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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 597

Datos generales:

FECHA:	2025-04-15 15:52:18
TERCERO:	ESTACION SERVINARE EU
CC/NIT:	844.003.030
OBJETO:	ACTA 02 CPS N. 172-2025- 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 J.H.U.
VALOR:	TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. $3.201.767,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
597	2.4.5.01.03.02.04	Combustible y Lubricantes	3.328.244,00
Total			3.328.244,00

Datos de la factura:

Causación	Documento	Número	Fecha	Vencimiento
550	FACTURA	47815	2025-04-11	2025-05-15
Valor factura	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
3.328.244,00	0,00	3.328.244,00	126.477,00	3.201.767,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	3.201.767,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010104	OTROS SERVICIOS	844003030	3.201.767,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	844003030	0,00	3.201.767,00
Sumas iguales			3.201.767,00	3.201.767,00

DEISY ANDREA ALARCON MESA

Técnico Tesorería

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
DEISY ANDREA ALARCÓN MESA Adm. de empresas - Tesorera CC. 1116544578		