Fecha : 09/04/2026 **$** 16.606.113,00

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

La Suma de: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.5373
Fecha : 09/04/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 4428 **No. Causación** 4428 **Nro.Contrato** **Fecha Contrato** / /
Detalle Registro OP N°181 del 8 de Abril de 2026. Suministro de servicios litográficos para el Concejo Municipal de Sabaneta. Según Contrato de Suministro N° 001 de 2026

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	18.238.701,00
R	24362501	Retenciòn IVA					2.912.061,00	C	436.809,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					15.326.640,00	C	307.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					15.326.640,00	C	153.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					15.326.640,00	C	230.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					15.326.640,00	C	122.613,00
R	24360805	Compras 2.5% P. Jurídicas					15.326.640,00	C	383.166,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	16.606.113,00

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	202604094	16.606.113,00

Pago Electrónico

Banco	BANCOLOMBIA
Cuenta	33300007195
Dia Envio	20260409
Lote	4

Valor Orden de Pago	**18.238.701,00**
Valor Deducciones	**1.632.588,00**
Valor a Pagar	**16.606.113,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.