ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA NIT 890202024 CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	COMPROBANTE EGRESO CE N° **2410000063** ODP Nº 1071 TRANSFERENCIA

FECHA 11/10/2024 **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 35 Y SER 37 CONTRATO N° 072 DE 2024 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: 61.668.263,00 - SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	6.766.191,00	0,00	FACTURA NO SER 37
24905501	SERVICIOS	NIT 901784340	54.902.072,00	0,00	FACTURA NO SER 35
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901784340	0,00	61.668.263,00	044400030704
		TOTALES	61.668.263,00	61.668.263,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2409000015 06/09/2024

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	8.554.037,00	17.216.350,00

Total Aplicado: **8.554.037,00**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2409000013 05/09/2024

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	55.533.200,00	103.290.954,00

Total Aplicado: **55.533.200,00**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO	RECIBIO
YBLANCO			

FECHA IMPRESIÓN: 15/10/2024 15:30:09 **IMPRESO POR:** YBLANCO