

Señores JULIAN DAVID RIOS LULIGO
NIT 94,469,401 - 6
Dirección CL 8 1 61
Teléfono 2600795
Ciudad CANDELARIA - COLOMBIA
Factura Proveedor 005-78

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

SO - 1116

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-09-29 11:33:44

Vencimiento 2025-09-29

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5111790100	HONORARIOS		1.00	6,000,000.00	6,000,000.00

Total Bruto	6,000,000.00
Total a Pagar	\$ 6.000.000,00

CONDICION DE PAGO

Dedu. X Prodeporte 2.5 / 150.000,00 ✓

Prohospital 1% / 60.000,00 ✓

Honorarios 5.790.000,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones De Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Causacion cuota No 07 del contrato No 2025BS031, segun cuenta de cobro No 07 y acta de supervision - prestacion de servicios profesionales de planificacion estrategica, presupuestal y operacional que garanticen la ejecucion y el cumplimiento de las metas establecidas del Plan Estrategico 2024-2027 de Candeaseo S.A E.S.P.

Firma Elaborado por : CARMEN IVETH GO

Aprobado por

Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764097380475 aprobado en 2025-08-22 vigente 12 Meses, prefijo SO desde el número 1083 al 4000

MARISOL MARTINEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/29 17:07

Transacciones

- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

14074300

Fecha de Emisión

2025/09/30

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC9556 / *****9556

Fecha de Pago

2025/09/30

Destino

Beneficiario

JULIAN DAVID RIOS LULIGO

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

94469401

Valor a Pagar

\$5,790,000.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

289426272

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

2025BS031CTA COB 7

Información Adicional

PLANIF ESTRATEGICA