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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 1711

Datos generales:

FECHA:	2025-08-15 18:39:00
TERCERO:	SUMINISTRO, LABORATORIO Y SERVICIOS ELECTRONICOS DEL CASANARE SAS
CC/NIT:	900.495.587
OBJETO:	ACTA DE LIQUIDACION CONT. SUMINISTRO N. 195-2025. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y ESCÁNER DEL HOSPITAL Y ALQUILER DE IMPRESORAS CON LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIAS Y ESCÁNER DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD.
VALOR:	TRES MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. $3.100.646,04

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
1711	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento área Operativa	0,00
1711	2.4.5.01.03.02.02	Elementos para Mantenimiento Operativo	0,00
1711	2.1.2.02.01.003.02	Elementos para mantenimiento administrativo	0,00
1711	2.1.2.02.02.009.07	MANTENIMIENTO AREA ADMINISTRATIVA	3.249.749,04
Total			3.249.749,04

Datos de la factura:

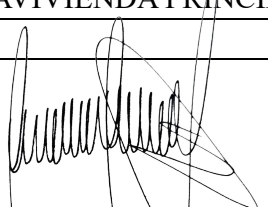
Causación	Documento	Número(s)		
1580	CUENTAS POR PAGAR	2025		
Valor factura(s)	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
3.249.749,04	518.867,49	2.730.881,55	149.103,00	3.100.646,04

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	3.100.646,04

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010104	OTROS SERVICIOS	900495587	3.100.646,04	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	900495587	0,00	3.100.646,04
Sumas iguales			3.100.646,04	3.100.646,04



DEISY ANDREA ALARCON MESA
Técnico Tesorería

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