



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 1177

Datos generales:

FECHA: 2025-06-26 15:04:55
 TERCERO: ESTACION SERVINARE EU
 CC/NIT: 844.003.030
 OBJETO: ACTA 04 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 OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. \$3.890.666,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
1177	2.4.5.01.03.02.04	Combustible y Lubricantes	4.043.687,00
Total			4.043.687,00

Datos de la factura:

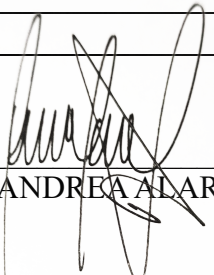
Causación	Documento	Número(s)		
1096	CUENTAS POR PAGAR	48020		
Valor factura(s)	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
4.043.687,00	0,00	4.043.687,00	153.021,00	3.890.666,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	3.890.666,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010101	BIENES	844003030	3.890.666,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	844003030	0,00	3.890.666,00
Sumas iguales			3.890.666,00	3.890.666,00


 DEISY ANDREA ALARCON MESA

Técnico Tesorería

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

DEISY ANDREA ALARCÓN MESA
Adm. de empresas - Tesorera
CC. 1116544578