Fecha : 11/12/2025 **$** 894.012,00

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

La Suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.20354
Fecha : 11/12/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 16754 **No. Causación** 16754 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 955 del 3 de Diciembre 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	981.750,00
R	24362501	Retenciòn IVA					156.750,00	C	23.513,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					825.000,00	C	17.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					825.000,00	C	8.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					825.000,00	C	12.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					825.000,00	C	6.600,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	894.012,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					825.000,00	C	20.625,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051006	0566	BANCOLOMBIA CTE. IND Y CCI	017-2686935-1	202512115	894.012,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 33300007195
Dia Envio 20251211
Lote 5

Valor Orden de Pago **981.750,00**
Valor Deducciones **87.738,00**
Valor a Pagar **894.012,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.