10 06 2026 **127,911,241.00**

COHORIENTE

CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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 **26000481**

Beneficiario : COHORIENTE
Nit : 900868176 - 8
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° FEV36687-36688-36689-36690-36691-36692-36693-36694-36743-36744-36745-36747-36777-36875-36973-36975-37053-37210-37211-37213-37251-37252-37297-37307-37308-37365-37366-37371-37418-37420-37488-37489-37490 CONTRATO 032 DE 2026 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER LOS REQUIRIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ASÍ GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y CON CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 127,911,241.00 **Orden :** OC:26000374

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46,726,363.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	743,894.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,312,238.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	777,526.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	408,681.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	439,471.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32,187,160.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	151,009.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	456,166.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64,179.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	347,323.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	151,009.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,892,238.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	444,577.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,529.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,215,794.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,984,536.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	213,146.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	972,616.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,816,182.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,581,612.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79,404.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,226,754.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,558,875.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57,006.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,871,838.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	302,328.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	612,989.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	826,619.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,744,200.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,513,899.00	0.00
	PASAN $	**127,682,161.00**	**0.00**

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
	VIENEN $	127,682,161.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40,251.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	188,829.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	127,911,241.00
	TOTALES	127,911,241.00	127,911,241.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	48,221,221.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	767,692.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,354,218.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	802,400.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	421,756.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	453,530.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	33,216,883.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	155,840.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	470,760.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	66,232.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	358,435.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	155,840.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,952,774.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	458,800.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,610.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	16,734,565.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,144,000.00

2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	219,965.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,003,731.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,874,285.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,632,210.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	81,945.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,266,000.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,640,737.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	58,830.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5,027,696.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	312,000.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	632,600.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	853,064.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,800,000.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3,626,315.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	41,538.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	194,870.00

TOTALES **132,003,342.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	132,003,342.00
COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	132,003,342.00	3,300,082.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	131,783,377.00	790,699.00
RETEICA SERVICIOS 6X1000	0.00	219,965.00	1,320.00

Total descuento **4,092,101.00**

YBLANCO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya