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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002532

ORDEN DE PAGO : 00 002446-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : PAGO DE FACTURA EDSI9940 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL I.P.S. SAMORE Y GIBRALTAR.
OBJETO : PAGO DE FACTURA EDSI9940 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL I.P.S. SAMORE Y GIBRALTAR.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : CD 1033 - 2024

DISPONIBILIDAD : 00 002045 - 12/12/2024
REGISTRO : 00 002039 - 18/12/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 002446	03A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	1,834,995.42
						TOTALES	**1,834,995.42**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	1,834,995.42	2.0	36,700.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	1,834,995.42	1.0	18,400.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	1,834,995.42	0.1	1,800.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	1,834,995.42	2.5	45,900.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.42
			TOTAL DESCUENTOS	**102,800.42**
			NETO A PAGAR	**1,732,195.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO