ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA NIT 890202024 CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	COMPROBANTE EGRESO CE N° **2506000076** ODP Nº 506 TRANSFERENCIA

FECHA 25/06/2025 **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 108 Y SER 111 PERIODO DE MAYO 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: 81.523.580,00 - OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	12.453.971,00	0,00	FACTURA NO SER 108
24905501	SERVICIOS	NIT 901784340	69.069.609,00	0,00	FACTURA NO SER 111
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901784340	0,00	81.523.580,00	044400030704
		TOTALES	81.523.580,00	81.523.580,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2505000025 08/05/2025

CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO	SALDO X PAGAR PPTO
15	14	2 .4 .5 .01 .03 .04	01/01/2025 11:0	104.000.000,00	13.106.619,00	40.104.623,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: **13.106.619,00**

Total Saldo x pagar ppto: **0,00**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2505000115 30/05/2025

CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO	SALDO X PAGAR PPTO
14	13	2 .1 .2 .02 .02 .008 .05	01/01/2025 11:0	503.283.131,00	69.532.538,00	176.369.841,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: **69.532.538,00**

Total Saldo x pagar ppto: **0,00**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIO
YBLANCO			

FECHA IMPRESIÓN: 27/06/2025 08:46:10 IMPRESO POR: YBLANCO