ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA NIT 890202024 CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	COMPROBANTE EGRESO CE N° **2510000068** ODP Nº 915 TRANSFERENCIA

FECHA 23/10/2025 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 131 Y SER 138 SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE 2025 OTROSI NO 02 AL CONTRATO N° 012 DE 2025 CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROCESO INTEGRAL DE ASEO Y SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

NETO A PAGAR: 83.628.399,00 - OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	14.558.790,00	0,00	FACTURA NO SER 131
24905501	SERVICIOS	NIT 901784340	69.069.609,00	0,00	FACTURA NO SER 138
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901784340	0,00	83.628.399,00	044400030704
		TOTALES	83.628.399,00	83.628.399,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2508000019 11/08/2025

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	15.323.790,00	5.470,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: 15.323.790,00

Total Saldo x pagar ppto: 0,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2508000100 29/08/2025

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	37.304.765,00	0,00	PAGADO	0,00
107	101	2 .1 .2 .02 .02 .008 .05	20/02/2025 15:0	19.866.438,00	19.866.438,00	0,00	PAGADO	0,00
223	248	2 .1 .2 .02 .02 .008 .05	09/06/2025 11:3	22.294.560,00	12.361.335,00	9.933.225,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: 69.532.538,00

Total Saldo x pagar ppto: 0,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIO
YBLANCO			

FECHA IMPRESIÓN: 24/10/2025 08:47:52 IMPRESO POR: YBLANCO