

COMPROBANTE EGRESO No. 202609560

Fecha: 13/05/2026

Fecha Elaboración: 13/05/2026 04:02:56 PM

Tercero: **HERRERA ACOSTA UBENCIO** C.C o Nit: 73162717-
Dirección: CR 12 H 70 65
Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 24142217380 Banco: 32 BANCO CAJA SOCIAL Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a: **HERRERA ACOSTA UBENCIO**
Orden Pago Nro: **2026008142** PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600710 Y ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026.
Observación:
Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS
Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS
Cuantía: 3.051.500,00 Tres Millones Cincuenta Y Un Mil Quinientos Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004003 RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	73162717 HERRERA ACOSTA UBENCIO	3.051.500,00	0,00	O.P. 2026-8142 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600710 Y ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026. UBENCIO HERRERA ACOSTA
111006511 BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	73162717 HERRERA ACOSTA UBENCIO	0,00	3.051.500,00	O.P. 2026-8142 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 202600710 Y ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026. UBENCIO HERRERA ACOSTA
		3.051.500,00	3.051.500,00	

Elaborado por: **SANDRA PEREZ OCAMPO**



MYRIAM ELENA PLATA PLATA
02461174160632-2213418-004532091