12 05 2026 **31,576,299.00**

DISGLOBAL NBT SAS

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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 **26000384**

Beneficiario : DISGLOBAL NBT SAS
Nit : 804001491 - 4
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° FV1910-FV1911-FV1915-FV1922-FV1925-FV1929-FV1931 PERIDO DEL 02 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONTRATO N° 036-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS GENERALES DE LABORATORIO CLINICO CON ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCION INTEGRAL Y HOSPITALARIA DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 31,576,299.00 **Orden :** OC:26000237

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	976,151.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,098,412.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,359,337.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,329,620.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	410,463.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,027,528.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,374,788.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	31,576,299.00
	TOTALES	**31,576,299.00**	**31,576,299.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,007,380.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15,693,148.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,425,780.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3,436,934.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	423,595.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,060,400.00

2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9,726,138.00

TOTALES **32,773,375.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	31,251,525.00
VALOR IVA	0.00	0.00	1,521,850.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	1,521,850.00	228,278.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	31,251,525.00	781,289.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	31,251,525.00	187,509.00

Total descuento **1,197,076.00**

YBLANCO

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya