



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 115

Datos generales:

FECHA: 2026-02-17 16:03:45
 TERCERO: PAULA ANDREA PEREZ BARRERA
 CC/NIT: 1.116.554.863
 OBJETO: ACTA PARCIAL N. 01 CPS N. 046-2026. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU), COMO PARTE DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
 VALOR: TRES MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. \$3.015.806,00

Imputación presupuestal:

| Número Rp | Código | Nombre | Valor |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 53 | 2.1.2.02.02.009.09.01 | Honorarios, Consultorías y Asesorías | 3.052.691,00 |
| Total | | | 3.052.691,00 |

Datos de la factura:

| | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--|
| Causación | Documento | Número(s) | | | |
| 74 | CUENTAS POR PAGAR | HAJU8988 | | | |
| Valor factura(s) | Valor IVA | Base | Descuentos | Neto | |
| 3.052.691,00 | 0,00 | 3.052.691,00 | 36.885,00 | 3.015.806,00 | |

Forma de pago:

| Banco | Cuenta | Forma de pago | Documento | Valor |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL | Trasferencia | 0 | 3.015.806,00 |

Movimiento contable:

| Cuenta | Nombre | Ccnit | Debito | Crédito |
|---------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 24010103 | HONORARIOS | 1116554863 | 3.015.806,00 | 0,00 |
| 111006118 | 091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL | 1116554863 | 0,00 | 3.015.806,00 |
| Sumas iguales | | | 3.015.806,00 | 3.015.806,00 |

DEISY ANDREA ALARCON MESA
Técnico Tesorería

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

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