HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

OBLIGACION No : 005071

CEDULA - NIT : 890706246- 5 **BENEFICIARIO :** FORERO & OLAYA LTDA

REGISTRO PRESUPUESTAL : 001386 - - - - - **CAUSACIÓN :** 005071

VALOR OBLIGACION : 1,875,000.00 **FECHA:** 28/10/2025 **ESTADO :** CONFIRMADO

FACTURA : FVHD2913

Rubro	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debitos	Creditos
2.1.2.02.02.008.04 .01	249055	(PIC 2025) Contrato interadministrativo 134 Servicios de publicidad	0.00	1,875,000.00
2.1.2.02.02.008.04 .01	511123	(PIC 2025) Contrato interadministrativo 134 Servicios de publicidad	1,875,000.00	0.00
		Totales :	**1,875,000.00**	**1,875,000.00**

VALOR NETO A PAGAR : 1,875,000.00

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Observación :

13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE-CONTRATO No 000607 (CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO) PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL MA

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

269 PIC





TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 002972

FECHA : 29/10/2025 **NIT :** 890706246 **BENEFICIARIO :** FORERO & OLAYA LTDA

TELEFONO : NT **DIRECCION :** CALLE 22-22 CASA 6 BARRIO GUALI

GIRO PRESUPUESTAL:002813 **ESTADO :** CONFIRMADO

ORDEN DE PAGO Nro : 005070 - 005071

Cheque : F 2912-2913 **Banco :** H.S.J.D CTA 42400002269 PIC **Cuenta :** 42400002269

Total : 3,600,000.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 3,600,000.00

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

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tercero	Descripción Tercero	Debitos	Creditos
249055	SERVICIOS	890706246	FORERO & OLAYA LTDA	3,600,000.00	0.00
1110060445	H.S.J.D CTA 42400002269 PIC 2025 CONT	890706246	FORERO & OLAYA LTDA	0.00	3,600,000.00
			TOTAL GENERAL :	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**

SON : TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observación :

13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE-CONTRATO No 000607 (CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO) PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL MA

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SAN JUAN DE
NIT: 890700666
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FOREROYOLAYAAGOSTOOC
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 42400002269

Fecha: 30-10-2025 **Hora:** 15:30:40
Fecha de Generación: 30-10-2025

Fecha de envío del pago: 29-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-10-2025

Impreso por: y1105780333

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,600,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,600,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

CUENTA	CUENTA	BENEFICIARIO			APLICACION	
42474302480	Corriente	890706246	FORERO Y OLAYA LTD	3,600,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA 29-10-2025