TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 000659

FECHA : 11/04/2024 **NIT :** 900363900 **BENEFICIARIO :** EUROS SERVICES SAS

TELEFONO : 2511579 **DIRECCION :** CL 14 11 21

GIRO PRESUPUESTAL:000606 **ESTADO :** CONFIRMADO

ORDEN DE PAGO Nro : 000211 - 000212 - 000213 - 000214 - 000215 - 000216 - 000217 - 000218

Cheque : ENERO 2024 **Banco :** HSJD CTA CTE 2887-6 **Cuenta :** 366028876

Total : 10,857,332.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 10,857,332.00

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

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tercero	Descripción Tercero	Debitos	Creditos
24010102	BIENES Y SERVICIOS DE APOYO	900363900	EUROS SERVICES SAS	10,857,332.00	
1110050102	HSJD CTA CTE 2887-6	900363900	EUROS SERVICES SAS	0.00	10,857,33
			TOTAL GENERAL :	**10,857,332.00**	**10,857,33**

SON : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Observación :

CONT 00009. SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.

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

Banco de Bogotá

YENY CAROLINA BERMUDEZ CRUZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/04/12 06:54

DETALLE

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2024/04/10	**Fecha Final** 2024/04/11
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC8876
Fecha	2024/04/11
Valor	$10,857,332.00
No. Autorización	11230515
Estado	Exitosa
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	2024/04/11
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9003639006
Beneficiario	EUROS SERVICES SAS
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	390188530
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CONT 000009
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DIANA PORTELA	2024/04/11 11:23:50	Aprobado