

2026 03 18

2,995,000.00

ASHLEY YULIETH PAEZ REINA**

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 2642

Cheque No: 1309

		Fecha	2026	03	18
Beneficiario	C.C.	1121867481 ASHLEY YULIETH PAEZ REINA**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 1 ACPS CONVENIO APS 2025 20260318				

1110068301	Bco Bta 364923144 APS 2025	0.00	2,995,000.00	CR
249054	Honorarios	2,995,000.00	0.00	DB
TOTALES :		2,995,000.00	2,995,000.00	

Elaborado por:

 JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:
CC/Nit

APS
2025

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.: FP 338 Fecha: 16/03/2026 T.Operación: 6005 Número: 241 Estado: Aplicada
Proveedor: C.C. 1121867481 ASHLEY YULIETH PAEZ REINA
Dirección: CENTRO Telefono: 1
Condición Com.: 1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES Actividad: 0 ACTIVIDAD NULA
Sucursal: 01 CENTRAL SEDE A
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa: 1 Fecha Tas: 16/03/2026
Descripción: PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO APS 2025 - CPS 0583 2026 - DEL 03 FEB AL 02 MAR 2026 INF 01 Fecha Vencimiento: 15/04/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83400000001	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,200,000.00
RETENCION ICA	3,200,000.00	-13,000.00
TURISMO	3,200,000.00	-64,000.00
CULTURA	3,200,000.00	-64,000.00
PRODESARROLLO	3,200,000.00	-64,000.00
TOTAL	0.00	2,995,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	1121867481	ASHLEY YULIETH	01	0	0	3,200,000.00	0.00	64,000.00
24072203	procultura	1121867481	ASHLEY YULIETH	01	0	0	3,200,000.00	0.00	64,000.00
24072202	prodesarrollo	1121867481	ASHLEY YULIETH	01	0	0	3,200,000.00	0.00	64,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	1121867481	ASHLEY YULIETH	01	0	0	3,200,000.00	0.00	13,000.00
151190	OTROS INVENTARIOS	1121867481	ASHLEY YULIETH	01	0	0	0.00	3,200,000.00	0.00
249054	Honorarios	1121867481	ASHLEY YULIETH	01	0	0	0.00	0.00	2,995,000.00
Total							3,200,000.00	3,200,000.00	

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