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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 1144

Datos generales:

FECHA:	2025-06-20 16:32:35
TERCERO:	ANDERSON CAMILO ALVARADO PEREZ
CC/NIT:	1.116.543.668
OBJETO:	ACTA 05 CPS N. 119-2025. APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN EN LA ADMISIÓN DEL PACIENTE, ASÍ COMO EN AUTORIZACIONES, VALIDACIONES E INFORMACIÓN
VALOR:	UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. $1.881.791,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
1144	2.1.2.02.02.009.10.01	Técnicos y Auxiliares	0,00
1144	2.1.2.02.02.009.10.01	Técnicos y Auxiliares	1.905.947,00
Total			1.905.947,00

Datos de la factura:

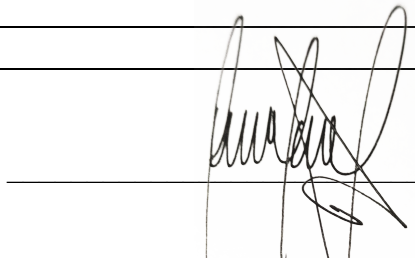
Causación	Documento	Número(s)		
1063	CUENTAS POR PAGAR	HAJU7095		
Valor factura(s)	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
1.905.947,00	0,00	1.905.947,00	24.156,00	1.881.791,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	1.881.791,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010102	SERVICIOS	1116543668	1.881.791,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	1116543668	0,00	1.881.791,00
Sumas iguales			1.881.791,00	1.881.791,00



DEISY ANDREA ALARCON MESA
Técnico Tesorería

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