

COMPROBANTE EGRESO No. 202509752

Fecha: 16/07/2025

Fecha Elaboración: 16/07/2025 08:21:56 AM

Tercero:	CARREÑO ARIZA YOMARIS ESTHER			C.C o Nit:	22483333-1
Dirección:	CL 6 # 2 - 26 CRR ALGODONAL				
Forma Pago:	Transferencia	Nro Cuenta:	484397260	Banco:	13 BANCO BBVA
				Tipo Cuenta:	AHORROS
Pagado a:	CARREÑO ARIZA YOMARIS ESTHER				
Orden Pago Nro:	2025007774	ACTA PARCIAL 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Por el periodo comprendido entre el 27 de MAYO al 26 de JUNIO del 2025, Contrato No 202501719.			
Observación:					
Banco:					
Cuenta:	12 BANCO GNB SUDAMERIS				
Cuántía:	90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS				
	2.872.000,00 Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.				

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004003 RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	22483333 CARREÑO ARIZA YOMARIS ESTHER	2.872.000,00	0,00	O.P. 2025-7774 ACTA PARCIAL 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Por el periodo comprendido entre el 27 de MAYO al 26 de JUNIO del 2025, Contrato No 202501719. YOMARIS ESTHER CARREÑO ARIZA
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	22483333 CARREÑO ARIZA YOMARIS ESTHER	0,00	2.872.000,00	O.P. 2025-7774 ACTA PARCIAL 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Por el periodo comprendido entre el 27 de MAYO al 26 de JUNIO del 2025, Contrato No 202501719. YOMARIS ESTHER CARREÑO ARIZA
		2.872.000,00	2.872.000,00	

Elaborado por: SANDRA PEREZ OCAMPO



SANDRA PEREZ OCAMPO

02460874091500-1964225-003812723