TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 002452

FECHA : 03/11/2023 **NIT :** 901282622 **BENEFICIARIO :** IMAGINA SOLUCIONES WEB S.A.S

TELEFONO : NT **DIRECCION :** CALLE 29 N 7 54

GIRO PRESUPUESTAL:002291 **ESTADO :** CONFIRMADO

ORDEN DE PAGO Nro : 004111

Cheque : FAC FE 20138 **Banco :** HSJD CTA CTE 2887-6 **Cuenta :** 366028876

Total : 1,057,721.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 1,057,721.00

Retenciones :	Fuente :	0.00	Iva :	0.00	Ica :	0.00	Otras :	0.00

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tercero	Descripción Tercero	Debitos	Creditos
249055	SERVICIOS	901282622	IMAGINA SOLUCIONES WEB	1,057,721.00	0.00
1110050102	HSJD CTA CTE 2887-6	901282622	IMAGINA SOLUCIONES WEB	0.00	1,057,721.00
			TOTAL GENERAL :	**1,057,721.00**	**1,057,721.00**

SON : UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Observación :

OCTUBRE 2023. CONTRATO No 000996 (HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023) SUMINISTRAR EL ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE HOSTING CPANEL (PHP) HOSTING CORPORATIVO PLUS hospitalsanjuandediosdehonda.gov.co MAS RENOVACION DEL DOMINIO PARA EL HOSPITAL SAN JUA

				FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	NIT o C.C

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/11/02	2023/11/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC8876
Fecha	2023/11/03
Valor	$1,057,721.00
No. Autorización	11433874
Estado	EXI
Usuario Crea	YENY CAROLINA BERMUDEZ CRUZ,
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: DIANA PORTELA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8876
Fecha Pago	2023/11/03
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9012826229
Beneficiario	IMAGINA SOLUCIONES WEB SAS
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	168770063019
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CONT 996 FAC FE 20138
Información Adicional	OCTUBRE 2023

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DIANA PORTELA	2023/11/03 11:43:38	Aprobado