ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA NIT 890202024 CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	COMPROBANTE EGRESO CE N° **2512000084** ODP Nº 1070 TRANSFERENCIA

FECHA 10/12/2025 **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 142 Y SER 145 OTROSI N° 03 AL CONTRATO N° 012 DE 2025 CUYO OBJETO: 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: 81.358.313,00 - OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.-

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	12.288.704,00	0,00	FACTURA NO SER 142
24905501	SERVICIOS	NIT 901784340	69.069.609,00	0,00	FACTURA NO SER 145
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901784340	0,00	81.358.313,00	044400030704
		TOTALES	81.358.313,00	81.358.313,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2509000043 15/09/2025

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	5.470,00	0,00	PAGADO	0,00
223	248	2 .1 .2 .02 .02 .008 .05	09/06/2025 11:3	22.294.560,00	9.933.225,00	0,00	PAGADO	0,00
371	384	2 .1 .2 .02 .02 .008 .05	29/08/2025 11:3	81.180.516,00	2.994.810,00	78.185.706,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: 12.933.505,00

Total Saldo x pagar ppto: 0,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2509000104 30/09/2025

CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO	SALDO X PAGAR PPTO
371	384	2 .1 .2 .02 .02 .008 .05	29/08/2025 11:3	81.180.516,00	69.532.538,00	8.653.168,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: 69.532.538,00

Total Saldo x pagar ppto: 0,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIO
YBLANCO			

FECHA IMPRESIÓN: 11/12/2025 14:54:45 IMPRESO POR: YBLANCO