



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

**COMPROBANTE DE EGRESO No: 3447**

**Datos generales:**

FECHA: 2025-12-31 10:01:25  
TERCERO: ARTEMIO GARCIA BNEIRA  
CC/NIT: 13.954.753  
OBJETO: ACTA DE EJECUCION FINAL CPS N. 424-2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES A CARGO DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.  
VALOR: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. \$745.733,00

**Imputación presupuestal:**

| Número Rp | Código            | Nombre                               | Valor      |
|-----------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| 842       | 2.4.5.02.09.01.01 | Honorarios, Consultorías y Asesorías | 754.104,00 |
| Total     |                   |                                      | 754.104,00 |

**Datos de la factura:**

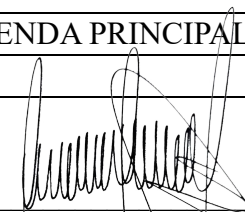
|                  |                   |            |            |            |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Causación        | Documento         | Número(s)  |            |            |
| 3205             | CUENTAS POR PAGAR | Haju8891   |            |            |
| Valor factura(s) | Valor IVA         | Base       | Descuentos | Neto       |
| 754.104,00       | 0,00              | 754.104,00 | 8.371,00   | 745.733,00 |

**Forma de pago:**

| Banco                 | Cuenta                                  | Forma de pago | Documento | Valor      |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL | Trasferencia  | 0         | 745.733,00 |

**Movimiento contable:**

| Cuenta        | Nombre                                  | Ccnit    | Debito     | Crédito    |
|---------------|-----------------------------------------|----------|------------|------------|
| 24010103      | HONORARIOS                              | 13954753 | 745.733,00 | 0,00       |
| 111006118     | 091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL | 13954753 | 0,00       | 745.733,00 |
| Sumas iguales |                                         |          | 745.733,00 | 745.733,00 |

  
DEISY ANDREA ALARCON MESA  
Técnico Tesorería

**Elaboró:**

**Revisó:**

**Aprobó:**

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