



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 193

Datos generales:

FECHA: 2026-02-27 17:15:32
 TERCERO: INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTOS SAS
 CC/NIT: 901.673.633
 OBJETO: ACTA PARCIAL N. 01 CONT. SUMINISTRO N. 258-2026. SUMINISTRAR PRODUCTOS DE ASEO, BOLSAS Y CANECAS PLÁSTICAS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
 VALOR: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. \$24.185.222,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
285	2.4.5.01.03.02.03	Elementos de Cafetería y Aseo	25.576.670,00
Total			25.576.670,00

Datos de la factura:

Causación	Documento	Número(s)			
145	CUENTAS POR PAGAR	176			
Valor factura(s)	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto	
25.576.670,00	4.083.670,00	21.493.000,00	1.391.448,00	24.185.222,00	

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	24.185.222,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010104	OTROS SERVICIOS	901673633	24.185.222,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	901673633	0,00	24.185.222,00
Sumas iguales			24.185.222,00	24.185.222,00


 DEISY ANDREA ALARCON MESA

Técnico Tesorería

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

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