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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001315

ORDEN DE PAGO : 00 001241-V
FECHA : ago-21/2024
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : CANCELACIÓN FACTURA No. EDSI 6731 DEL 23 DE JUNIO DE 2024, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS SAMORE Y GIBRALTAR.
OBJETO : CANCELACIÓN FACTURA No. EDSI 6731 DEL 23 DE JUNIO DE 2024, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS SAMORE Y GIBRALTAR.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : CD 0277- 2024

DISPONIBILIDAD : 00 000703 - 29/05/2024
REGISTRO : 00 000736 - 06/06/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001241	01A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	3,387,716.40
						TOTALES	**3,387,716.40**

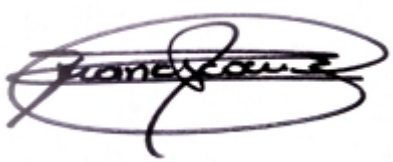
DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	3,387,716.40	2.0	67,800.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	3,387,716.40	1.0	33,900.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	3,387,716.40	0.1	3,400.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	3,387,716.40	2.5	84,700.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.40
			TOTAL DESCUENTOS	**189,800.40**
			NETO A PAGAR	**3,197,916.00**



FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO



FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO