HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E
NIT 844001355-6

COMPROBANTE DE EGRESO No: 2264:

Datos generales:

FECHA:	2024-09-26 07:24:15
TERCERO:	ESTACION SERVINARE E.U.
CC/NIT:	844003030
OBJETO:	ACTA 07 CONT. SUMINISTRO N. 119-2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO A.C.P.M, GASOLINA, LUBRICANTES Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y DEMÁS HERRAMIENTAS DEL HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E
VALOR:	DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. $2.643.263,92

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
137	2.4.5.01.03.02.04	Combustible y Lubricantes	2.748.223,00
Total			2.748.223,00

Datos de la factura:

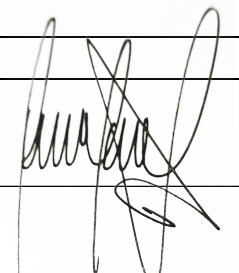
Causación	Documento	Número	Fecha	Vencimiento
2200	FACTURA	39247	2024-09-20	2024-10-24
Valor factura	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
2.748.223,00	0,00	2.748.223,00	104.959,08	2.643.263,92

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	TRANSFERENCIA	0	2.643.263,92

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010104	OTROS SERVICIOS	844003030	2.643.263,92	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	844003030	0,00	2.643.263,92
Sumas iguales			2.643.263,92	2.643.263,92



Elaboró:
Deisy Andrea Alarcon Mesa