	0.00	308,697.00	359,349.00
112400251	FILTRO DE ACEITE 4	TARRO 1/4	5.00	221,549.00	0.00	1,107,745.00	1,290,217.00
112404148	FILTRO DE ACEITE 5	UNIDAD	6.00	140,999.00	0.00	845,994.00	985,733.00
1120000636	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	99,749.00	0.00	99,749.00	116,701.00
112400252	FILTRO COMBUSTIBLE 2	TARRO 1/4	1.00	104,999.00	0.00	104,999.00	121,949.00
112404152	FILTRO COMBUSTIBLE 3	UNIDAD	7.00	100,799.00	0.00	705,593.00	821,656.00
112000000454	FILTRO COMBUSTIBLE #4	UNIDAD	5.00	331,799.00	0.00	1,658,995.00	1,933,204.00
112000000445	FILTRO DE ACEITE #5	UNIDAD	2.00	91,349.00	0.00	182,698.00	212,411.00
112404228	FILTRO DE SECAO 1	UNIDAD	5.00	97,439.00	0.00	487,195.00	567,762.00
1124040136	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE #2	UNIDAD	7.00	94,499.00	0.00	681,490.00	770,177.00
1124042101	FILTRO POLEN	UNIDAD	6.00	81,899.00	0.00	491,394.00	572,759.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE



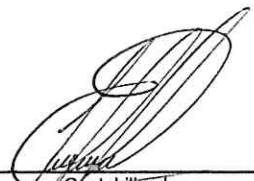
ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villavieja - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

Suministro

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL											
Factura No.:	1045-2025-1		Fecha:	22/10/2025		T.Operación:	6003	Número:	1192	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 52273893		SANDRA PATRICIA MORALES LARA								
Dirección:	CALLE 35 11 A 50 LOCAL 1 PAVITOS CAMINO					Telefono:	3215548876				
Condición Com.:	REAL	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES				Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A									
Moneda:	PESO COLOMBIANO			Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	22/10/2025				
Descripción:	.FACT 119 SUMINSTRO DE ACEITES Y ACESORIOS Y LUBRICANTES							Fecha Vencimiento:	21/11/2025		
	CONTRATO 1045 PERIODO COMPRENDIDO 1/07/2025 AL 31/08/2025 INFORME										

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Basa	Debito	Credito
24362502	Retención IVA por	52273893 SANDRA	01	0	0	0	5,278,015.00	0.00	792,000.00
24072201	turismo	52273893 SANDRA	01	0	0	0	27,779,019.00	0.00	556,000.00
24072203	procuratura	52273893 SANDRA	01	0	0	0	27,779,019.00	0.00	556,000.00
24072205	Gobernación Pro Adulto	52273893 SANDRA	01	0	0	0	27,779,019.00	0.00	556,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	52273893 SANDRA	01	0	0	0	27,779,019.00	0.00	556,000.00
24072202	prodesarrollo	52273893 SANDRA	01	0	0	0	27,779,019.00	0.00	556,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	52273893 SANDRA	01	0	0	0	27,779,019.00	0.00	111,000.00
24360804	2.5% Rte. Compras.	52273893 SANDRA	01	0	0	0	27,779,019.00	0.00	694,000.00
151409	Repuestos	52273893 SANDRA	01	0	0	0	0.00	27,047,186.00	0.00
151409	Repuestos	52273893 SANDRA	01	0	0	0	0.00	5,138,966.00	0.00
15142302	Aceites y lubricantes	52273893 SANDRA	01	0	250	0	0.00	731,833.00	0.00
15142302	Aceites y lubricantes	52273893 SANDRA	01	0	250	0	0.00	139,048.00	0.00
24010101	Bienes	52273893 SANDRA	01	0	0	0	0.00	0.00	28,680,033.00
Total								33,057,033.00	33,057,033.00

CRUCES							
Topor	Numero	Perfil	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce


Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR


Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO


Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
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

1.000.000

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL										
Factura No.:	.FACT 118		Fecha:	22/10/2025	T.Operación:	6003	Número:	1191	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 52273893		SANDRA PATRICIA MORALES LARA							
Dirección:	CALLE 35 11 A 50 LOCAL 1 PAVITOS CAMINO				Telefono:	3215548876				
Condición Com.:	REAL	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APUCA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A								
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	22/10/2025				
Descripción:	.FACT 118 SUMINISTRO DE ACEITES Y ACCESORIOS , LUBRICANTES , FILTROS , LLANTAS , RINES CONTRATO 1045 PERIODO 1/07/2025 AL 31/08/2025						Fecha Vencimiento:	21/11/2025		

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
1010001009	ACEITE TEXAMATIC HIDRAULICO	TARRO 1/4	69,00	54,599,00	0,00	3,767,331,00	3,673,331,00
1010000087	VALVULINA 80X90 X1/4	UNIDAD	79,00	29,399,00	0,00	2,322,521,00	2,264,521,00
1010000062	ACEITE DE MOTOR 20W50,1/4	TARRO 1/4	32,00	30,449,00	0,00	974,368,00	950,368,00
1010000060	ACEITE DE MOTOR 15W40,1/4	TARRO 1/4	56,00	29,399,00	0,00	1,646,344,00	1,605,344,00
10100000200	ACEITE DE MOTOR 20W50X1/4	UNIDAD	40,00	28,999,00	0,00	1,159,960,00	1,130,960,00
10100000209	ACEITE TEXAMATIC HIDRAULICO 1/4	UNIDAD	40,00	51,999,00	0,00	2,079,960,00	2,027,960,00
10100001013	VALVULINA 80W90	UNIDAD	40,00	27,999,00	0,00	1,119,960,00	1,091,960,00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0,00	13,070,444,00
RETEFUENTE	13,070,444,00	-326,000,00
RETENCION ICA	13,070,444,00	-52,000,00
TURISMO	13,070,444,00	-261,000,00
CULTURA	13,070,444,00	-261,000,00
PRO ADULTO	13,070,444,00	-261,000,00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	13,070,444,00	-261,000,00
PRODESARROLLO	13,070,444,00	-261,000,00
TOTAL	0,00	11,387,444,00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ciclo	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	Turismo	52273893	SANDRA	01	0	0	13,070,444,00	0,00	261,000,00
24072203	pro cultura	52273893	SANDRA	01	0	0	13,070,444,00	0,00	261,000,00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	52273893	SANDRA	01	0	0	13,070,444,00	0,00	261,000,00
24402402	Pro deporte recreacion	52273893	SANDRA	01	0	0	13,070,444,00	0,00	261,000,00
24072202	prodesarrollo	52273893	SANDRA	01	0	0	13,070,444,00	0,00	261,000,00
24362701	Rta ICA Vcio 4X1000	52273893	SANDRA	01	0	0	13,070,444,00	0,00	52,000,00
24360804	2.5% Rife. Compras.	52273893	SANDRA	01	0	0	13,070,444,00	0,00	326,000,00
15142302	Aceites y lubricantes	52273893	SANDRA	01	0	250	0,00	13,070,444,00	0,00
24010101	Bienes	52273893	SANDRA	01	0	0	0,00	0,00	11,387,444,00
Total							13,070,444,00	13,070,444,00	

CRUCES							
Topor	Numero	Prefixo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

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