14 07 2026 **26,397,847.00**

DISGLOBAL NBT SAS

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 **26000560**

Beneficiario : DISGLOBAL NBT SAS
Nit : 804001491 - 4
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° FV1937-FV1938-FV1939-FV1944 PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO N° 036 DE 2026 SUMINISTRO DE INSUMOS GENERALES DE LABORATORIO CLINICO CON ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y HOSPIRALARIA DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 26,397,847.00 **Orden :** OC:26000390

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,100,534.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	770,645.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,386,330.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,140,338.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	26,397,847.00
	TOTALES	**26,397,847.00**	**26,397,847.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	20,865,213.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	795,300.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4,550,543.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,187,886.00
	TOTALES		**27,398,942.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	26,318,435.00
VALOR IVA	0.00	0.00	1,234,812.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	1,234,812.00	185,222.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	26,318,435.00	657,962.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	26,318,435.00	157,911.00
		Total descuento	**1,001,095.00**

YBLANCO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya