

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**  
**807008827-8****COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001575****ORDEN DE PAGO** : 00 001487-V**FECHA** : oct-03/2024**BENEFICIARIO** : GRAFIMEDIOS SAS**NIT** : 901249871-7**CONCEPTO** : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-774 POR VALOR DE \$39.000.168 POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ENEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.**OBJETO** : CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FE-774 POR VALOR DE \$39.000.168 POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ENEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.**BANCO** : BANCOLOMBIA**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica**DOCUMENTO** : MC 0476-2024**CTA. BENEFICIARIO :****CUENTA** : 088-580313-24**CHEQUE No.** : TRANSFERENCIA**DISPONIBILIDAD** : 00 001191 - 20/08/2024**REGISTRO** : 00 001186 - 27/08/2024**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO         | CONCEPTO  | DEF.         | RUBRO                       | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO     | TOTAL                |
|----------------|-----------|--------------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 220001010202   | PAPELERIA | 00<br>001487 | 00A -<br>2.1.2.02.01.003.02 | 00       | 240101.01       | 00-RECURSO PROPIOS | 806,157.00           |
| 220001010202   | PAPELERIA | 00<br>001487 | 01A -<br>2.1.2.02.01.003.02 | 00       | 240101.01       | 00-RECURSO PROPIOS | 8,693,843.00         |
| 220001010202   | PAPELERIA | 00<br>001487 | 05A -<br>2.1.2.02.01.003.02 | 00       | 240101.01       | 00-RECURSO PROPIOS | 20,000,000.00        |
| 220001010202   | PAPELERIA | 00<br>001487 | 05A -<br>2.4.5.01.03.02.01  | 00       | 240101.01       | 00-RECURSO PROPIOS | 9,500,168.00         |
| <b>TOTALES</b> |           |              |                             |          |                 |                    | <b>39,000,168.00</b> |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO                  | CONCEPTO                                      | BASE          | PORCENTAJE(%) | VALOR                |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3200                    | ESTAMPILLA ERASMO MEOZ                        | 32,773,250.00 | 2.0           | 655,500.00           |
| 3205                    | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO           | 32,773,250.00 | 1.0           | 327,700.00           |
| 3000                    | RET. FTE. IVA                                 | 6,226,918.00  | 15.0          | 934,000.00           |
| 3006                    | RET. FTE. COMPRAS                             | 32,773,250.00 | 2.5           | 819,300.00           |
| 3208                    | TASA PRO DEPORTE 2.5%                         | 32,773,250.00 | 2.5           | 819,300.00           |
| 3014                    | Retencion de Industria y Comercio por Compras | 32,773,250.00 | 0.6           | 196,600.00           |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> |                                               |               |               | <b>3,752,400.00</b>  |
| <b>NETO A PAGAR</b>     |                                               |               |               | <b>35,247,768.00</b> |

**YENER ANDRES SALAZAR GARCIA**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ELABORADO

C.C o NIT

**FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA**  
SUBGERENTE - APROBADO