Fecha : 03/07/2025 **$** 1.284.567,00

Paguese a: PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.

La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.9300
Fecha : 03/07/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 7932 **No. Causación** 7932 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 460 del 2 de Julio 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	1.395.087,00
R	24362501	Retenciòn IVA					157.139,00	C	23.571,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					1.237.948,00	C	25.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					1.237.948,00	C	12.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					1.237.948,00	C	19.000,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	1.284.567,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					1.237.948,00	C	30.949,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202507032	1.284.567,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 01899491960
Dia Envio 20250703
Lote 2

Valor Orden de Pago	**1.395.087,00**
Valor Deducciones	**110.520,00**
Valor a Pagar	**1.284.567,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.