| ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA<br>NIT 890202024<br>CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080 | COMPROBANTE EGRESO<br>CE N° 2407000103<br>ODP Nº 623 TRANSFERENCIA |
|---|---|

FECHA 17/07/2024 **CONTABILIZA** YBLANCO

TERCERO **NIT 901784340 - SER SOLUCIONES INTEGRALES SAS**

**UNIDAD DE NEGOCIO** 01 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANC **CENTRO DE COSTO** 1 NO APLICA

**DETALLE** SE CANCELAN FACTURAS N° SER 4 Y SER 11 MES MAYO DE 2024 CONTRATO N° 072 DE 2024 CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROCESO INTEGRAL DE ASEO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

**NETO A PAGAR:** 55.649.516,00 - CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.

| CUENTA | DETALLE | TERCERO | DEBITOS | CREDITOS | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | NIT 901784340 | 8.717.247,00 | 0,00 | FACTURA NO SER 11 |
| 24905501 | SERVICIOS | NIT 901784340 | 46.932.269,00 | 0,00 | FACTURA NO SER 4 |
| 11100610 | CUENTA DE AHORRO | NIT 901784340 | 0,00 | 55.649.516,00 | 044400030704 |
| | | TOTALES | 55.649.516,00 | 55.649.516,00 | |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2406000052 21/06/2024

| CDP | RP | RUBRO | RECURSO | PROYECTO | FEC. RP | VALOR RP | VALOR APLICADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 256 | 2 .4 .5 .01 .03 .04 | 9999 | 1 27 | 30/04/2024 16:5 | 60.000.000,00 | 9.173.793,00 | 50.826.207,00 |

**Total Aplicado:** **9.173.793,00**

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2406000024 12/06/2024

| CDP | RP | RUBRO | RECURSO | PROYECTO | FEC. RP | VALOR RP | VALOR APLICADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 255 | 2 .1 .2 .02 .02 .008 .05 | 9999 | 1 27 | 30/04/2024 16:5 | 300.066.816,00 | 47.471.780,00 | 252.595.036,00 |

**Total Aplicado:** **47.471.780,00**

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | RECIBIO |
|---|---|---|---|
| YBLANCO | | | |

**FECHA IMPRESIÓN:** 17/07/2024 17:05:33 **IMPRESO POR:** YBLANCO 