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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002044

ORDEN DE PAGO : 00 001861-V
FECHA : 10/09/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EDSI14671 DE FECHA 13/08/2025 VALOR $4,328,175.60 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 DE VENTA EDSI14671 DE FECHA 13/08/2025 VALOR $4,328,175.60 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 001861	02A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	277,568.95
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001861	03A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	4,050,606.65
						TOTALES	**4,328,175.60**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	4,328,175.60	2.0	86,600.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	4,328,175.60	1.0	43,300.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	4,328,175.60	0.1	4,300.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	4,328,175.60	2.5	108,200.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.60
			TOTAL DESCUENTOS	**242,400.60**
			NETO A PAGAR	**4,085,775.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO