2026 -05 -08 **14,381,397.00**

TORRES PENAGOS MARISOL

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CRA 13 # 32-76
NIT. 901933432-0
Bogota
Fecha : 8/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **256**

Beneficiario: 51936217 - TORRES PENAGOS MARISOL
Cuenta No: 0550007100328504 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta de Ahorros
Concepto : Pago Cuenta de Cobro No. 3
Valor Egreso: 14,381,397.00 **Orden:** 275
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A **Cuenta Nº :** 001000160505

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100601	Cuenta de ahorros 0010-0016-0505	0.00	14,381,397.00
24010101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS	14,381,397.00	0.00
	TOTALES	**14,381,397.00**	**14,381,397.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
010100 - A-02-02-02-008-003-09 - 10	Otros servicios profesionales y tecnicos N.C.P.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.275

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION EN LA FUENTE OPS RTA TRABAJO	0,00	10,565,364.00		-1.282.334,00
RETE ICA BOGOTÁ 9.66 / 1000	-0,97	15,816,519.00		-152.788,00
			-$	**1,435,122.00**
		VALOR NETO	**$**	**14.381.397,00**

Roberto Abdul Guarín
Contratista - Subdir Financiera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 256

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 51936217	TORRES PENAGOS MARISOL	14,381,397.00	05500071003285 04	de Ahorros	BANCO DAVIVIENDA S	
	TOTAL	**14,381,397.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: RGUARIN

ISO	Código	Versión	Fecha
			01/01/2021

COPIA

PCT Enterprise