E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
807008827-8

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001728

ORDEN DE PAGO : 00 001599-V
FECHA : oct-13/2023
BENEFICIARIO : GRAFIMEDIOS SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901249871-7
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-610 POR VALOR DE $45.409.400 CON ENTRADA A ALMACEN No. EA 0105 POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-610 POR VALOR DE $45.409.400 CON ENTRADA A ALMACEN No. EA 0105 POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : MC 0408-2023

DISPONIBILIDAD : 00 001016 - 22/08/2023
REGISTRO : 00 001092 - 05/09/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010202	PAPELERIA	00 001599	00A - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	14,500,000.00
220001010202	PAPELERIA	00 001599	00A -2.4.5.01.03.02	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	10,000,000.00
220001010202	PAPELERIA	00 001599	01A - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	10,000,000.00
220001010202	PAPELERIA	00 001599	01A -2.4.5.01.03.02	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	5,353,550.00
220001010202	PAPELERIA	00 001599	02A - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	2,000,000.00
220001010202	PAPELERIA	00 001599	03A - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,055,850.00
220001010202	PAPELERIA	00 001599	04A - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,500,000.00
220001010202	PAPELERIA	00 001599	05A - 2.1.2.02.01.003.02	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,000,000.00
						TOTALES	**45,409,400.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	38,159,160.00	2.0	763,200.00
3000	RET. FTE. IVA	7,250,240.00	15.0	1,087,500.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	38,159,160.00	2.5	954,000.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	38,159,160.00	2.5	954,000.00
3014	Retencion de Industria y Comercio por Compras	38,159,160.00	0.6	229,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**3,987,700.00**
			NETO A PAGAR	**41,421,700.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
807008827-8

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001728

ORDEN DE PAGO : 00 001599-V
FECHA : oct-13/2023
BENEFICIARIO : GRAFIMEDIOS SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901249871-7
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-610 POR VALOR DE $45.409.400 CON ENTRADA A ALMACEN No. EA 0105 POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-610 POR VALOR DE $45.409.400 CON ENTRADA A ALMACEN No. EA 0105 POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : MC 0408-2023

DISPONIBILIDAD : 00 001016 - 22/08/2023
REGISTRO : 00 001092 - 05/09/2023



FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO