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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003092

ORDEN DE PAGO : 00 002968-V
FECHA : 28/11/2025
BENEFICIARIO : E.D.S. ALAMOS S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901597200-7
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEDI-53 DE FECHA 06/11/2025 VALOR $ 10.501.516 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEDI-53 DE FECHA 06/11/2025 VALOR $ 10.501.516 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : CD 0969-2025

DISPONIBILIDAD : 00 001853 - 10/10/2025
REGISTRO : 00 001796 - 15/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 002968	05A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	10,501,516.00
						TOTALES	**10,501,516.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	10,501,516.00	2.0	210,000.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	10,501,516.00	1.0	105,000.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	10,501,516.00	0.1	10,500.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	10,501,516.00	2.5	262,500.00
3014	Retencion de Industria y Comercio por Compras Chinacota	10,501,516.00	1.2	126,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**714,000.00**
			NETO A PAGAR	**9,787,516.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

KATHERINE CALABRO GALVIS
GERENTE - APROBADO