21 07 2026 207,920,256.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA GUANE Y SU RED DE SERVICIOS

DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	07	21	**No: CE 26-10279**	Con: 1	1

Doc. de pago : ACH
Cuenta número : 155-4
Nombre banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : SALUD PUBLICA CUENTA MAESTRA
Benef : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA GUANE Y SU RED D
Nit : 00804006936 - 2

Información financiera del beneficiario :
Número de cuenta : 736000024 Cuenta : AHORROS Banco : BANCO BBVA

CG 26-08984, RAD. 20260000007858 CUENTA 02 del periodo 2026-05-01 a 2026-05-31 del contrato No 202600001496 CP 26-01706, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202600001496 - co1.pccntr.9256272, CO1.PCCNTR.9256272 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) VIGENCIA 2026. - SGP FACTURA GUAN 31996.

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	19,166,481.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905020.289	SGSA	5,700,000.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905021.290	SGSA	18,723,117.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905022.291	SGSA	7,775,000.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905031.308	SGSA	4,115,681.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905043.295	SGSA	9,548,972.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.300	SGSA	17,605,516.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.301	SGSA	34,700,000.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.302	SGSA	12,863,135.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.303	SGSA	33,488,771.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.305	SGSA	12,198,716.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.306	SGSA	13,233,710.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905054.307	SGSA	18,801,157.00	0.00	0.00
8852	Popular 155-4 SGP SALUD PUBLICA CU	1110061007			0.00	207,920,256.00	207,920,256.00
				SUMAS IGUALES $	**207,920,256.00**	**207,920,256.00**	

Valor a pagar: $ 207,920,256.00
En letras: DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

ANEIRA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de