

2026 07 10

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. 8761

Cheque No: 2934

		Fecha	2026	07	10
Beneficiario	C.C.	52804764 YULI ANGELICA BAENA TELLO**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 2 A CPS CONVENIO 2025 20260710				

1110068301 Bco Bla 364923144 APS 2025	0.00	4,857,000.00	CR
249054 Honorarios	4,857,000.00	0.00	DB
TOTALES :	<u>4,857,000.00</u>	<u>4,857,000.00</u>	

Elaborado por:

Autorizado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO


MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

APS 2026

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL															
Factura No.:	0569 2026 -5		Fecha:	08/07/2026		T.Operación:	6070		Número:	47998		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:	08/07/2026		Destino:	429					
Descripción:	SERVICIOS POFESIONAL APOYO (APS) CONTRATO 0569 2026 PERIODO 21												Fecha Vencimiento:	07/08/2026	
	MAY AL 20 JUN 2026 INFORME 5														

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	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