

Fecha : 27/11/2025

\$ 185.186.045,00

Paguese a: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SABANETA

La Suma de: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M
E



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 16380 No. Causación 16380 Nro. Contrato 2145-25 Fecha Contrato 15/08/2025

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE SALUD, EN LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS – SEM EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 926 DE 2017.

COMPROBANTE DE EGRESO No.18370

Fecha : 27/11/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51118001	Servicios (O)	90	01	2.3.2.02.02.009-424100	100	0,00	D	185.186.045,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	185.186.045,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051009	0580	BANCOLOMBIA AHORROS SAL	017-377567-14	0	185.186.045,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA	Valor Orden de Pago	185.186.045,00
Cuenta	10242688219	Valor Deducciones	0,00
Dia Envio		Valor a Pagar	185.186.045,00
Lote	0		

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.