Fecha : 23/05/2025 **$** 1.051.419,00

Paguese a: PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.

La Suma de: UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.6538
Fecha : 23/05/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 5206 **No. Causación** 5206 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 300 del 19 de Mayo de 2025. Suministro de insumos de papelería, aseo y cafetería para el funcionamiento del Concejo Municipal de Sabaneta. Según Contrato de Mínima cuantía N° 001 del 26 de Febrero de 2025.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111401	Materiales y suministros(A)	01	01	2.1.2.02.01.003-101100	100	0,00	D	1.140.254,00
R	24362501	Retenciòn IVA					122.636,00	C	18.395,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					1.017.618,00	C	20.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					1.017.618,00	C	10.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					1.017.618,00	C	15.000,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	1.051.419,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					1.017.618,00	C	25.440,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051001	0501	BANCOLOMBIA CTE. FONDOS C	017-009387-69	202505231	1.051.419,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 01899491960
Dia Envio 20250523
Lote 1

Valor Orden de Pago **1.140.254,00**
Valor Deducciones **88.835,00**
Valor a Pagar **1.051.419,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.