

19 05 2026

67,668,158.00

DIAGNOSTIC MEDICAL SAS

SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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

26000402

Beneficiario : DIAGNOSTIC MEDICAL SAS

Nit : 901353495 - 5

Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° DML5878 - DML5884- DML5956- DML5957- DML5992- DML6004- DML5945 PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO N° 041-2026 SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO, INSUMOS HOSPITALARIOS, ELEMENTOS DE LABORATORIO Y DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 67,668,158.00

Orden : OC:26000382

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,056,215.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,644,148.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,807,098.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,243,606.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	488,195.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,088,196.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	340,700.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	67,668,158.00

TOTALES**67,668,158.00****67,668,158.00****IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,111,805.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	12,200,425.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	33,791.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9,188,047.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	44,078,204.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	513,890.00

2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3,209,962.00
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	351,600.00

TOTALES

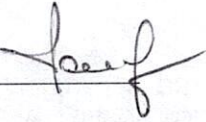
70,687,724.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	63,727,671.00
VALOR IVA	0.00	0.00	6,960,053.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	6,960,053.00	1,044,008.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	63,727,671.00	1,593,191.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	63,727,671.00	382,367.00

Total descuento

3,019,566.00

YBLANCO



ELABORÓ



REVISÓ



APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya