

COMPROBANTE EGRESO No. 202504998

Fecha: 13/05/2025

Fecha Elaboración: 13/05/2025 11:50:12 AM

Tercero: **TAPIAS BARRIOS KARINA ISABEL** C.C o Nit: 1043605514-9
Dirección: CR 44B # 43 40
Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 76958683967 Banco: 7 BANCO COLOMBIA Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a: **TAPIAS BARRIOS KARINA ISABEL**
Orden Pago Nro: **2025003703** PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501329, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2025
Observación:
Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS
Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS
Cuantía: 4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001 SERVICIOS PROFESIONALES	1043605514 TAPIAS BARRIOS KARINA ISABEL	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-3703 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501329, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2025 KARINA ISABEL TAPIAS BARRIOS
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	1043605514 TAPIAS BARRIOS KARINA ISABEL	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-3703 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501329, ACTA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2025 KARINA ISABEL TAPIAS BARRIOS
		4.308.000,00	4.308.000,00	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**



MIRIAM ELENA PLATA PLATA

02460810103448-1923445-003704019