2026 02 17 82,408,920.00

UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003**

OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS $ ******

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 1694

Cheque No: 4

Fecha 2026 02 17

Beneficiario : - NIT 901979714 UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PARCIAL ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS PERIODO 21/10/2025 AL 15/12/2025

1110066505	Bco Bta 364904284 ADECUACION INFRAESTRUCTUR	0.00	82,408,920.00	CR
24010102	Servicios	82,408,920.00	0.00	DB
	TOTALES :	82,408,920.00	82,408,920.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

CTA. 364904284

Empresa Social del Estado Departamental 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.:	1528-2026-1	Fecha:	13/02/2026	T.Operación:	6009	Número:	166	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901979714	UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003							
Dirección:	CL 41 33 11			Telefono:	3114739014				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	05	MESETAS							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	13/02/2026				
Descripcción:	.FACT UTLB 4 ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS CONTRATO 1528 PERIODO COMPRENDIDO 21/10/2025 AL 15/12/2025					Fecha Vencimento:	15/03/2026		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000011	ADECUACION INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	UNIDAD	1.00	100,975,230.00	0.00	100,975,230.00	99,449,920.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	100,975,230.00
IVA	2,603,629.00	494,690.00
RETEFUENTE	100,975,230.00	-2,020,000.00
RETENCION IVA	494,690.00	-74,000.00
TURISMO	100,975,230.00	-2,020,000.00
PRO UNILLANOS	100,975,230.00	-1,010,000.00
CULTURA	100,975,230.00	-2,020,000.00
RTE ICA MESETAS	100,975,230.00	-808,000.00
PRO ADULTO	100,975,230.00	-2,020,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	100,975,230.00	-2,020,000.00
PRODESARROLLO	100,975,230.00	-2,020,000.00
CONTRIBUCIONES	100,975,230.00	-5,049,000.00
TOTAL	0.00	82,408,920.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901979714	UNION	05	0	0	0	494,690.00	0.00	74,000.00
24072201	turismo	901979714	UNION	05	0	0	0	100,975,230.00	0.00	2,020,000.00
24072203	procultura	901979714	UNION	05	0	0	0	100,975,230.00	0.00	2,020,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901979714	UNION	05	0	0	0	100,975,230.00	0.00	2,020,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901979714	UNION	05	0	0	0	100,975,230.00	0.00	2,020,000.00
24072202	prodesarrollo	901979714	UNION	05	0	0	0	100,975,230.00	0.00	2,020,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	901979714	UNION	05	0	0	0	100,975,230.00	0.00	1,010,000.00
24362734	Rte ICA 8x1000	901979714	UNION	05	0	0	0	100,975,230.00	0.00	808,000.00
244023	Contribuciones	901979714	UNION	05	0	0	0	0.00	0.00	5,049,000.00
243626	Contratos de obra	901979714	UNION	05	0	0	0	100,975,230.00	0.00	2,020,000.00
161590	Otras construcciones	901979714	UNION	05	0	0	0	0.00	100,975,230.00	0.00
161590	Otras construcciones	901979714	UNION	05	0	0	0	0.00	494,690.00	0.00
24010102	Servicios	901979714	UNION	05	0	0	0	0.00	0.00	82,408,920.00
								Total	101,469,920.00	101,469,920.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	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