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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004147

ORDEN DE PAGO : 00 004063-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : INSUMOS & SERVICIOS LA FRONTERA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901743284-1
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEIS47 ENTRADA A ALMACEN No. EA 000192 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
OBJETO : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEIS47 ENTRADA A ALMACEN No. EA 000192 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.
BANCO : BANCOLOMBIA **CUENTA** : 088-580313-24
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA
DOCUMENTO : MC 1198-2025

DISPONIBILIDAD : 00 002290 - 11/12/2025
REGISTRO : 00 002298 - 18/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

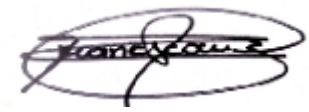
CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010203	ELEMENTOS DE ASEO	00 004063	02A - 2.1.2.02.01.003.03	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	14,446,300.00
220001010203	ELEMENTOS DE ASEO	00 004063	04A -2.4.5.01.03.03	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	14,446,300.38
						TOTALES	**28,892,600.38**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	24,279,496.00	2.0	485,600.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	24,279,496.00	1.0	242,800.00
3000	RET. FTE. IVA	4,613,104.00	15.0	692,000.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	24,279,496.00	2.5	607,000.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	24,279,496.00	2.5	607,000.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	0.00	0.0	0.38
			TOTAL DESCUENTOS	**2,634,400.38**
			NETO A PAGAR	**26,258,200.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO



FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO