



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 2263

Datos generales:

FECHA: 2025-10-08 17:44:32
TERCERO: JULIAN ALEXIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CC/NIT: 1.006.442.734
OBJETO: ACTA DE EJECUCION FINAL CPS N. 408-2025. BRINDAR SERVICIOS DE 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 Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN GENERAL QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
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
2263	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)		
2078	CUENTAS POR PAGAR	HAJU7925		
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	1006442734	1.881.791,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	1006442734	0,00	1.881.791,00
Sumas iguales			1.881.791,00	1.881.791,00


DEISY ANDREA ALARCÓN MESA

Técnico Tesorería

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

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

ANEXO

No. FACTURA	DETALLE	FECHA	VAL. PENDIENTE
HAFE587043	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-01	\$ 4.700,00
444161	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-01	\$ 4.700,00
HAFE587088	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-02	\$ 137.615,00
444809	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-02	\$ 4.700,00
444818	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-02	\$ 4.700,00
444829	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-02	\$ 4.700,00
444839	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-02	\$ 4.700,00
444845	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-02	\$ 4.700,00
445083	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-02	\$ 4.700,00
HAFE587277	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-03	\$ 19.200,00
446387	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-07	\$ 7.300,00
HAFE587457	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-07	\$ 21.335,00
447101	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-08	\$ 4.700,00
447121	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-08	\$ 19.200,00
447693	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-08	\$ 4.700,00
HAFE587596	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-09	\$ 4.700,00
448024	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-09	\$ 4.700,00
448044	FACTURACION SERVICIOS	2025-10-09	\$ 4.700,00