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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001279

ORDEN DE PAGO : 00 001308-V
FECHA : 19/06/2026
BENEFICIARIO : ESTACION DE SERVICIO LA IMAGEN S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901600568-4
CONCEPTO : CANCELACION FACTURA DE VENTA EDSI21880, SEGUN CONTRATO CD 0316-2026 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS SAMORE Y GIBRALTAR.
OBJETO : CANCELACION FACTURA DE VENTA EDSI21880, SEGUN CONTRATO CD 0316-2026 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS 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 0316-2026

DISPONIBILIDAD : 00 000772 - 31/03/2026
REGISTRO : 00 000747 - 01/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220001010201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00 001308	02A - 2.4.5.01.03.01.01.01	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	2,893,431.60
						TOTALES	**2,893,431.60**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	2,893,431.60	2.0	57,900.00
3201	ESTAMPILLA PRO_DESARROLLO	2,893,431.60	1.0	28,900.00
3202	ESTAMPILLA PRO_DESARROLLO FRONTERIZO	2,893,431.60	1.0	28,900.00
3203	ESTAMPILLA PRO_CULTURA	2,893,431.60	1.0	28,900.00
3204	ESTAMPILLA PRO_ADULTO MAYOR	2,893,431.60	3.0	86,800.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	2,893,431.60	1.0	28,900.00
3006	RET. FTE. COMPRAS	2,893,431.60	0.1	2,900.00
3206	ESTAMPILLA PRO_ELECTRIFICACION RURAL	2,893,431.60	1.0	28,900.00
3210	Ajuste al Peso Al Ingreso	2,893,431.60	0.0	0.60
			TOTAL DESCUENTOS	**292,100.60**
			NETO A PAGAR	**2,601,331.00**

C.C o NIT

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
SUBGERENTE - APROBADO