09 06 2026 **21,121,712.00**

DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS

VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE 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 **26000467**

Beneficiario : DISTRIQUIMICOS ALDIR SAS
Nit : 830010484 - 5
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° 50039-50266-50267 CONTRATO NO 037 DE 2026 SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LAS ÁREAS DE QUÍMICA HEMATÓLOGA Y UROANALISIS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO DE LABORATORIO CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
Valor Egreso : 21,121,712.00 **Orden :** OC:26000274

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,075,557.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,309,080.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,737,075.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	21,121,712.00
	TOTALES	**21,121,712.00**	**21,121,712.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	12,157,241.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,316,982.00
2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE LABORATORIO	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7,783,778.00
	TOTALES		**21,258,001.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	21,197,303.00
VALOR IVA	0.00	0.00	60,698.00
Iva retenido Compra de Bienes	0.00	60,698.00	9,105.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	21,197,303.00	127,184.00
		Total descuento	**136,289.00**

YBLANCO
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya