

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**
807008827-8**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001458****ORDEN DE PAGO** : 00 001383-V**FECHA** : jul-21/2025**BENEFICIARIO** : E.D.S. ALAMOS S.A.S**NIT** : 901597200-7**CONCEPTO** : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-6892 POR VALOR DE \$8.141.980,29 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**OBJETO** : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-6892 POR VALOR DE \$8.141.980,29 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**BANCO** : BANCOLOMBIA**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica**DOCUMENTO** : CD 0351-2025**CTA. BENEFICIARIO :****CUENTA** : 088-580313-24**CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA**DISPONIBILIDAD** : 00 000461 - 27/03/2025**REGISTRO** : 00 000454 - 02/04/2025**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001383	02A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,403,735.18
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001383	03A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	5,738,245.11
TOTALES							8,141,980.29

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	8,141,980.29	2.0	162,800.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	8,141,980.29	1.0	81,400.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	8,141,980.29	0.1	8,100.00
3015	Retencion de Industria y Comercio por Servicios	8,141,980.29	1.2	97,700.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.29
TOTAL DESCUENTOS				350,000.29
NETO A PAGAR				7,791,980.00

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

C.C o NIT

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO