

COMPROBANTE EGRESO No. 202612354

Fecha: 10/06/2026

Fecha Elaboración: 10/06/2026 03:08:59 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: **202610518** CONTRATO DE PRESTACION BDE SERVICIOS 710 ACTA 4
 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	73162717	3.051.500,00	0,00	O.P. 2026-10518 CONTRATO DE PRESTACION BDE SERVICIOS 710 ACTA 4 UBENCIO HERRERA ACOSTA
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	HERRERA ACOSTA UBENCIO			
111006511	73162717	0,00	3.051.500,00	O.P. 2026-10518 CONTRATO DE PRESTACION BDE SERVICIOS 710 ACTA 4 UBENCIO HERRERA ACOSTA
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	HERRERA ACOSTA UBENCIO			
		3.051.500,00	3.051.500,00	

Elaborado por: **MYRIAM ELENA PLATA PLATA**



MYRIAM ELENA PLATA PLATA

02461202154213-2235567-004605581