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

## COMPROBANTE DE EGRESO No: 245

**Datos generales:**

| | |
|---|---|
| FECHA: | 2026-03-05 11:11:39 |
| TERCERO: | SHIRLEY BRIÑEZ PEREZ |
| CC/NIT: | 33.480.256 |
| OBJETO: | ACTA PARCIAL N. 02 CPS N. 135-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PEDIATRÍA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. |
| VALOR: | CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. $5.234.294,00 |

**Imputación presupuestal:**

| Número Rp | Código | Nombre | Valor |
|---|---|---|---|
| 156 | 2.4.5.02.09.01.01 | Honorarios, Consultorías y Asesorías | 5.296.081,00 |
| Total | | | 5.296.081,00 |

**Datos de la factura:**

| Causación | Documento | Número(s) | | |
|---|---|---|---|---|
| 192 | CUENTAS POR PAGAR | 111 | | |
| Valor factura(s) | Valor IVA | Base | Descuentos | Neto |
| 5.296.081,00 | 0,00 | 5.296.081,00 | 61.787,00 | 5.234.294,00 |

**Forma de pago:**

| Banco | Cuenta | Forma de pago | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL | Trasferencia | 0 | 5.234.294,00 |

**Movimiento contable:**

| Cuenta | Nombre | Ccnit | Debito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24010103 | HONORARIOS | 33480256 | 5.234.294,00 | 0,00 |
| 111006118 | 091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL | 33480256 | 0,00 | 5.234.294,00 |
| Sumas iguales | | | 5.234.294,00 | 5.234.294,00 |

DEISY ANDREA ALARCON MESA

# Técnico Tesorería

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