TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 000863

FECHA : 08/04/2026 **NIT :** 900363900 **BENEFICIARIO :** EUROS SERVICES SAS

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

GIRO PRESUPUESTAL:000807 **ESTADO :** CONFIRMADO

ORDEN DE PAGO Nro : 001416 - 001417 - 001418 - 001419 - 001420 - 001421 - 001422 - 001423 - 001424

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

tal : 14,833,614.00 **Efectivo :** **Valor Cheque o Transferencia :** 14,833,614.00

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	14,833,614.00	
1110050401	HSJD CTA CTE 424-768970-79 GIRO	900363900	EUROS SERVICES SAS	0.00	14,833,61
			TOTAL GENERAL :	**14,833,614.00**	**14,833,61**

SON : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Observación :

MARZO-CONTRATO No 000227 (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: EUROSSERVICES03
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 42476897079

Fecha: 09-04-2026 **Hora:** 15:34:17
Fecha de Generación: 09-04-2026

Fecha de envío del pago: 08-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-04-2026

Impreso por: y1105780333

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,833,614.00	**Valor Registros Procesados:** $14,833,614.00	**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	14,833,614.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026