ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA NIT 890202024 CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	COMPROBANTE EGRESO CE N° **2512000285** ODP Nº 1582 TRANSFERENCIA

FECHA 26/12/2025 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 167 Y 168 SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO N° 101 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: 78.568.349,00 - SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901784340	9.498.740,00	0,00	FACTURA NO SER 167
24905501	SERVICIOS	NIT 901784340	69.069.609,00	0,00	FACTURA NO SER 168
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901784340	0,00	78.568.349,00	044400030704
		TOTALES	78.568.349,00	78.568.349,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2512000105 15/12/2025

CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO	SALDO X PAGAR PPTO
591	598	2 .4 .5 .01 .03 .04	27/11/2025 11:4	10.000.000,00	9.995.582,00	4.418,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: **9.995.582,00**

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

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2512000106 15/12/2025

CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO	SALDO X PAGAR PPTO
590	597	2 .1 .2 .02 .02 .008 .05	27/11/2025 11:4	69.532.537,00	69.532.537,00	0,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: **69.532.537,00**

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

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIO
YBLANCO			

FECHA IMPRESIÓN: 26/12/2025 15:01:32 IMPRESO POR: YBLANCO