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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003014

ORDEN DE PAGO : 00 002929-V
FECHA : 25/11/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EDSI16309 DE FECHA 07/11/2025 VALOR $ 3.479.001 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 EDSI16309 DE FECHA 07/11/2025 VALOR $ 3.479.001 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 002929	02A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	3,479,001.00
						TOTALES	**3,479,001.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	3,479,001.00	2.0	69,600.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	3,479,001.00	1.0	34,800.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	3,479,001.00	0.1	3,500.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	3,479,001.00	2.5	87,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**194,900.00**
			NETO A PAGAR	**3,284,101.00**

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

C.C o NIT

KATHERINE CALABRO GALVIS
GERENTE - APROBADO