ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA NIT 890202024 CARRERA 8 # 3-30 TEL 7000080	COMPROBANTE EGRESO CE N° **2512000347** ODP Nº 1616 TRANSFERENCIA

FECHA 30/12/2025 CONTABILIZA YBLANCO

TERCERO NIT 901353495 - DIAGNOSTIC MEDICAL SAS

UNIDAD DE NEGOCIO 01 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANC CENTRO DE COSTO 1 NO APLICA

DETALLE SE CANCELAN FACTURAS N° DML 5441 - 5445 - 5465 - 5485 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO N° 105 DE 2025 SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, INSUMOS HOSPITALARIOS, ELEMENTOS DE LABORATORIO Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

NETO A PAGAR: 101.563.800,00 - CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 0/100 M/C.-.-.-.-.-.

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901353495	86.048.030,00	0,00	FACTURA NO DML 5441
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901353495	1.492.260,00	0,00	FACTURA NO DML 5445
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901353495	2.334.440,00	0,00	FACTURA NO DML 5465
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NIT 901353495	11.689.070,00	0,00	FACTURA NO DML 5485
11100610	CUENTA DE AHORRO	NIT 901353495	0,00	101.563.800,00	044400030704
		TOTALES	101.563.800,00	101.563.800,00	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2512000136 16/12/2025

CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO	SALDO X PAGAR PPTO
615	627	2 .4 .5 .01 .03 .02	11/12/2025 14:0	22.762.376,00	6.520.401,00	16.241.975,00	PAGADO	0,00
616	628	2 .4 .5 .01 .03 .03	11/12/2025 14:0	83.300.000,00	83.300.000,00	0,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: 89.820.401,00

Total Saldo x pagar ppto: 0,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OC 2512000137 16/12/2025

CDP	RP	RUBRO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO RP	ESTADO PPTO	SALDO X PAGAR PPTO
615	627	2 .4 .5 .01 .03 .02	11/12/2025 14:0	22.762.376,00	1.570.800,00	14.671.175,00	PAGADO	0,00

Total Aplicado: 1.570.800,00

Total Saldo x pagar ppto: 0,00

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIO
YBLANCO			

FECHA IMPRESIÓN: 30/12/2025 19:36:10 IMPRESO POR: YBLANCO