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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001879

ORDEN DE PAGO : 00 001794-V
FECHA : nov-12/2024
BENEFICIARIO : E.D.S. ALAMOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901597200-7
CONCEPTO : CANCELACIÓN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEDI-8 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024, NOTA CREDITO NO. NC 50 POR VALOR DE $37.251,45 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
OBJETO : CANCELACIÓN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEDI-8 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024, NOTA CREDITO NO. NC 50 POR VALOR DE $37.251,45 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024, 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 : CD 0566 - 2024

DISPONIBILIDAD : 00 001354 - 12/09/2024
REGISTRO : 00 001338 - 17/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001794	01A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	160,258.83
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001794	03A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	1,332,845.10
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001794	04A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	157,977.77
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001794	04A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	703,024.19
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001794	05A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,724,133.00
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001794	05A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,547,658.11
						TOTALES	**7,625,897.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	7,625,897.00	2.0	152,500.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	7,625,897.00	1.0	76,300.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	7,625,897.00	0.1	7,600.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	7,625,897.00	2.5	190,600.00
3014	Retencion de Industria y Comercio por Compras	7,625,897.00	1.0	76,300.00
			TOTAL DESCUENTOS	**503,300.00**
			NETO A PAGAR	**7,122,597.00**

C.C o NIT

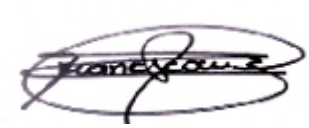
YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001879

ORDEN DE PAGO : 00 001794-V
FECHA : nov-12/2024
BENEFICIARIO : E.D.S. ALAMOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901597200-7
CONCEPTO : CANCELACIÓN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEDI-8 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024, NOTA CREDITO NO. NC 50 POR VALOR DE $37.251,45 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
OBJETO : CANCELACIÓN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEDI-8 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024, NOTA CREDITO NO. NC 50 POR VALOR DE $37.251,45 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024, 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 : CD 0566 - 2024

DISPONIBILIDAD : 00 001354 - 12/09/2024
REGISTRO : 00 001338 - 17/09/2024



FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO