



Orden de pago: 00 001873-V
Beneficiario: AGREMIACION SINDICAL DE PROFESIONES Y OFICIOS INTEGRALES E INDEPENDIENTES DE COLOMBIA
Cuenta beneficiario: 0306052044 / BBVA COLOMBIA / Cuenta Corriente
Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEAS-105 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 FEAS-105 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
Cheque:
Disponibilidad: 00 001555 - 13/08/2026
Imputación Operaciones Efectivas:
Fecha: 03/09/2026
Nit: 901419960-4
Tipo de pago: T. Electrónica
Documento: CD 0742-2026
Registro: 00 001469 - 14/08/2026

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
220002020214	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS <i>Fuente de recurso: 00-RECURSO PROPIOS</i>	00 001873	00A -2.1.2.02.02.008.01.01.01	00	249055.01	6,014,041.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000				Prod. DANE: 00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS <i>Fuente de recurso: 00-RECURSO PROPIOS</i>	00 001873	03A -2.4.5.02.08.04.01.01	00	249055.01	130,699,477.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000				Prod. DANE: 00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS <i>Fuente de recurso: 00-RECURSO PROPIOS</i>	00 001873	04A -2.4.5.02.08.04.01.01	00	249055.01	56,092,514.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000				Prod. DANE: 00
2200010212	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS <i>Fuente de recurso: 00-RECURSO PROPIOS</i>	00 001873	01A -2.1.2.02.02.008.01.06.01	00	249055.01	40,546,142.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000				Prod. DANE: 00
					Totales:	233,352,174.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
3200	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ	21,173,586.00	2.0	423,500.00
3201	ESTAMPILLA PRO_DESARROLLO	21,173,586.00	1.0	211,700.00
3202	ESTAMPILLA PRO_DESARROLLO FRONTERIZO	21,173,558.00	1.0	211,700.00
3203	ESTAMPILLA PRO_CULTURA	21,173,558.00	1.0	211,700.00
3204	ESTAMPILLA PRO_ADULTO MAYOR	21,173,558.00	3.0	635,200.00
3205	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO	21,173,558.00	1.0	211,700.00
3000	RET. FTE. IVA	3,451,388.00	15.0	517,700.00
3206	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	21,173,558.00	1.0	211,700.00
3208	TASA PRO DEPORTE 2.5%	229,900,786.00	2.5	5,747,500.00
Total Descuentos:				8,382,400.00

NETO A PAGAR: 224,969,774.00



Orden de pago:	00 001873-V	Fecha:	03/09/2026
Beneficiario:	AGREMIACION SINDICAL DE PROFESIONES Y OFICIOS INTEGRALES E INDEPENDIENTES DE COLOMBIA	Nit:	901419960-4
Cuenta beneficiario:	0306052044 / BBVA COLOMBIA / Cuenta Corriente		
Concepto:	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FEAS-105 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 FEAS-105 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	Tipo de pago:	T. Electrónica
Cuenta:	088-580313-24	Documento:	CD 0742-2026
Cheque:		Registro:	00 001469 - 14/08/2026
Disponibilidad:	00 001555 - 13/08/2026		

YENER ANDRES SALAZAR GARCIA
SUBGERENTE - ELABORADO

C.C o NIT

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
GERENTE - APROBADO