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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001048

ORDEN DE PAGO : 00 000995-V
FECHA : jul-18/2024
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : CANCELACIÓN DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024 FACTURA ELECTRONICA No. EDSI 6078, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS SAMORE Y GIBRALTAR
OBJETO : CANCELACIÓN DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024 FACTURA ELECTRONICA No. EDSI 6078, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS SAMORE Y GIBRALTAR
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : MC 0120-2024

DISPONIBILIDAD : 00 000297 - 19/03/2024
REGISTRO : 00 000300 - 01/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 000995	02A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	3,888,739.00
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 000995	03A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,391,009.30
						TOTALES	**5,279,748.30**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	5,279,748.30	2.0	105,600.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	5,279,748.30	1.0	52,800.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	5,279,748.30	0.1	5,300.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	5,279,748.30	2.5	132,000.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.30
			TOTAL DESCUENTOS	**295,700.30**
			NETO A PAGAR	**4,984,048.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO