

2025 11 13

9,350,000.00

YULI ANGELICA BAENA TELLO**

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS \$ *****

2000000



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 11762

Cheque No: 347

		Fecha	2025	11	13
Beneficiario	C.C.	52804764	YULI ANGELICA BAENA TELLO**		
:-					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 3 CPS CONVENIO APS 2025 20251113				

1110068301	Bco Bta 364923144 APS 2025	0.00	9,350,000.00	CR
249054	Honorarios	9,350,000.00	0.00	DB
TOTALES :		9,350,000.00	9,350,000.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

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

2 Cut

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	1446 2/2025	Fecha:	11/11/2025	T.Operación:	6070	Número:	38943	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 52804764	YULI ANGELICA BAENA TELLO							
Dirección:	CL 14 SUR 48B	Telefono:	3114368166						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	15	CABUYARO							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	11/11/2025				
Descripción:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL APOYO (APS) CONTRATO 1446				Fecha Vencimiento:	11/12/2025			
PERIODO 11/09/2025 AL 10/10/2025 INFORME 2									

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
63200000001	HONORARIOS PROFESIONALES	UNIDAD	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,000,000.00
TURISMO	5,000,000.00	-100,000.00
CULTURA	5,000,000.00	-100,000.00
RTE ICA CABUYARO	1,700,000.00	-7,000.00
RTE ICA BARRANCA	1,650,000.00	-10,000.00
RTE ICA CUMARAL	1,650,000.00	-8,000.00
PRODESARROLLO	5,000,000.00	-100,000.00
TOTAL	0.00	4,675,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Provecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	5,000,000.00	0.00	100,000.00	
24072203	procultura	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	5,000,000.00	0.00	100,000.00	
24072202	prodesarrollo	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	5,000,000.00	0.00	100,000.00	
24362724	Rte Ica 4x1000	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	1,700,000.00	0.00	7,000.00	
24362725	Rte Ica 6x1000	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	1,650,000.00	0.00	10,000.00	
24362726	Rte Ica 5x1000	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	1,650,000.00	0.00	8,000.00	
151190	OTROS INVENTARIOS	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	0.00	5,000,000.00	0.00	
249054	Honorarios	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	0.00	0.00	4,675,000.00	
Total							5,000,000.00	5,000,000.00		

CRUCES							
Toper	Numero	Perfiljo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

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

2000

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	1446 1/2025	Fecha:	11/11/2025	T.Operación:	6070	Número:	38937	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 52804764	YULI ANGELICA BAENA TELLO							
Dirección:	CL 14 SUR 48B	Telefono:	3114368166						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	15	CABUYARO							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	11/11/2025				
Descripción:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL APOYO (APS) CONTRATO 1446					Fecha Vencimiento:	11/12/2025		
	PERIODO 11/08/2025 AL 10/09/2025 INFORME 1								

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83200000001	HONORARIOS PROFESIONALES	UNIDAD	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,000,000.00
TURISMO	5,000,000.00	-100,000.00
CULTURA	5,000,000.00	-100,000.00
RTE ICA CABUYARO	1,700,000.00	-7,000.00
RTE ICA BARRANCA	1,650,000.00	-10,000.00
RTE ICA CUMARAL	1,650,000.00	-8,000.00
PRODESARROLLO	5,000,000.00	-100,000.00
TOTAL	0.00	4,675,000.00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	5,000,000.00	0.00	100,000.00
24072203	procuratura	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	5,000,000.00	0.00	100,000.00
24072202	prodesarrollo	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	5,000,000.00	0.00	100,000.00
24362724	Rte Ica 4x1000	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	1,700,000.00	0.00	7,000.00
24362725	Rte Ica 6x1000	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	1,650,000.00	0.00	10,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	1,650,000.00	0.00	8,000.00
151190	OTROS INVENTARIOS	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	0.00	5,000,000.00	0.00
249054	Honorarios	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	0.00	0.00	4,675,000.00
Total							5,000,000.00	5,000,000.00	

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

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE