



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 003938

FECHA : 31/12/2025 NIT : 1105783614 BENEFICIARIO : PIRAGUA VELASQUEZ ANA MARIA
 TELEFONO : 3133521187 DIRECCION : CR 8 SUR 93 65 TO A AP 105
 GIRO PRESUPUESTAL:003731 ESTADO : CONFIRMADO
 ORDEN DE PAGO Nro : 006746

Cheque : FE 406 Banco : HSJD CTA CTE 424-768970-79 Cuenta : 42476897079
 Total : 36,800,000.00 Efectivo : Valor Cheque o Transferencia : 36,800,000.00

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------|------|-------|------|---------|------|
| 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 | 1105783614 | PIRAGUA VELASQUEZ ANA | 36,800,000.00 | 0.00 |
| 1110050401 | HSJD CTA CTE 424-768970-79 GIRO | 1105783614 | PIRAGUA VELASQUEZ ANA | 0.00 | 36,800,000.00 |
| TOTAL GENERAL : | | | | 36,800,000.00 | 36,800,000.00 |

SON : TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observación :

DICIEMBRE. CONTRATO No 000425 (A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)
 EJECUTAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE ANESTESIOLOGIA REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS
 PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HON

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SAN JUAN DE **Nombre del pago:** ANAPIRAGUADIC **Fecha de envío del pago:** 31-12-2025
NIT: 890700666 **Secuencia:** AA **Fecha:** 06-01-2026 **Hora:** 16:04:05 **Fecha para Procesar el pago:** 31-12-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 42476897079 **Fecha de Generación:** 06-01-2026

Impreso por: y1105780333

| | | | |
|--|--|---|---|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$36,800,000.00 | Valor Registros Procesados: \$36,800,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------------|
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------------|

42400013220 Ahorros 1105783614 ANA MARIA PIRAGUA 36,800,000.00 BANCOLOMBIA PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA 31-12-2025