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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 2156

Datos generales:

FECHA:	2025-10-01 16:42:32
TERCERO:	ESTACION SERVINARE EU
CC/NIT:	844.003.030
OBJETO:	ACTA PARCIAL N. 07 CONT. SUMINISTRO 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 JUAN HERNANDO URREGO E.S.E
VALOR:	CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. $5.079.219,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
2156	2.4.5.01.03.02.04	Combustible y Lubricantes	5.278.034,00
2156	2.4.5.01.03.02.04	Combustible y Lubricantes	0,00
Total			5.278.034,00

Datos de la factura:

Causación	Documento	Número(s)		
1993	CUENTAS POR PAGAR	48086		
Valor factura(s)	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
5.278.034,00	0,00	5.278.034,00	198.815,00	5.079.219,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	5.079.219,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010104	OTROS SERVICIOS	844003030	5.079.219,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	844003030	0,00	5.079.219,00
Sumas iguales			5.079.219,00	5.079.219,00

DEISY ANDREA ALARCON MESA
Técnico Tesoreria

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