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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003568

ORDEN DE PAGO : 00 003459-V
FECHA : 24/12/2025
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EDSI16822DE FECHA 03/12/2025 VALOR $ 2.741.729,96 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 EDSI16822DE FECHA 03/12/2025 VALOR $ 2.741.729,96 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.** :
DOCUMENTO : CD 1075-2025

DISPONIBILIDAD : 00 002054 - 12/11/2025
REGISTRO : 00 002018 - 19/11/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
3209	Ajuste Al Peso Al Gasto	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	0.04
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 003459	05A -2.4.5.01.03.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,741,729.96
						TOTALES	**2,741,730.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	2,741,729.96	2.0	54,800.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	2,741,729.96	1.0	27,400.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	2,741,729.96	0.1	2,700.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	2,741,729.96	2.5	68,500.00
			TOTAL DESCUENTOS	**153,400.00**
			NETO A PAGAR	**2,588,330.00**

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

C.C o NIT

KATHERINE CALABRO GALVIS
SUBGERENTE - APROBADO