16 07 2026 **132,759,511.00**

COHORIENTE

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 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** **26000581**

**Beneficiario :** COHORIENTE
**Nit :** 900868176 - 8
**Concepto :** SE CANCELAN FACTURAS N° FEV 38210-38204-38098-38069-38068-38066-38065-38064-38012-37997-37996-37995-37994-37847-37801-37800-37798-37755-37715-37709-37660-37578-37577-37576-37562-37522-37520-37519-37518-37516-37514-37513 CONTRATO N° 032 DE 2026 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTIOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ASI 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 :** 132,759,511.00 **Orden :** OC:26000510

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 36,269.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 39,545,277.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 40,983,760.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,919,783.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 815,908.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 456,156.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,122,630.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 775,200.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 16,400.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 17,102.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,091,530.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 641,729.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,097,328.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 814,690.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 75,669.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 584,124.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 973,341.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 5,058.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3,431,590.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 13,996,900.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 608,532.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,529.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 13,128,327.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 5,256,050.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 81,992.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 83,483.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 345,158.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 203,118.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 411,234.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,637,877.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 298,578.00 | 0.00 |
| | **PASAN $** | **132,457,322.00** | **0.00** |

| CUENTAS CONTABLES | | | |
|---|---|---|---|
| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
| | VIENEN $ | 132,457,322.00 | 0.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 302,189.00 | 0.00 |
| 11100610 | FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION | 0.00 | 132,759,511.00 |
| | TOTALES | 132,759,511.00 | 132,759,511.00 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| COD. CUENTA | CONCEPTO | FUENTE | VALOR |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 37,430.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 40,810,399.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 42,294,902.00 |
| 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 | 842,010.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 470,750.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 2,190,536.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 800,000.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 16,925.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 17,649.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 1,126,450.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 662,260.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 1,132,434.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 840,754.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 78,090.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 602,811.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 1,004,480.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3,541,372.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 14,444,685.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 628,000.00 |
| 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 | 13,548,325.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 5,424,200.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 84,615.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 86,154.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 356,200.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 209,616.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 426,700.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 2,722,268.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 308,130.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 311,856.00 |

**TOTALES** **137,009,031.00**

| DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LA CUENTA SIN IVA | 0.00 | 0.00 | 139,011,821.00 |
| VALOR IVA | 0.00 | 0.00 | 18,810.00 |
| Iva retenido Compra de Bienes | 0.00 | 18,810.00 | 2,822.00 |
| COMPRAS DECLARANTE 2.5% | 0.00 | 139,011,821.00 | 3,475,294.00 |
| RETEICA COMPRAS 6X1000 | 0.00 | 139,011,821.00 | 834,074.00 |

**Total descuento** **4,312,190.00**

YBLANCO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya