

Fecha : 18/06/2026

\$ 40.000.000,00

Paguese a: CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SABANETA

La Suma de: CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SABANETA

COMPROBANTE DE EGRESO No.9661

Nit: 890980331-6

Fecha : 18/06/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 7897 No. Causación 7897 Nro. Contrato 1216-26 Fecha Contrato 30/01/2026

Detalle OTROSÍ N°1 AL CONTRATO SAB-01-1216-26 CUYO OBJETO ES: "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".

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|----|----------|---------------------------|-----|-----|------------------------|-------|------|-----|---------------|
| G | 55021601 | Acciones de Salud Pública | 90 | 01 | 2.3.2.02.02.009-424100 | 100 | 0,00 | D | 40.000.000,00 |
| P | 24010102 | Servicios | | | | | 0,00 | C | 40.000.000,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|-----|-----|--------------|------------|------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 | 01 | BANCOLOMBIA | 1110051009 | 0580 | BANCOLOMBIA AHORROS SAL | 017-377567-14 | 202606182 | 40.000.000,00 |

Pago Electrónico

| | | | |
|-----------|-------------|----------------------------|----------------------|
| Banco | BANCOLOMBIA | Valor Orden de Pago | 40.000.000,00 |
| Cuenta | 10242688219 | Valor Deducciones | 0,00 |
| Dia Envio | 20260618 | Valor a Pagar | 40.000.000,00 |
| Lote | 2 | | |

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.