15 10 2025 215,061,927.00

S.E. CLINICA GUANE

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	10	15	**No: CE 25-10812** Con: 1	1

Doc. de pago : ACH
Cuenta número : 155-4
Nombre banco : BANCO POPULAR***
Nombre Cuenta : SALUD PUBLICA CUENTA MAESTRA
Benef : S.E. CLINICA GUANE
Nit : 00804006936 - 2

Información financiera del beneficiario :
Número de cuenta : 79900002155 Cuenta : CORRIENTE Banco : BANCOLOMBIA

CG 25-08719, CP 25-01643, CP 25-03704, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500001096 , CO1.PCCNTR.7705500 EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) VIGENCIA 2025. ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500001096 , CO1.PCCNTR.7705500 EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) VIGENCIA 2025. - CUENTA 5 PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. FACTURA GUAN 26331.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.299	SGSA	20,000,000.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905031.308	SGSA	6,780,000.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905023.292	SAUU	5,425,808.25	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.304	SGSA	2,332,715.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.307	SGSA	10,534,105.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905028.298	SAUU	21,424,280.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.303	SGSA	47,620,322.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.306	SGSA	16,450,604.20	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905027.297	SGSA	6,285,061.30	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905026.296	SGSA	3,200,000.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.305	SGSA	7,326,548.62	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.301	SGSA	23,733,334.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905021.290	SGSA	4,000,000.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905022.291	SAUU	12,251,996.63	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905020.289	SAUU	14,316,800.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.302	SGSA	10,478,594.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905022.291	SGSA	2,901,758.00	0.00	0.00
8852	Popular 155-4 SGP SALUD PUBLICA CU	1110061007			0.00	215,061,927.00	215,061,927.00
			SUMAS IGUALES $		**215,061,927.00**	**215,061,927.00**	

Valor a pagar: $ 215,061,927.00
En letras: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte.**********

ANEIRA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de