2026 -06 -30 **4,815,933.00**

CARRILLO ARIAS ROSA HELENA

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

# HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CRA 13 # 32-76
NIT. 901933432-0
Bogota
Fecha : 30/06/2026

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **378**

**Beneficiario:** 1069174079 - CARRILLO ARIAS ROSA HELENA
**Cuenta No:** 639790117 **Banco:** BANCO COMERCIAL AV VILLAS S Cuenta de Ahorros
**Concepto :** Pago Cuenta de Cobro No. 3
**Valor Egreso:** 4,815,933.00 **Orden:** 413
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA S.A **Cuenta Nº :** 001000160505

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 11100601 | Cuenta de ahorros 0010-0016-0505 | 0.00 | 4,815,933.00 |
| 24010101 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS | 4,815,933.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **4,815,933.00** | **4,815,933.00** |

**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.413**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10% | -10,00 | 5,396,971.00 | | -539.697,00 |
| RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000 | -0,77 | 5,396,971.00 | | -41.341,00 |
| | | | **-$** | **581,038.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **4.815.933,00** |

**Roberto Abdul Guarín**
Contratista - Subdir Financiera

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 378

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 1069174079 | CARRILLO ARIAS ROSA HELENA | 4,815,933.00 | 639790117 | de Ahorros | BANCO COMERCIAL AV | |
| | **TOTAL** | **4,815,933.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** RGUARIN

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | 01/01/2021 |

COPIA



PCT Enterprise