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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001461

ORDEN DE PAGO : 00 001389-V
FECHA : jul-21/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA EDSI13918 POR VALOR DE $3.769.393,35 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 EDSI13918 POR VALOR DE $3.769.393,35 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 0479-2025

DISPONIBILIDAD : 00 000778 - 29/05/2025
REGISTRO : 00 000887 - 10/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001389	01A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	1,766,108.00
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001389	03A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,003,285.35
						TOTALES	**3,769,393.35**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	3,769,393.35	2.0	75,400.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	3,769,393.35	1.0	37,700.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	3,769,393.35	0.1	3,800.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	3,769,393.35	2.5	94,200.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.35
			TOTAL DESCUENTOS	**211,100.35**
			NETO A PAGAR	**3,558,293.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO