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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003304

ORDEN DE PAGO : 00 003226-V
FECHA : 12/12/2025
BENEFICIARIO : AGREMIACION SINDICAL DE PROFESIONES Y OFICIOS INTEGRALES E INDEPENDIENTES DE COLOMBIA
CTA. BENEFICIARIO : 0306052044
NIT : 901419960-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAS-93 DE FECHA 05/12/2025 VALOR $162.280.561 PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAS-93 DE FECHA 05/12/2025 VALOR $162.280.561 PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES 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 1083-2025

DISPONIBILIDAD : 00 002094 - 24/11/2025
REGISTRO : 00 002055 - 24/11/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220002020214	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 003226	00A - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	45,202,027.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 003226	01A - 2.4.5.02.08.04.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	78,113,566.00
220002020214	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 003226	02A - 2.1.2.02.02.008.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	12,273,416.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 003226	02A - 2.4.5.02.08.04.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	2,324,652.50
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 003226	04A - 2.4.5.02.08.04.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	3,000,000.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 003226	05A - 2.4.5.02.08.04.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	21,366,899.50
						TOTALES	**162,280,561.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	159,880,356.00	2.0	3,197,600.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	159,880,356.00	1.0	1,598,800.00
3000	RET. FTE. IVA	2,400,205.00	15.0	360,000.00
3010	IMPUESTO DE TIMBRE	159,880,356.00	1.0	1,598,800.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	159,880,356.00	2.5	3,997,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**10,752,200.00**
			NETO A PAGAR	**151,528,361.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003304

ORDEN DE PAGO : 00 003226-V
FECHA : 12/12/2025
BENEFICIARIO : AGREMIACION SINDICAL DE PROFESIONES Y OFICIOS INTEGRALES E INDEPENDIENTES DE COLOMBIA
CTA. BENEFICIARIO : 0306052044
NIT : 901419960-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAS-93 DE FECHA 05/12/2025 VALOR $162.280.561 PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAS-93 DE FECHA 05/12/2025 VALOR $162.280.561 PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES 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 1083-2025

DISPONIBILIDAD : 00 002094 - 24/11/2025
REGISTRO : 00 002055 - 24/11/2025



KATHERINE CALABRO GALVIS
GERENTE - APROBADO