TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 000491

FECHA : 04/03/2026 **NIT :** 900363900 **BENEFICIARIO :** EUROS SERVICES SAS

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

GIRO PRESUPUESTAL:000447 **ESTADO :** CONFIRMADO

ORDEN DE PAGO Nro : 000839 - 000840 - 000841 - 000842 - 000843 - 000844 - 000845 - 000846

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

Total : 10,292,892.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 10,292,892.00

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	10,292,892.00	
1110050401	HSJD CTA CTE 424-768970-79 GIRO	900363900	EUROS SERVICES SAS	0.00	10,292,89
			TOTAL GENERAL :	**10,292,892.00**	**10,292,89**

SON : DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 BENEFICIARI
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: EUROSSERVICES02
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 42476897079

Fecha: 05-03-2026 **Hora:** 11:10:08
Fecha de Generación: 05-03-2026

Fecha de envío del pago: 04-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2026

Impreso por: y1105780333

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,292,892.00	**Valor Registros Procesados:** $10,292,892.00	**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	10,292,892.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026