2026 05 8 111,801,877.00

UNION TEMPORAL LORVAR BRISAS-003**

CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $ ***

**********

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

**ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**
**NIT : 822006595-1**

**COMPROBANTE EGRESO No. 5072**

**Cheque No: 8**

**Fecha** 2026 05 8

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

**Concepto** PAGO ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS DEL DUDA PERIODO 16/12/2025 AL 24/0/2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1110066505 | Bco Bta 364904284 ADECUACION INFRAESTRUCTUR | 0.00 | 111,801,877.00 | CR |
| 24010102 | Servicios | 111,801,877.00 | 0.00 | DB |
| | **TOTALES :** | 111,801,877.00 | 111,801,877.00 | |

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

**Firma y sello del beneficiario**

**Nombre:**

**CC/Nit**

4284
Brisas del Cudy.

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

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No.: | UTLB 5 | Fecha: | 07/05/2026 | T.Operación: | 6009 | Número: 511 | 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: | 07/05/2026 | | |
| Descripcción: | .FACT UTLB 5 ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA BRISAS CONTRATO 1528 PERIODO COMPRENDIDO 16/12/2025 AL 24/03/2026 | | | | | Fecha Vencimento: | 06/06/2026 |

## DETALLE DOCUMENTO

| Producto | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Valor Dcto. | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83300000011 | ADECUACION INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | UNIDAD | 1.00 | 136,986,762.00 | 0.00 | 136,986,762.00 | 134,917,877.00 |

## IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

AHORROS
09840000046284
DAVIVIENDA.

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 136,986,762.00 |
| IVA | 3,532,185.00 | 671,115.00 |
| RETEFUENTE | 136,986,762.00 | -2,740,000.00 |
| RETENCION IVA | 671,115.00 | -101,000.00 |
| TURISMO | 136,986,762.00 | -2,740,000.00 |
| PRO UNILLANOS | 136,986,762.00 | -1,370,000.00 |
| CULTURA | 136,986,762.00 | -2,740,000.00 |
| RTE ICA MESETAS | 136,986,762.00 | -1,096,000.00 |
| PRO ADULTO | 136,986,762.00 | -2,740,000.00 |
| TASA PRO DEPORTE RECREACION | 136,986,762.00 | -2,740,000.00 |
| PRODESARROLLO | 136,986,762.00 | -2,740,000.00 |
| CONTRIBUCIONES | 136,986,762.00 | -6,849,000.00 |
| TOTAL | 0.00 | 111,801,877.00 |

## CONTABILIZACIÓN

| Cuenta | Nombre | Tercero | | Sucursal | Ctro cto | Proyecto | Area | Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24072201 | turismo | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 136,986,762.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
| 24072203 | procultura | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 136,986,762.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
| 24072205 | Gobernacion Pro Adulto | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 136,986,762.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
| 24402402 | Pro deporte recreacion | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 136,986,762.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
| 24072202 | prodesarrollo | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 136,986,762.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
| 24362502 | Rte IVA 15% Servicios | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 671,115.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 24072204 | Pro Unillanos Gob Meta | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 136,986,762.00 | 0.00 | 1,370,000.00 |
| 24362734 | Rte ICA 8x1000 | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 136,986,762.00 | 0.00 | 1,096,000.00 |
| 244023 | Contribuciones | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,849,000.00 |
| 243626 | Contratos de obra | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 136,986,762.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
| 161590 | Otras construcciones | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 136,986,762.00 | 0.00 |
| 161590 | Otras construcciones | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 671,115.00 | 0.00 |
| 24010102 | Servicios | 901979714 | UNION | 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 111,801,877.00 |
| | | | | | | | | Total | 137,657,877.00 | 137,657,877.00 |

## 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