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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 1841

Datos generales:

FECHA:	2026-07-16 17:17:30
TERCERO:	ESTACION SERVINARE EU
CC/NIT:	844.003.030
OBJETO:	ACTA PARCIAL N. 05 CPS N. 257-2026. SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO A.C.P.M., GASOLINA, LUBRICANTES Y ACEITES REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS Y DEMÁS EQUIPOS DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
VALOR:	TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. $3.105.566,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
288	2.4.5.01.03.02.04	Combustible y Lubricantes	3.146.640,00
Total			3.146.640,00

Datos de la factura:

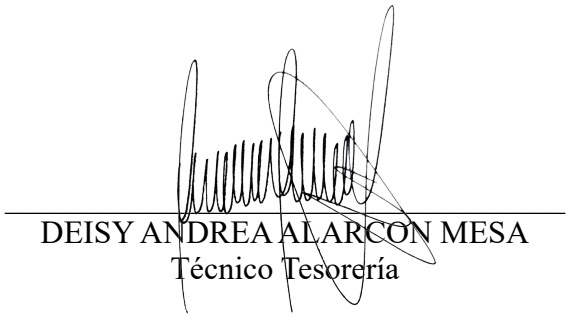
Causación	Documento	Número(s)		
1669	CUENTAS POR PAGAR	550038755		
Valor factura(s)	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
3.146.640,00	0,00	3.146.640,00	41.074,00	3.105.566,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DAVIVIENDA S.A.	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	Trasferencia	0	3.105.566,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
24010101	BIENES	844003030	3.105.566,00	0,00
111006118	091600074594 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL	844003030	0,00	3.105.566,00
Sumas iguales			3.105.566,00	3.105.566,00



DEISY ANDREA ALARCON MESA
Técnico Tesorería

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