

2025 12 30

3,276,000.00

YULI ANGELICA BAENA TELLO**

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 15815

Cheque No: 1277

		Fecha	2025	12	30
Beneficiario	C.C. 52804764	YULI ANGELICA BAENA TELLO**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 2 A CPS CONVENIO APS 2025 20251230				

1110068301	Bco Bla 364923144 APS 2025	0.00	3,276,000.00	CR
249054	Honorarios	3,276,000.00	0.00	DB
TOTALES :		3,276,000.00	3,276,000.00	

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

125-7015

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.: 1446-5-2025 Fecha: 30/12/2025 T.Operación: 6070 Número: 42373 Estado: Aplicada
Proveedor: C.C. 52804764 YULI ANGELICA BAENA TELLO
Dirección: CL 14 SUR 488 Teléfono: 3114368166
Condición Com.: 1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES Actividad: 0 ACTIVIDAD NULA
Sucursal: 01 CENTRAL SEDE A
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa: 1 Fecha Tas: 30/12/2025
Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL APOYO (APS) CONTRATO 1446 Fecha Vencimiento: 29/01/2026
PERIODO 21 DIAS MES DE DICIEMBRE INFORME 5

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83200000001	HONORARIOS PROFESIONALES	UNIDAD	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,500,000.00
RETENCION ICA	3,500,000.00	-14,000.00
TURISMO	3,500,000.00	-70,000.00
CULTURA	3,500,000.00	-70,000.00
PRODESARROLLO	3,500,000.00	-70,000.00
TOTAL	0.00	3,276,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Círculo	Proyecto	Área	Base	Débito	Credito
24072201	turismo	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	3,500,000.00	0.00	70,000.00
24072203	procultura	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	3,500,000.00	0.00	70,000.00
24072202	prodesarrollo	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	3,500,000.00	0.00	70,000.00
24362701	Rta ICA Vcio 4X1000	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	3,500,000.00	0.00	14,000.00
151190	OTROS INVENTARIOS	52804764	YULI ANGELICA	15	0	0	0.00	3,500,000.00	0.00
249054	Honorarios	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	0.00	0.00	3,276,000.00
Total							3,500,000.00	3,500,000.00	3,600,000.00

CRUCES

Topor	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce
-------	--------	---------	--------	-------	-------------	------------	-------------

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEROA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE