TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 000217

FECHA : 12/02/2024 **NIT :** 92641621 **BENEFICIARIO :** GONZALEZ MONTIEL EMIL ANDRES

TELEFONO : 3007291424 **DIRECCION :** CL 24 16-95 SEC CENTRO

GIRO PRESUPUESTAL:000194 **ESTADO :** CONFIRMADO

ORDEN DE PAGO Nro : CxP23-0698

Cheque : DOC EQUI 14 **Banco :** HSJD CTA CTE 2887-6 **Cuenta :** 366028876

Total : 19,244,000.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 19,244,000.00

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

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tercero	Descripción Tercero	Debitos	Creditos
249054	HONORARIOS	92641621	GONZALEZ MONTIEL EMIL	19,244,000.00	
1110050102	HSJD CTA CTE 2887-6	92641621	GONZALEZ MONTIEL EMIL	0.00	19,244,00
			TOTAL GENERAL :	**19,244,000.00**	**19,244,00**

SON : DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observación :

DICIEMBRE 2023. CONT 1284. CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE 2023

				FIRMA Y SELLO BENEFICIARI
PREPARADO	**REVISADO**	**APROBADO**	**CONTABILIZADO**	NIT o C.C

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/02/13 | Hora Ingreso: 07:47 IP: 186.170.28.117

YENY CAROLINA BERMUDEZ CRUZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/02/12 16:04

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/02/09	2024/02/13
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC8876
Fecha	2024/02/12
Valor	$19,244,000.00
No. Autorización	15072975
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	2024/02/12
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	92641621
Beneficiario	EMIL ANDRES GONZALEZ MONTIEL
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	366199750
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CONT 1284 DOC EQUI 14
Información Adicional	DICIEMBRE 23

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DIANA PORTELA	2024/02/12 15:07:29	Aprobado

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION RESUMIDA No :005081

CEDULA - NIT : 92641621- 9 **BENEFICIARIO :** GONZALEZ MONTIEL EMIL ANDRES

REGISTRO PRESUPUESTAL : 002141 **CAUSACIÓN :** 005066

VALOR OBLIGACION : 27,819,000.00 **FECHA:** 29/12/2023 **ESTADO :** CONFIRMADO

FACTURA : DOQEQ 14

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.4.5.02.09.05.01	24361501	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0.00	4,575,000.00
2.4.5.02.09.05.01	249054	HONORARIOS	0.00	23,244,000.00
2.4.5.02.09.05.01	73020279	HONORARIOS	9,273,000.00	0.00
2.4.5.02.09.05.01	73100279	HONORARIOS	9,273,000.00	0.00
2.4.5.02.09.05.01	73110279	HONORARIOS	9,273,000.00	0.00
		Totales :	**27,819,000.00**	**27,819,000.00**

VALOR NETO A PAGAR : 23,244,000.00

VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observación :

CONTRATO No 0001284 (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023) EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE MEDICINA INTERNA REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
C.C. 38288046 de HONDA

23'244.000