23 02 2026 **157,747,699.00**

DIAGNOSTIC MEDICAL SAS

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE**** PESOS m/cte**********

Banco : FIDUCIARIA LA PREVISORA SA **Cuenta No :** 044400030704 **Doc.pago :** TRANSFERENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

CR 8 3 30
NIT. 890202024 - 3
Floridablanca

COMPROBANTE DE EGRESO No **26000102**

Beneficiario : DIAGNOSTIC MEDICAL SAS
Nit : 901353495 - 5
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° DML5640-5641-5642-5648-5652-5653-5656 CONTRATO NO 041 DE 2026 SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO INSUMOS HOSPITALARIOS Y DOTACION HOSPITALARIA NECESARIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 157,747,699.00 **Orden :** OC:26000122

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57,428,949.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,103,232.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,045,171.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	870,586.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,643,041.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45,635,303.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,021,417.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	157,747,699.00
	TOTALES	**157,747,699.00**	**157,747,699.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	59,921,987.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	13,604,816.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,497,620.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	916,407.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	19,540,039.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	47,651,727.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	12,519,784.00
	TOTALES		**164.652.380.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

CR 8 3 30
NIT. 890202024 - 3
Floridablanca

COMPROBANTE DE EGRESO No **26000102**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	149,522,507.00
VALOR IVA	0.00	0.00	15,129,873.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	15,129,873.00	2,269,482.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	149,522,507.00	3,738,063.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	149,522,507.00	897,136.00
		Total descuento	**6,904,681.00**

YBLANCO

ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya