

Fecha : 16/08/2022

\$ 14.035.636,00

Paguese a: ZONA KUBICA S.A.S.

La Suma de: CATORCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE



**MUNICIPIO DE SABANETA**

Nit: 890980331-6

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 11151 No. Causación 11151

Detalle SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN DE IMPRESOS PUBLICACIONES Y MATERIAL P.O.P PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SABANETA

**COMPROBANTE DE EGRESO No.13907**

Fecha : 16/08/2022

| Tp | Contable | Nombre Cuenta                     | Uni | Dep | Articulo                | Fondo | Base          | D/C | Valor         |
|----|----------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------------|-------|---------------|-----|---------------|
| G  | 51117901 | Honorarios-servicios (O)          | 08  | 01  | 2.3.2.02.02.009-4938100 | 100   | 0,00          | D   | 15.260.560,00 |
| R  | 24362501 | Retención IVA                     |     |     |                         |       | 2.436.560,00  | C   | 365.484,00    |
| R  | 24072204 | Estampilla Adulto Mayor           |     |     |                         |       | 12.824.000,00 | C   | 256.480,00    |
| P  | 24010102 | Servicios                         |     |     |                         |       | 0,00          | C   | 14.035.636,00 |
| R  | 24362701 | Retención Impuesto de Industria y |     |     |                         |       | 12.824.000,00 | C   | 90.000,00     |
| R  | 24360502 | Servicios 4%                      |     |     |                         |       | 12.824.000,00 | C   | 512.960,00    |

**Bancos**

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod  | Nombre Cuenta            | Numero        | Cheque    | Valor         |
|-----|-----|--------------|----------|------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 1   | 01  | BANCOLOMBIA  | 11100603 | 1605 | BANCOLOMBIA AHOR IMPUEST | 017-010034-77 | 202208162 | 14.035.636,00 |

**Pago Electrónico**

Banco BANCOLOMBIA  
Cuenta 00426347613  
Dia Envio 20220816  
Lote 2

Valor Orden de Pago 15.260.560,00  
Valor Deducciones 1.224.924,00  
Valor a Pagar 14.035.636,00

TESORERO (A)

RECIBI  
C.C.