**Fecha :** 04/12/2025 **$** 104.587,00

**Paguese a:** PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.

**La Suma de:** CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO No.19985
## Fecha : 04/12/2025

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 16545 **No. Causación** 16545 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
**Detalle** Registro OP N° 936 del 1 de Diciembre 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 | 109.587,00 |
| R | 24072204 | Estampilla Adulto Mayor | | | | | 93.302,00 | C | 2.000,00 |
| R | 24072203 | Estampilla Pro-Cultura | | | | | 93.302,00 | C | 2.000,00 |
| R | 24909014 | Tasa Pro-deporte | | | | | 93.302,00 | C | 1.000,00 |
| P | 24010102 | Servicios | | | | | 0,00 | C | 104.587,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | BANCOLOMBIA | 1110051005 | 0561 | BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON | 017-210329-87 | 202512042 | 104.587,00 |

Pago Electrónico

| | |
|---|---|
| Banco | BANCOLOMBIA |
| Cuenta | 01899491960 |
| Dia Envio | 20251204 |
| Lote | 2 |

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **109.587,00** |
| **Valor Deducciones** | **5.000,00** |
| **Valor a Pagar** | **104.587,00** |

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.