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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001231

ORDEN DE PAGO : 00 001195-V
FECHA : jul-02/2025
BENEFICIARIO : AGREMIACION SINDICAL DE PROFESIONES Y OFICIOS INTEGRALES E INDEPENDIENTES DE COLOMBIA
CTA. BENEFICIARIO : 0306052044
NIT : 901419960-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEAS-80 POR VALOR DE $324.561.122 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEAS-80 POR VALOR DE $324.561.122 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
BANCO : BANCOLOMBIA
CUENTA : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : CD 0416-2025

DISPONIBILIDAD : 00 000877 - 29/05/2025
REGISTRO : 00 000784 - 30/05/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220002020214	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001195	00A - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	7,800,000.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001195	01A - 2.4.5.02.08.04.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	15,058,754.54
220002020214	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001195	02A - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	31,177,772.00
220002020214	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001195	03A - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	228,810.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001195	03A - 2.4.5.02.08.04.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	94,121,710.77
220002020214	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001195	04A - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	151,413,525.47
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001195	04A - 2.4.5.02.08.04.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	24,760,549.22
						TOTALES	**324,561,122.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	319,760,712.00	2.0	6,395,200.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	319,760,712.00	1.0	3,197,600.00
3000	RET. FTE. IVA	4,800,410.00	15.0	720,100.00
3010	IMPUESTO DE TIMBRE	319,760,712.00	1.0	3,197,600.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	319,760,712.00	2.5	7,994,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**21,504,500.00**
			NETO A PAGAR	**303,056,622.00**

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001231

ORDEN DE PAGO : 00 001195-V
FECHA : jul-02/2025
BENEFICIARIO : AGREMIACION SINDICAL DE PROFESIONES Y OFICIOS INTEGRALES E INDEPENDIENTES DE COLOMBIA
CTA. BENEFICIARIO : 0306052044
NIT : 901419960-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEAS-80 POR VALOR DE $324.561.122 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEAS-80 POR VALOR DE $324.561.122 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
BANCO : BANCOLOMBIA
CUENTA : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : CD 0416-2025

DISPONIBILIDAD : 00 000877 - 29/05/2025
REGISTRO : 00 000784 - 30/05/2025



YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

C.C o NIT



FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO