2026 04 16 172,347,145.00

CONSORCIO SAN JUAN DE LOZADA 2025**

CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA

Y CINCO PESOS $ **********

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 3821

Cheque No: 7

Fecha 2026 04 16

Beneficiario : - NIT 901999742 CONSORCIO SAN JUAN DE LOZADA 2025**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE LOZADA

1110066502	Bco Bta 364904292 ADECUACION INFRAESTRUCTUR	0.00	172,347,145.00	CR
24010102	Servicios	172,347,145.00	0.00	DB
	TOTALES :	172,347,145.00	172,347,145.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

4292.



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 FE-2	Fecha:	13/04/2026	T.Operación:	6009	Número: 369	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901999742	CONSORCIO SAN JUAN DE LOZADA 2025					
Dirección:	CLL 15 37J 10 BRR ESPERANZA OCTAVA ETAPA			Telefono:	3127954353		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	20	SAN JUAN DE LOZADA					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	13/04/2026		
Descripcción:	.FACT FE-2 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRACTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL DE CENTO POBLADO DE SAN JUAN DE LOZADA					Fecha Vencimento:	13/05/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000011	ADECUACION INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	UNIDAD	1.00	210,906,888.00	0.00	210,906,888.00	211,940,145.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	210,906,888.00
IVA	5,436,197.00	1,033,257.00
RETEFUENTE	210,906,888.00	-4,218,000.00
RETENCION IVA	1,033,257.00	-155,000.00
TURISMO	210,906,888.00	-4,218,000.00
PRO UNILLANOS	210,906,888.00	-2,109,000.00
CULTURA	210,906,888.00	-4,218,000.00
RTE ICA MACARENA	210,906,888.00	-1,476,000.00
PRO ADULTO	210,906,888.00	-4,218,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	210,906,888.00	-4,218,000.00
PRODESARROLLO	210,906,888.00	-4,218,000.00
CONTRIBUCIONES	210,906,888.00	-10,545,000.00
TOTAL	0.00	172,347,145.00

AHORROS
BCO BOGOTÁ
357408558

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	210,906,888.00	0.00	4,216,000.00
24072203	procultura	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	210,906,888.00	0.00	4,216,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	210,906,888.00	0.00	4,216,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	210,906,888.00	0.00	4,216,000.00
24072202	prodesarrollo	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	210,906,888.00	0.00	4,216,000.00
243626	Contratos de obra	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	210,906,888.00	0.00	4,216,000.00
24362502	Rte IVA 15% Servicios	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	1,033,257.00	0.00	155,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	210,906,888.00	0.00	2,109,000.00
24362710	RetelCA 7x1000	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	210,906,888.00	0.00	1,476,000.00
244023	Contribuciones	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	0.00	0.00	10,545,000.00
161590	Otras construcciones	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	0.00	210,906,888.00	0.00
161590	Otras construcciones	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	0.00	1,033,257.00	0.00
24010102	Servicios	901999742	CONSORCIO SAN	20	0	0	0	0.00	0.00	172,347,145.00
								Total	211,940,145.00	211,940,145.00

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

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy