ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA NIT 890202024 CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	COMPROBANTE EGRESO CE N° **2412000078** ODP Nº 1179 TRANSFERENCIA

FECHA 12/12/2024 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 50 Y SER 54 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: 73.854.480,00 - SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	315.571,00	0,00	FACTURA N SER 50
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	14.825.625,00	0,00	FACTURA NO SER 50
24905501	SERVICIOS	NIT 901784340	58.713.284,00	0,00	FACTURA NO SER 54
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901784340	0,00	73.854.480,00	044400030704
		TOTALES	73.854.480,00	73.854.480,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2410000093 29/10/2024

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
591	560	2 .1 .2 .02 .01 .003 .01	9999	1 27	29/10/2024 08:5	15.000.000,00	315.571,00	14.684.429,00

Total Aplicado: **315.571,00**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2410000092 29/10/2024

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	12.645.770,00	31.256.960,00
238	256	2 .4 .5 .01 .03 .04	9999	1 27	30/04/2024 16:5	60.000.000,00	2.973.700,00	0,00

Total Aplicado: **15.619.470,00**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2411000017 12/11/2024

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
237	255	2 .1 .2 .02	9999	1 27	30/04/2024 16:5	300.066.816,00	31.256.960,00	0,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIO
YBLANCO			

FECHA IMPRESIÓN: 13/12/2024 08:18:50 IMPRESO POR: YBLANCO