

COMPROBANTE EGRESO No. 202506969

Fecha: 09/06/2025

Fecha Elaboración: 09/06/2025 01:25:37 PM

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: **2025005413** ACTA PARCIAL 2 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501329, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 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. 2025-5413 ACTA PARCIAL 2 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501329, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 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. 2025-5413 ACTA PARCIAL 2 PRESTACION DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. 202501329, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2025. KARINA ISABEL TAPIAS BARRIOS
		4.308.000,00	4.308.000,00	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**



MYRIAM ELENA PLATA PLATA

02460837144855-1941023-003749202