TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 000204

FECHA : 06/02/2026 **NIT :** 900363900 **BENEFICIARIO :** EUROS SERVICES SAS

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

GIRO PRESUPUESTAL:000185 **ESTADO :** CONFIRMADO

ORDEN DE PAGO Nro : 000430 - 000431 - 000432 - 000433 - 000434 - 000435 - 000436

Cheque : ENERO 26 **Banco :** HSJD CTA CTE 424-768970-79 **Cuenta :** 42476897079

Total : 16,735,060.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 16,735,060.00

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	16,735,060.00	0.00
1110050401	HSJD CTA CTE 424-768970-79 GIRO	900363900	EUROS SERVICES SAS	0.00	16,735,060.00
			TOTAL GENERAL :	**16,735,060.00**	**16,735,060.00**

SON : DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE

Observación :

07 AL 31 ENERO-CONTRATO No 000155 (A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026) SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS

				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: EUROSENERO
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 42476897079

Fecha: 11-02-2026 **Hora:** 09:00:51
Fecha de Generación: 11-02-2026

Fecha de envío del pago: 06-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-02-2026

Impreso por: y1105780333

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,735,060.00	**Valor Registros Procesados:** $16,735,060.00	**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
00000000390188530	Corriente	9003639006	EUROS SERVICES SAS	16,735,060.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-02-2026