2026 04 22 *******$7.945.705,92

CE2600000620 -

LAURA MARCELA CORREA YEPES CC 1035425018

Siete Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cinco con 92/100 PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2600000620

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	22-abr-26 -
GIRADO POR	:	126259-EF FRL 2025 FDO RGO LBL		CÓDIGO	:	APB12-
PAGADO A	:	LAURA MARCELA CORREA YEPES		C.C. o NIT	:	CC 1035425018-5
BANCO	:	BBVA COLOMBIA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0309013969	TIPO CUENTA: Corriente	ORDEN DE PAGO	:	00001391 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00001391	FECHA: 22-04-2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DS Pago N° 2 Prestación de servicios contrato # 700 de 2026 del 1 al 31 de marzo 2026 HONORARIOS-ART No.424		
251010001	HONORARIOS	$ 7.945.705,92	$ 0,00
251595175	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7,66	$ 54.294,08	$ 0,00
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 7.945.705,92
251595175	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7,66	$ 0,00	$ 54.294,08
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 7.945.705,92
251595175	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7,66	$ 0,00	$ 54.294,08

EFT - - Ahorros - 93370931028

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
251010001	HONORARIOS	$ 7.945.705,92	$ 0,00
111505013	BANCO BBVA	$ 0,00	$ 7.945.705,92

YULY PAOLA RAMOS TORRES WILLIAM RODRIGUEZ CABRERA CHAPARRO MARTINEZ JUAN PABLO			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	**HUELLA ÍNDICE DERECHO**	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

TRAMITADO

2026 04 22 *******$7.945.705,92

CE2600000620 -

LAURA MARCELA CORREA YEPES CC 1035425018

Siete Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cinco con 92/100 PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2600000620

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	22-abr-26 -
GIRADO POR	:	126259-EF FRL 2025 FDO RGO LBL		CÓDIGO	:	APB12-
PAGADO A	:	LAURA MARCELA CORREA YEPES		C.C. o NIT	:	CC 1035425018-5
BANCO	:	BBVA COLOMBIA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0309013969	TIPO CUENTA: Corriente	ORDEN DE PAGO	:	00001391 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00001391	FECHA: 22-04-2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
513505001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 8.000.000,00
513505001	HONORARIOS	$ 8.000.000,00	$ 0,00
513505001	HONORARIOS	$ 8.000.000,00	$ 0,00

EFT - - Ahorros - 93370931028

SUMAS IGUALES ▶	$	24.000.000,00	$	24.000.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

SUMAS IGUALES ▶	$	7.945.705,92	$	7.945.705,92

YULY PAOLA RAMOS TORRES WILLIAM RODRIGUEZ CABRERA CHAPARRO MARTINEZ JUAN PABLO			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	**HUELLA ÍNDICE DERECHO**	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

TRAMITADO