**Fecha :** 23/12/2024 **$** 33.975.095,00

**Paguese a:** 24 H SERVICES S.A.S

**La Suma de:** TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/C

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

# COMPROBANTE DE EGRESO No.19625
## Fecha : 23/12/2024

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 15685 **No. Causación** 15685 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
**Detalle** Registro de OP # 466 del 18 de diciembre de 2024 por concepto de Compra de equipos de cómputo, imágenes e impresión para la Personería Municipal de Sabaneta

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 16700201 | Equipo de computaciòn | 02 | 01 | 2.1.2.01.01.003.03.02-102100 | 100 | 0,00 | D | 36.211.700,00 |
| R | 24362501 | Retenciòn IVA | | | | | 5.781.700,00 | C | 867.255,00 |
| P | 24010102 | Servicios | | | | | 0,00 | C | 33.975.095,00 |
| R | 24072204 | Estampilla Adulto Mayor | | | | | 30.430.000,00 | C | 608.600,00 |
| R | 24360805 | Compras 2.5% P. Jurídicas | | | | | 30.430.000,00 | C | 760.750,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | BANCOLOMBIA | 1110051005 | 0561 | BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON | 017-210329-87 | 202412237 | 33.975.095,00 |

Pago Electrónico

| | |
|---|---|
| Banco | BANCO DAVIVIENDA |
| Cuenta | 030100097010 |
| Dia Envio | 20241223 |
| Lote | 7 |

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **36.211.700,00** |
| **Valor Deducciones** | **2.236.605,00** |
| **Valor a Pagar** | **33.975.095,00** |

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.