12 05 2026 **88,337,348.00**

COHORIENTE

OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 **26000370**

Beneficiario : COHORIENTE
Nit : 900868176 - 8
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° FEV 35876-35909-35910-35911-35912-35913-35914-35959-35960-36022-36023-36024-36028-36098-36100-36101-36230-36281-36282-36291-36321-36416-36451-36500-36501-36561-36615 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026 CONTRATO NO 032-2026 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES Y ASI GARANTIZAR LA ATENCION OPORTUNA Y CON CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA.

Valor Egreso : 88,337,348.00 **Orden :** OC:26000227

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	388,763.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,816,367.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	232,560.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32,803,319.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,652,810.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	852,967.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,058.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55,814.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	413,762.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	882,239.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	388,763.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98,237.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	303,352.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	233,258.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,919,783.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,079,153.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	210,467.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,074,384.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,434,792.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32,849.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75,504.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,539,892.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,453,508.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	906,984.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	149,904.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	335,758.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	997,101.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	88,337,348.00
	TOTALES	**88,337,348.00**	**88,337,348.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	401,200.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,874,476.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	240,000.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	33,852,755.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	20,281,537.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	880,255.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,220.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	57,600.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	429,310.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	910,464.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	401,200.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	101,379.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	313,056.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	240,720.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,981,200.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,113,677.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	217,200.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4,204,730.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	14,896,587.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	33,900.00

2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	77,920.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3,657,760.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,532,000.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	936,000.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	154,700.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	353,430.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,029,000.00

TOTALES **91,177,276.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	91,064,416.00
VALOR IVA	0.00	0.00	112,860.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	112,860.00	16,930.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	91,064,416.00	2,276,612.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	89,950,739.00	539,704.00
RETEICA SERVICIOS 6X1000	0.00	1,113,677.00	6,682.00

Total descuento **2,839,928.00**

YBLANCO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya