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

## COMPROBANTE DE EGRESO No: 1919

**Datos generales:**

| | |
|---|---|
| FECHA: | 2025-09-05 15:17:55 |
| TERCERO: | J & M INGENIERIA SAS ESP |
| CC/NIT: | 900.103.645 |
| OBJETO: | ACTA 03 CPS 174-2025 PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS QUE GENERAL EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. |
| VALOR: | TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. $3.761.556,00 |

**Imputación presupuestal:**

| Número Rp | Código | Nombre | Valor |
|---|---|---|---|
| 1919 | 2.4.5.02.09.04.01 | Servicios Públicos | 3.988.300,00 |
| Total | | | 3.988.300,00 |

**Datos de la factura:**

| Causación | Documento | Número(s) | | |
|---|---|---|---|---|
| 1776 | CUENTAS POR PAGAR | 10531 | | |
| Valor factura(s) | Valor IVA | Base | Descuentos | Neto |
| 3.988.300,00 | 0,00 | 3.988.300,00 | 226.744,00 | 3.761.556,00 |

**Forma de pago:**

| Banco | Cuenta | Forma de pago | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL | Trasferencia | 0 | 3.761.556,00 |

**Movimiento contable:**

| Cuenta | Nombre | Ccnit | Debito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24010104 | OTROS SERVICIOS | 900103645 | 3.761.556,00 | 0,00 |
| 111006118 | 091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL | 900103645 | 0,00 | 3.761.556,00 |
| Sumas iguales | | | 3.761.556,00 | 3.761.556,00 |

DEISY ANDREA ALARCON MESA

# Técnico Tesorería

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