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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001461

ORDEN DE PAGO : 00 001293-V
FECHA : sep-10/2024
BENEFICIARIO : E.D.S. ALAMOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901597200-7
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-5567 POR VALOR DE $8.918.651,49 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-5567 POR VALOR DE $8.918.651,49 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES 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 0309-2024

DISPONIBILIDAD : 00 000820 - 25/06/2024
REGISTRO : 00 000901 - 02/07/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001293	02A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	3,618,186.18
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001293	04A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	1,368,289.23
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001293	04A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	3,932,176.08
						TOTALES	**8,918,651.49**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	8,918,651.49	2.0	178,400.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	8,918,651.49	1.0	89,200.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	8,918,651.49	0.1	8,900.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	8,918,651.49	2.5	223,000.00
3014	Retencion de Industria y Comercio por Compras	8,918,651.49	1.0	89,200.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.49
			TOTAL DESCUENTOS	**588,700.49**
			NETO A PAGAR	**8,329,951.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO