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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 1432

Datos generales:

FECHA:	2025-07-23 10:26:05
TERCERO:	ESTACION SERVINARE EU
CC/NIT:	844.003.030
OBJETO:	ACTA 05 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 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. $3.478.698,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
1432	2.4.5.01.03.02.04	Combustible y Lubricantes	3.615.845,00
Total			3.615.845,00

Datos de la factura:

Causación	Documento	Número(s)		
1320	CUENTAS POR PAGAR	48027		
Valor factura(s)	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
3.615.845,00	0,00	3.615.845,00	137.147,00	3.478.698,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	3.478.698,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010101	BIENES	844003030	3.478.698,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	844003030	0,00	3.478.698,00
Sumas iguales			3.478.698,00	3.478.698,00

DEISY ANDREA ALARCON MESA

Técnico Tesorería

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