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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000309

ORDEN DE PAGO : 00 000279-V
FECHA : mar-17/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA EDSI11472 POR VALOR DE $3.461.956,20 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS SAMORE Y GIBRALTAR
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA EDSI11472 POR VALOR DE $3.461.956,20 POR 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 : CD 0032-2025

DISPONIBILIDAD : 00 000012 - 02/01/2025
REGISTRO : 00 000016 - 02/01/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 000279	01A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	313,614.00
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 000279	01A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	3,148,342.20
						TOTALES	**3,461,956.20**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	3,461,956.20	2.0	69,200.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	3,461,956.20	1.0	34,600.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	3,461,956.20	0.1	3,500.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	3,461,956.20	2.5	86,500.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.20
			TOTAL DESCUENTOS	**193,800.20**
			NETO A PAGAR	**3,268,156.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO