2026 -07 -10 **12,656,412.00**

BONILLA FORERO MARIA EUGENIA

DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CRA 13 # 32-76
NIT. 901933432-0
Bogota
Fecha : 10/07/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **425**

Beneficiario: 52265824 - BONILLA FORERO MARIA EUGENIA
Cuenta No: 001900055896 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta de Ahorros
Concepto : Pago Cuenta de Cobro No. 5
Valor Egreso: 12,656,412.00 **Orden:** 434
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A **Cuenta Nº :** 001000160505

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100601	Cuenta de ahorros 0010-0016-0505	0.00	12,656,412.00
24010101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS	12,656,412.00	0.00
	TOTALES	**12,656,412.00**	**12,656,412.00**

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.434

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%	-10,00	14,183,397.00		-1.418.340,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,77	14,183,397.00		-108.645,00
			-$	**1,526,985.00**
		VALOR NETO	**$**	**12.656.412,00**

Roberto Abdul Guarín
Contratista - Subdir Financiera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 425

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52265824	BONILLA FORERO MARIA EUGENIA	12,656,412.00	001900055896	de Ahorros	BANCO DAVIVIENDA S	
	TOTAL	**12,656,412.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: RGUARIN

ISO	Código	Versión	Fecha
			01/01/2021

COPIA

PCT Enterprise