



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

COMPROBANTE DE EGRESO No : 001499

FECHA : 04/06/2026 NIT : 900363900 BENEFICIARIO : EUROS SERVICES SAS
 TELEFONO : 2511579 DIRECCION : CL 14 11 21
 GIRO PRESUPUESTAL:001397 ESTADO : CONFIRMADO
 ORDEN DE PAGO Nro : 002490 - 002491 - 002492 - 002493 - 002494 - 002495 - 002496 - 002497

Cheque : MAYO 26 Banco : HSJD CTA CTE 424-768970-79 Cuenta : 42476897079
 Total : 14,404,782.00 Efectivo : Valor Cheque o Transferencia : 14,404,782.00

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	14,404,782.00	
1110050401	HSJD CTA CTE 424-768970-79 GIRO	900363900	EUROS SERVICES SAS	0.00	14,404,782.00

TOTAL GENERAL : 14,404,782.00 14,404,782.00

SON : CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observación :

MAYO-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 BENEFICIARIO
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	NIT o C.C



NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL SAN JUAN DE Nombre del pago: EUROS05 Fecha: 09-06-2026 Hora: 09:26:10 Fecha de envío del pago: 04-06-2026
NIT: 890700666 Secuencia: ae Fecha de Generación: 09-06-2026 Fecha para Procesar el pago: 04-06-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 42476897079

Impreso por: y1105780333

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,404,782.00	Valor Registros Procesados: \$14,404,782.00	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	14,404,782.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-06-2026