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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 876

Datos generales:

FECHA:	2026-04-24 11:38:15
TERCERO:	ESTACION SERVINARE EU
CC/NIT:	844.003.030
OBJETO:	ACTA DE EJECUCION FINAL 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:	UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. $1.793.450,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
562	2.4.5.01.03.02.10	Cuentas por pagar Otras Compras	1.818.453,00
Total			1.818.453,00

Datos de la factura:

Causación	Documento	Número(s)		
786	CUENTAS POR PAGAR	550038701		
Valor factura(s)	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
1.818.453,00	0,00	1.818.453,00	25.003,00	1.793.450,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	1.793.450,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010101	BIENES	844003030	1.793.450,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	844003030	0,00	1.793.450,00
Sumas iguales			1.793.450,00	1.793.450,00



DEISY ANDREA ALARCON MESA
Técnico Tesorería

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