

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**
807008827-8**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001327****ORDEN DE PAGO** : 00 001378-V**FECHA** : 03/07/2026**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-100, SEGUN CONTRATO CD 0409-2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.**OBJETO** : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAS-100, SEGUN CONTRATO CD 0409-2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.**BANCO** : BANCOLOMBIA**CUENTA** : 088-580313-24**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica**CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA**DOCUMENTO** : CD 0409-2026**DISPONIBILIDAD** : 00 001017 - 01/06/2026**REGISTRO** : 00 000995 - 01/06/2026**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
220002020214	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001378	00A - 2.1.2.02.02.008.01. 01.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	12,774,268.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001378	00A - 2.4.5.02.08.04.01.0 1	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	286,776,385.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001378	01A - 2.4.5.02.08.04.01.0 1	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	72,213,053.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001378	02A - 2.1.2.02.02.008.01. 06.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	40,546,142.00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS	00 001378	03A - 2.1.2.02.02.008.01. 06.01	00	249055.01	00-RECURSO PROPIOS	40,546,142.00
TOTALES							452,855,990.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	41,090,566.00	2.0	821,800.00
3201	ESTAMPILLA PRO_DESARROLLO	41,090,566.00	1.0	410,900.00
3202	ESTAMPILLA PRO_DESARROLLO FRONTERIZO	41,090,566.00	1.0	410,900.00
3203	ESTAMPILLA PRO_CULTURA	41,090,566.00	1.0	410,900.00
3204	ESTAMPILLA PRO_ADULTO MAYOR	41,090,566.00	3.0	1,232,700.00
3205	ESTAMPILLA PRO_DESARROLLO ACADEMICO	41,090,566.00	1.0	410,900.00
3000	RET. FTE. IVA	6,697,952.00	15.0	1,004,700.00
3206	ESTAMPILLA PRO_ELECTRIFICACION RURAL	41,090,566.00	1.0	410,900.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	446,158,038.00	2.5	11,154,000.00
TOTAL DESCUENTOS				16,267,700.00
NETO A PAGAR				436,588,290.00

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**
807008827-8**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001327****ORDEN DE PAGO** : 00 001378-V**FECHA** : 03/07/2026**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-100, SEGUN CONTRATO CD 0409-2026 POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES
ASISTENCIALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.**OBJETO** : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAS-100, SEGUN CONTRATO CD 0409-2026 POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS COMO OPERADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES
ASISTENCIALES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.**BANCO** : BANCOLOMBIA**CUENTA** : 088-580313-24**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica**CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA**DOCUMENTO** : CD 0409-2026**DISPONIBILIDAD** : 00 001017 - 01/06/2026**REGISTRO** : 00 000995 - 01/06/2026**YENER ANDRES SALAZAR GARCIA**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

C.C o NIT

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA

SUBGERENTE - APROBADO