

2026 06 4

4,857,000.00

YULI ANGELICA BAENA TELLO**

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 6550

Cheque No: 2180

		Fecha	2026	06	4
Beneficiario	C.C.	52804764 YULI ANGELICA BAENA TELLO**			
:-					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 3 A CPS CONVENIO APS 2025 20260604				

1110068301 Bco Bta 364923144 APS 2025	0.00	4,857,000.00	CR
249054 Honorarios	4,857,000.00	0.00	DB
TOTALES :	4,857,000.00	4,857,000.00	

Elaborado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:


MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit



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

APR 2026

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.: 0569 2026 -4 Fecha: 02/06/2026 T.Operación: 6070 Número: 46178 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: 01 CENTRAL SEDE A
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa: 1 Fecha Tas: 02/06/2026
Descripción: SERVICIOS POFESIONAL APOYO (APS) CONTRATO 0569 2026 PERIODO 21 Fecha Vencimiento: 02/07/2026
ABR AL 20 MAY 2026 INFORME 4

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83200000001	HONORARIOS PROFESIONALES	UNIDAD	1.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,200,000.00
RETENCION ICA	5,200,000.00	-31,000.00
TURISMO	5,200,000.00	-104,000.00
CULTURA	5,200,000.00	-104,000.00
PRODESARROLLO	5,200,000.00	-104,000.00
TOTAL	0.00	4,857,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	5,200,000.00	0.00	104,000.00
24072203	procultura	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	5,200,000.00	0.00	104,000.00
24072202	prodesarrollo	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	5,200,000.00	0.00	104,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	5,200,000.00	0.00	31,000.00
151190	OTROS INVENTARIOS	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	0.00	5,200,000.00	0.00
249054	Honorarios	52804764	YULI ANGELICA	01	0	0	0.00	0.00	4,857,000.00
Total								5,200,000.00	5,200,000.00

CRUCES

Toper	Numero	Prejijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce
-------	--------	---------	--------	-------	-------------	------------	-------------

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEROA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE