2026 -08 -06 **8,184,068.00**

VELASQUEZ GRAJALES LORENA

OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CRA 13 # 32-76
NIT. 901933432-0
Bogota
Fecha : 6/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **533**
FECHA: 06/08/2026

Beneficiario: 52377125 - VELASQUEZ GRAJALES LORENA
Cuenta No: 473400065156 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta de Ahorros
Concepto : PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N°6 POR CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BRINDE ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL
Valor Egreso: 8,184,068.00 **Orden:** 525
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A **Cuenta Nº :** 001000160505

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100601	Cuenta de ahorros 0010-0016-0505 Cuenta principal	0.00	8,184,068.00
24010101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS	8,184,068.00	0.00
	TOTALES	**8,184,068.00**	**8,184,068.00**

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.525

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION EN LA FUENTE OPS RTA TRABAJO	0,00	5,485,573.00		-96.908,00
RETE ICA BOGOTÁ 7.66 / 1000	-0,77	8,344,898.00		-63.922,00
			-$	**160,830.00**
		VALOR NETO	**$**	**8.184.068,00**

Roberto Abdul Guarín
Contratista - Subdir Financiera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 533

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
52377125	VELASQUEZ GRAJALES LORENA	8,184,068.00	473400065156	de Ahorros	BANCO DAVIVIENDA S	
	TOTAL	**8,184,068.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SPRADA

ISO	Código	Versión	Fecha
			01/01/2021

COPIA

PCT Enterprise