



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	COMPROBANTE EGRESO	
NIT 890202024	CE	N° 2412000281
CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	ODP N° 1443	TRANSFERENCIA

FECHA	30/12/2024	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 62 Y SER 66 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:	71.456.802,00 - SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.		

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	12.743.518,00	0,00	FACTURA NO SER 66
24905501	SERVICIOS	NIT 901784340	58.713.284,00	0,00	FACTURA NO SER 62
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901784340	0,00	71.456.802,00	044400030704
TOTALES			71.456.802,00	71.456.802,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
OC	2412000101	20/12/2024						
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	378.736,00	0,00
673	655	2.4.5.01 .03.04	9999	1 27	02/12/2024 16:4	4.931.496,00	4.931.496,00	0,00
674	656	2.4.5.01 .03.04	9999	1 037	02/12/2024 16:4	3.500.000,00	2.983.153,00	516.847,00
675	657	2.1.2.02 .01.003.01	9999	1 27	02/12/2024 16:4	6.041.905,00	6.041.905,00	0,00
Total Aplicado:								14.335.290,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
OC	2412000075	19/12/2024						
CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
671	653	2.1.2.02 .02.008.05	9999	1 27	02/12/2024 16:4	51.981.050,00	51.981.050,00	0,00
672	654	2.1.2.02 .02.008.05	9999	1 035	02/12/2024 16:4	7.407.174,00	7.407.174,00	0,00
Total Aplicado:								59.388.224,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIO
YBLANCO			