



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	COMPROBANTE EGRESO	
NIT 890202024	CE	N° 2504000041
CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	ODP N° 262	TRANSFERENCIA

FECHA 09/04/2025	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 91 Y SER 96 PERIODO DE MARZO DE 2025 CONTRATO N° 012 DE 2025	
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: 74.997.495,00 - SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	
NOVENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 M/C.-----.	

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	12.067.414,00	0,00	FACTURA NO SER 91
24905501	SERVICIOS	NIT 901784340	62.930.081,00	0,00	FACTURA NO SER 96
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901784340	0,00	74.997.495,00	044400030704
TOTALES			74.997.495,00	74.997.495,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC		2503000034	13/03/2025						SALDO X PAGAR PPTO
CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO		
15	14	2.4.5.01 .03.04	01/01/2025 11:0	104.000.000,00	12.702.007,00	64.636.689,00	PAGADO	0,00	
Total Aplicado:								12.702.007,00	
Total Saldo x pagar ppto:								0,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC		2503000100	31/03/2025						SALDO X PAGAR PPTO
CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO		
14	13	2.1.2.02 .02.008.05	01/01/2025 11:0	503.283.131,00	63.351.861,00	315.766.031,00	PAGADO	0,00	
Total Aplicado:								63.351.861,00	
Total Saldo x pagar ppto:								0,00	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIO
YBLANCO			