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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002400

ORDEN DE PAGO : 00 002293-V
FECHA : 17/10/2025
BENEFICIARIO : E.D.S. ALAMOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901597200-7
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEDI-50 POR VALOR DE $9.588.346 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEDI-50 POR VALOR DE $9.588.346 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : CD 0561-2025

DISPONIBILIDAD : 00 001065 - 15/07/2025
REGISTRO : 00 001036 - 16/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 002293	04A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	8,342,895.00
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 002293	05A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	1,245,451.00
						TOTALES	**9,588,346.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	9,588,346.00	2.0	191,800.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	9,588,346.00	1.0	95,900.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	9,588,346.00	0.1	9,600.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	9,588,346.00	2.5	239,700.00
3014	Retencion de Industria y Comercio por Compras Chinacota	9,588,346.00	1.2	115,100.00
			TOTAL DESCUENTOS	**652,100.00**
			NETO A PAGAR	**8,936,246.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO