

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**
807008827-8**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003441****ORDEN DE PAGO** : 00 003306-V**FECHA** : 17/12/2025**BENEFICIARIO** : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S.**CTA. BENEFICIARIO** :**NIT** : 901600568-4**CONCEPTO** : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA EDSI16722 POR VALOR DE \$684.940 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 EDSI16722 POR VALOR DE \$684.940 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 003306	02A - 2.1.2.02.01.003.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	684,940.00
TOTALES							684,940.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	684,940.00	1.0	6,800.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	684,940.00	0.1	700.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	684,940.00	2.5	17,100.00
TOTAL DESCUENTOS				24,600.00
NETO A PAGAR				660,340.00

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

C.C o NIT

KATHERINE CALABRO GALVIS
GERENTE - APROBADO