Fecha : 27/11/2025 **$** 4.420.280,00

Paguese a: LA TIENDA GRAFICA TALLER CREATIVO S.A.S.

La Suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.18349
Fecha : 27/11/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 15555 **No. Causación** 15555 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 882 del 24 de Noviembre de 2025. Suministro de servicios litográficos para el Concejo Municipal de Sabaneta. Según Contrato de Suministro N° 003 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	4.855.200,00
R	24362501	Retenciòn IVA					775.200,00	C	116.280,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					4.080.000,00	C	82.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					4.080.000,00	C	41.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					4.080.000,00	C	61.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					4.080.000,00	C	32.640,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	4.420.280,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					4.080.000,00	C	102.000,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051001	0501	BANCOLOMBIA CTE. FONDOS C	017-009387-69	202511275	4.420.280,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 33300007195
Dia Envio 20251127
Lote 5

Valor Orden de Pago **4.855.200,00**
Valor Deducciones **434.920,00**
Valor a Pagar **4.420.280,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.