Fecha : 18/12/2025 **$** 11.333.110,00

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

La Suma de: ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.20566
Fecha : 18/12/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 17948 **No. Causación** 17948 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N° 997 del 11 de Diciembre de 2025. Suministro de servicios litográficos para el Concejo Municipal de Sabaneta. Según Otrosí al 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	12.447.400,00
R	24362501	Retenciòn IVA					1.987.400,00	C	298.110,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					10.460.000,00	C	209.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					10.460.000,00	C	105.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					10.460.000,00	C	157.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					10.460.000,00	C	83.680,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	11.333.110,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					10.460.000,00	C	261.500,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060104	1602	BANCOLOMBIA AHORROS FON	017-001204-02	202512182	11.333.110,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 33300007195
Dia Envio 20251218
Lote 2

Valor Orden de Pago **12.447.400,00**
Valor Deducciones **1.114.290,00**
Valor a Pagar **11.333.110,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.