

2026 04 9

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. 3471

Cheque No: 1411

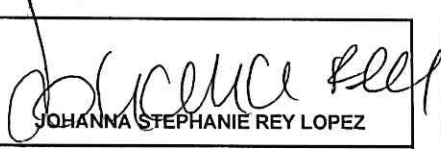
		Fecha	2026	04	9
Beneficiario	C.C.	1121867481 ASHLEY YULIETH PAEZ REINA**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
:					
Concepto	PAGO 2 A CPS CONVENIO APS 2025 20260409				

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:

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Realización

APS
2025

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL							
Factura No.:	339	Fecha:	07/04/2026	T.Operación:	6005	Número:	336
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:	07/04/2026		
Descripción:	PRESTACION DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO APS 2025 - CPS 0583				Fecha Vencimiento:	07/05/2026	
	2026 - DEL 03 MAR AL 02 ABR 2026 INF 02						

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			Valor Base	Valor
Concepto			0.00	3,200,000.00
SUBTOTAL			3,200,000.00	-13,000.00
RETENCION ICA			3,200,000.00	-64,000.00
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