

COMPROBANTE EGRESO No. 202614899

Fecha: 06/07/2026

Fecha Elaboración: 06/07/2026 04:40:56 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: **202612537** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 710 ACTA 5
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. 2026-12537 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 710 ACTA 5 UBENCIO HERRERA ACOSTA
RENTAS DE TRABAJO NO PROFESIONALES	HERRERA ACOSTA UBENCIO			
111006511	73162717	0,00	3.051.500,00	O.P. 2026-12537 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 710 ACTA 5 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

02461228165038-2255277-004669185