2026 02 12 104,306,573.00

SANDRA PATRICIA MORALES LARA**

CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS $ *

****

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 1578

Cheque No: 65983

Fecha 2026 02 12

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20260211

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	104,306,573.00	CR
24010101	Bienes	104,306,573.00	0.00	DB
	TOTALES :	104,306,573.00	104,306,573.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

455B

Departamento del Meta
Solucion Salud
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

Página: 1
Programa: SPgOblig
Usuario 17346014
Fecha: 5/02/2026
Hora: 06:30:55p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

	494	**Tipo Oper:**	1,951 OBLIGACIONES VIGENCIA ANTERIOR	**Fecha:**	02/02/2026	**Estado:**	Aplicado
Unidad Ejecutora:	1	UNIDAD EJECUTORA E.S.E					
Tercero:	35914173	SANDRA PATRICIA MORALES LARA		**Sucursal:**	01	CENTRAL SEDE A	
Descripción:	.FACT 141 SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 1045 PERIODO COMPRENDIDO 04/10/2025 INFORME SUPERVISION 3 N. 1559						

DETALLE

No.	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Descripcción	Area	C. Costo	Proyec.	Valor	Saldo
9392	2.4.5.02.09.003.01	Cuentas por Pagar -	.FACT 141 SUMINISTRO	0	0	0	$ 120,220,573.00	$ 120,220,573.00
Totales							**$ 120,220,573.00**	**$ 120,220,573.00**

FERNANDO WILSON CAMARGO HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO

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

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT 141	Fecha:	27/12/2025	T.Operación:	6003	Número:	1559	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:	27/12/2025				
Descripcción:	.FACT 141 SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 1045 PERIODO COMPRENDIDO 04/10/2025 INFORME SUPERVISION					Fecha Vencimento:	26/01/2026		

1010000100	VALVULINA 85W90 LSD-GL5 CON IVA	UNIDAD	2.00	140,699.00	0.00	281,398.00	327,864.00
10100000822	GRASA MEG FIBRA *LBS CON IVA	LIBRA	4.00	43,049.00	0.00	172,196.00	200,913.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	101,025,692.00
IVA	101,025,683.00	19,194,861.00
RETEFUENTE	101,025,692.00	-2,526,000.00
RETENCION ICA	101,025,692.00	-404,000.00
RETENCION IVA	19,194,883.00	-2,879,000.00
TURISMO	101,025,692.00	-2,021,000.00
CULTURA	101,025,692.00	-2,021,000.00
PRO ADULTO	101,025,692.00	-2,021,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	101,025,692.00	-2,021,000.00
PRODESARROLLO	101,025,692.00	-2,021,000.00
TOTAL	0.00	104,306,573.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	52273893	SANDRA	01	0	0	0	19,194,883.00	0.00	2,879,000.00
24072201	turismo	52273893	SANDRA	01	0	0	0	101,025,692.00	0.00	2,021,000.00
24072203	procultura	52273893	SANDRA	01	0	0	0	101,025,692.00	0.00	2,021,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	52273893	SANDRA	01	0	0	0	101,025,692.00	0.00	2,021,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	52273893	SANDRA	01	0	0	0	101,025,692.00	0.00	2,021,000.00
24072202	prodesarrollo	52273893	SANDRA	01	0	0	0	101,025,692.00	0.00	2,021,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	52273893	SANDRA	01	0	0	0	101,025,692.00	0.00	404,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	52273893	SANDRA	01	0	0	0	101,025,692.00	0.00	2,526,000.00
151409	Repuestos	52273893	SANDRA	01	0	0	0	0.00	100,572,098.00	0.00
151409	Repuestos	52273893	SANDRA	01	0	0	0	0.00	19,108,698.00	0.00
15142302	Aceites y lubricantes	52273893	SANDRA	01	0	250	0	0.00	453,594.00	0.00
15142302	Aceites y lubricantes	52273893	SANDRA	01	0	250	0	0.00	66,183.00	0.00
24010101	Bienes	52273893	SANDRA	01	0	0	0	0.00	0.00	104,306,573.00
								Total	120,220,573.00	120,220,573.00

CRUCES

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

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN LARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Empresa Social del Estado
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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT 141	Fecha:	27/12/2025	T.Operación:	6003	Número: 1559	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:	27/12/2025		
Descripcción:	.FACT 141 SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 1045 PERIODO COMPRENDIDO 04/10/2025 INFORME SUPERVISION					Fecha Vencimento:	26/01/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
112000000403	ADITIVO CORREAS DE ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	20,579.00	0.00	20,579.00	23,487.00
11200000031	ADITIVO LIMPIADOR CUERPO DE ACELERACION WURTH	UNIDAD	1.00	29,399.00	0.00	29,399.00	33,985.00
112000000404	ADITIVO LIMPIABRISAS	UNIDAD	1.00	24,044.00	0.00	24,044.00	27,612.00
1121400243	ADITIVO LEMPIADOR	UNIDAD	17.00	24,525.00	0.00	416,925.00	486,141.00
1120000430	Amortiguadores delanteros	UNIDAD	6.00	388,499.00	0.00	2,330,994.00	2,715,883.00
112401018	AMORTIGUADORES DELANTEROS DMAX	UNIDAD	2.00	396,269.00	0.00	792,538.00	923,120.00
1124043158	BATERIA WILLARD 950 AMP	UNIDAD	4.00	857,849.00	0.00	3,431,396.00	3,994,361.00
112404113	BATERIA 27.1000	UNIDAD	6.00	800,099.00	0.00	4,800,594.00	5,592,707.00
1124043115	BOMBIN COMBUSTIBLE	UNIDAD	3.00	754,949.00	0.00	2,264,847.00	2,638,168.00
112000903	BOTELLA Y ESPIGO CARDAN DELANTERO	UNIDAD	1.00	766,499.00	0.00	766,499.00	893,134.00
112000000408	BOTELLA Y ESPIGO CARDAN #1	UNIDAD	1.00	743,399.00	0.00	743,399.00	865,645.00
112404115	BOTELLA DE ESPIGO CARDAN TRASERO	UNIDAD	1.00	778,049.00	0.00	778,049.00	906,876.00
1120001153	Brazo AXIAL	UNIDAD	2.00	186,899.00	0.00	377,798.00	440,560.00
1120000495	Brazo compensador	UNIDAD	1.00	663,599.00	0.00	663,599.00	772,683.00
11200000043	BUJIA DE ENCENDIDO	UNIDAD	6.00	43,049.00	0.00	258,294.00	301,370.00
1124101660	CRUCETA CARDAN DELANTERO	UNIDAD	1.00	108,149.00	0.00	108,149.00	125,697.00
1124101661	CRUCETA CARDAN TRASERO	UNIDAD	1.00	97,439.00	0.00	97,439.00	113,952.00
1121400229	CRUCETA DE DIRECCION	UNIDAD	2.00	39,899.00	0.00	79,798.00	92,960.00
11200000042	CUPLIN CARDAN	UNIDAD	1.00	365,399.00	0.00	365,399.00	425,825.00
1120000045	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	3.00	43,049.00	0.00	129,147.00	150,685.00
112400250	FILTRO DE ACEITE B 2	TARRO1/4	7.00	41,999.00	0.00	293,993.00	342,652.00
1121400267	FILTRO ACEITE 2654403	UNIDAD	4.00	142,799.00	0.00	571,196.00	665,723.00
112401005	FILTRO DE ACEITE BT	UNIDAD	17.00	145,655.00	0.00	2,476,135.00	2,884,601.00
1120000634	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	2.00	102,899.00	0.00	205,798.00	239,900.00
112400251	FILTRO DE AIRE 2	TARRO1/4	1.00	112,349.00	0.00	112,349.00	130,695.00
112400104	FILTRO DE AIRE 3	UNIDAD	7.00	104,999.00	0.00	734,993.00	856,642.00
112404149	FILTRO DE AIRE 5	UNIDAD	4.00	221,549.00	0.00	886,196.00	1,032,573.00
1124043184	FILTRO DE AIRE DA 2671	UNIDAD	17.00	400,000.00	0.00	6,800,000.00	7,922,000.00
1120000636	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1.00	91,349.00	0.00	91,349.00	106,705.00
1121000077	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO	UNIDAD	1.00	99,749.00	0.00	99,749.00	116,701.00
1124043187	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF 825/BR 825	UNIDAD	1.00	104,999.00	0.00	104,999.00	121,949.00
112404152	FILTRO DE COMBUSTIBLE 3	UNIDAD	7.00	100,799.00	0.00	705,593.00	821,656.00
112000000452	FILTRO DE COMBUSTIBLE #2	UNIDAD	4.00	331,799.00	0.00	1,327,196.00	1,546,363.00

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

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT 141	Fecha:	27/12/2025	T.Operación:	6003	Número:	1559	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:	27/12/2025				
Descripcción:	.FACT 141 SUMINISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 1045 PERIODO COMPRENDIDO 04/10/2025 INFORME SUPERVISION					Fecha Vencimento:	26/01/2026		

112000000451	FILTRO DE COMBUSTIBLE #1	UNIDAD	17.00	338,435.00	0.00	5,753,395.00	6,702,540.00
112000361	FILTRO SECADOR	UNIDAD	4.00	97,439.00	0.00	389,756.00	453,810.00
11210112	FILTRO TRAMPA	UNIDAD	7.00	94,499.00	0.00	661,493.00	770,177.00
1124042101	FILTRO POLEN	UNIDAD	7.00	81,899.00	0.00	573,293.00	668,219.00
1120000648	FLANCHE CARDAN	UNIDAD	1.00	274,049.00	0.00	274,049.00	319,116.00
1120000022	JUEGO DE BANDAS	UNIDAD	7.00	331,799.00	0.00	2,322,593.00	2,705,886.00
1120000736	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UNIDAD	2.00	343,349.00	0.00	686,698.00	800,171.00
1124040189	JUEGO DE BANDAS DE FRENO MANO	UNIDAD	14.00	350,216.00	0.00	4,903,024.00	5,711,599.00
11200000030.	JUEGO DE LAMINA ANTIRUIDO	JUEGO	1.00	31,499.00	0.00	31,499.00	36,684.00
1120000021	JUEGO DE PASTILLA	UNIDAD	7.00	285,599.00	0.00	1,999,193.00	2,329,040.00
1120000277	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	1.00	297,149.00	0.00	297,149.00	346,607.00
1124040141	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO DE FRENO #2	UNIDAD	1.00	274,049.00	0.00	274,049.00	319,116.00
1124040142	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO DE FRENO #3	UNIDAD	1.00	285,599.00	0.00	285,599.00	332,663.00
1120000004715	JUEGO PASTILLAS FRENOS DELANTEROS #1	UNIDAD	4.00	320,249.00	0.00	1,280,996.00	1,492,365.00
112404165	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO	UNIDAD	16.00	326,654.00	0.00	5,226,464.00	6,088,492.00
1124040144	JUEGO DE PASTILLAS TRASERO DE FRENO	UNIDAD	1.00	285,599.00	0.00	285,599.00	332,663.00
112001959	LIMPIADOR DE PARTES DE FRENOS	UNIDAD	16.00	29,987.00	0.00	479,792.00	558,952.00
112000000492	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS	UNIDAD	2.00	29,399.00	0.00	58,798.00	68,970.00
1124043204	LIQUIDO DE FRENOS DOT-5 X LITRO	UNIDAD	13.00	66,149.00	0.00	859,937.00	1,002,325.00
1124043048	LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	7.00	67,472.00	0.00	472,304.00	550,042.00
1120000235	LLANTAS 750 -16 CT 176	UNIDAD	26.00	1,108,000.00	0.00	28,808,000.00	33,561,520.00
112001916	LLANTAS 245/75 R16	UNIDAD	2.00	1,063,649.00	0.00	2,127,298.00	2,478,485.00
1124043029	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2.00	154,349.00	0.00	308,698.00	359,351.00
1120000798	Neumaticos para Rin 16	UNIDAD	34.00	84,000.00	0.00	2,856,000.00	3,327,640.00
112000629	PERA TEMPERATURA	UNIDAD	4.00	226,799.00	0.00	907,196.00	1,056,563.00
112000499	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	10.00	40,697.00	0.00	406,970.00	474,294.00
112404179	PLUMILLAS LIMPIABRISAS 1	UNIDAD	4.00	85,994.00	0.00	343,976.00	400,331.00
1120000230	PROTECTOR L16	UNIDAD	32.00	29,000.00	0.00	928,000.00	1,081,320.00
1120000318	REFRIGERANTE	GALON	14.00	89,249.00	0.00	1,249,486.00	1,455,888.00
1124043080	REFRIGERANTE LARGA VIDA	UNIDAD	16.00	91,034.00	0.00	1,456,544.00	1,697,287.00
11240430687	SENSOR DE PREINYECCION	UNIDAD	1.00	778,049.00	0.00	778,049.00	906,878.00
112404246	TAPON SELLO CAMPANA	UNIDAD	1.00	12,851.00	0.00	12,851.00	15,293.00
1120001185	TERMINALE DE DIRECCION	UNIDAD	1.00	169,049.00	0.00	169,049.00	197,168.00
1120000099	TUBO PARA SISTEMA DE FRENO	UNIDAD	2.00	97,439.00	0.00	194,878.00	226,905.00
1124043047	TUERCA ESPARRAGO	UNIDAD	1.00	20,991.00	0.00	20,991.00	23,979.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE