Fecha : 22/12/2025 **$** 110.029.160,00

Paguese a: CORPORACION COLOMBIA VIVE

La Suma de: CIENTO DIEZ MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.21956
Fecha : 22/12/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 17971 **No. Causación** 17971 **Nro.Contrato** 01-1359-25 **Fecha Contrato** 16/07/2025
Detalle OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN No. SAB-01-1359-25 QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO PEDAGÓGICO Y EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDAD Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES Y CONDICIÓN DE EXTRAEDAD, EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010601	Servicios Técnicos-educación	10	01	2.3.2.02.02.009-433100	100	0,00	D	71.678,00
G	55070601	Servicios técnicos-Dllo comunit y	10	01	2.3.2.02.02.009-4701100	100	0,00	D	113.928.322,00
R	24362501	Retenciòn IVA					18.201.681,00	C	2.730.252,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					95.798.319,00	C	670.588,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	110.029.160,00
R	24369801	Timbre					114.000.000,00	C	570.000,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110060104	1602	BANCOLOMBIA AHORROS FON	017-001204-02	202512222	110.029.160,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 00427582205
Dia Envio 20251222
Lote 2

Valor Orden de Pago **114.000.000,00**
Valor Deducciones **3.970.840,00**
Valor a Pagar **110.029.160,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.