**Fecha :** 17/10/2024 **$** 7.802,00

**Paguese a:** ZONA KUBICA S.A.S.

**La Suma de:** SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SABANETA**
Nit: **890980331-6**

## COMPROBANTE DE EGRESO No.14275
## Fecha : 17/10/2024

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 11197 **No. Causación** 11197 **Nro.Contrato** 04-01-24 **Fecha Contrato** 09/04/2024
**Detalle** Suministro y producción de impresos y publicaciones y material P.O.P para las diferentes estrategias de comunicación y difusión de la información del Municipio de Sabaneta.

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 51112104 | Impresos y Publicaciones (O) | 08 | 01 | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.02-4937100 | 100 | 0,00 | D | 7.802,00 |
| P | 24010102 | Servicios | | | | | 0,00 | C | 7.802,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | BANCOLOMBIA | 1110051005 | 0561 | BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON | 017-210329-87 | 202410172 | 7.802,00 |

Pago Electrónico

| | |
|---|---|
| Banco | BANCOLOMBIA |
| Cuenta | 00426347613 |
| Dia Envio | 20241017 |
| Lote | 2 |

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **7.802,00** |
| **Valor Deducciones** | **0,00** |
| **Valor a Pagar** | **7.802,00** |

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.