Fecha : 22/05/2025 **$** 5.378.132,00

Paguese a: TECNICOS YA S.A.S.

La Suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.6492
Fecha : 22/05/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 5215 **No. Causación** 5215 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** 26/03/2025
Detalle SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CON SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111501	Mantenimiento (A)	14	01	2.1.2.02.02.008-110100	100	0,00	D	5.731.397,00
R	24362501	Retenciòn IVA					915.097,00	C	137.265,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					4.816.300,00	C	96.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					4.816.300,00	C	48.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					4.816.300,00	C	72.000,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	5.378.132,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051005	0561	BANCOLOMBIA CTE.GIROS FON	017-210329-87	202505223	5.378.132,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 31100000314
Dia Envio 20250522
Lote 3

Valor Orden de Pago **5.731.397,00**
Valor Deducciones **353.265,00**
Valor a Pagar **5.378.132,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.