16 07 2026 **26,148,098.00**

DISGLOBAL NBT SAS

VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA 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

E.S.E. HSJD FLORIDABLANCA

CR 8 3 30
NIT. 890202024 - 3
Floridablanca

COMPROBANTE DE EGRESO No **26000576**

Beneficiario : DISGLOBAL NBT SAS
Nit : 804001491 - 4
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° FV1950- FV1951- FV1956- FV1958 PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026 CONTARO 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 HOSPITALARIA DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 26,148,098.00 **Orden :** OC:26000508

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,359,007.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,027,528.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,629,198.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,132,365.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	26,148,098.00
	TOTALES	**26,148,098.00**	**26,148,098.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	12,821,551.00
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	12,077,301.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,189,433.00
	TOTALES		**27,148,685.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	25,812,721.00
VALOR IVA	0.00	0.00	1,335,964.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	1,335,964.00	200,394.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	25,812,721.00	645,318.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	25,812,721.00	154,875.00
		Total descuento	**1,000,587.00**